

矯正署泰源技能訓練所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	81,000	81,000	0	2,075	0	2,075
				0	81,000	0	2,075	0	2,075	
				0423170000-0 矯正署及所屬	81,000	81,000	0	2,075	0	2,075
				0	81,000	0	2,075	0	2,075	
03	85	01	01	0423170300-3 賠償收入	81,000	81,000	0	2,075	0	2,075
				0	81,000	0	2,075	0	2,075	
				0423170301-6 一般賠償收入	81,000	81,000	0	2,075	0	2,075
				0	0	0	2,075	0	2,075	
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	56	0	626
				0	0	0	56	0	626	
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	56	0	626
				0	0	0	56	0	626	
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	56	0	626
				0	0	0	56	0	626	
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	56	0	626
				0	0	0	56	0	626	
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	218,000	218,000	40,000	0	0	9,136
				0	218,000	40,000	49,136	0	9,136	
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	218,000	218,000	40,000	0	0	9,136
				0	218,000	40,000	49,136	0	9,136	

矯正署泰源技能訓練所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	113		01	0723170100-0 財產孳息	40,000	40,000	40,000	0	0	-684
					0			39,316		
			02	0723170103-9 租金收入	40,000	40,000	40,000	0	0	-684
					0			39,316		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	178,000	178,000	0	0	0	9,820
					0			9,820		
				1200000000-8 其他收入	831,000	831,000	402,000	68,442	0	37,126
					0			439,126		
				1223170000-5 矯正署及所屬	831,000	831,000	402,000	68,442	0	37,126
					0			439,126		
			01	1223170200-4 雜項收入	831,000	831,000	402,000	68,442	0	37,126
					0			439,126		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	16,000
					0			16,000		
02	1223170210-8 其他雜項收入	831,000	831,000	402,000	68,442	0	21,126			
		0			423,126					
	合計	1,130,000	1,130,000	442,000	70,573	0	48,963			
		0			490,963					

矯正署泰源技能訓練所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	291,270,000	0	291,270,000	191,086,000	22,477,284	19,792,220	
					0	0		171,293,780		404,814	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	285,772,000	0	285,772,000	186,976,000	22,195,163	16,575,700	
					0	0		170,400,300		404,814	
					0	0		0			
				10 人事費	242,785,000	0	242,785,000	154,809,000	16,900,936	10,851,355	
					0	0		143,957,645		0	
					0	0		0			
				20 業務費	42,915,000	0	42,915,000	32,119,000	5,294,227	5,724,345	
					0	0		26,394,655		404,814	
					0	0		0			
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	0	0	
					0	0		48,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,498,000	0	5,498,000	4,110,000	282,121	3,216,520	
					0	0		893,480		0	
					0	0		0			

矯正署泰源技能訓練所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	5,498,000	0	5,498,000	4,110,000	282,121	3,216,520	
					0	0			893,480	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,224,760	0	1,224,760	1,224,760	0	0	
					0	0			1,224,760	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,224,760	0	1,224,760	1,224,760	0	0	
					0	0			1,224,760	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,066,135	0	7,066,135	7,066,135	1,048,563	0	
					0	0			7,066,135	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,066,135	0	7,066,135	7,066,135	1,048,563	0	
					0	0			7,066,135	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,974,593	0	2,974,593	2,974,593	84,904	0	
					0	0			2,974,593	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,974,593	0	2,974,593	2,974,593	84,904	0	
					0	0			2,974,593	0	
					0	0			0		

矯正署泰源技能訓練所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	19,499	0	19,499	19,499	19,499	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	19,499	0	19,499	19,499	19,499	0	
					0	0		19,499		0	
					0	0		0		0	
				合計	302,554,987	0	302,554,987	202,370,987	23,630,250	19,792,220	
					0	0			182,578,767	404,814	
					0	0			0		

矯正署泰源技能訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	143,957,645	2,974,593	7,066,135	19,499	1,224,760
1015 法定編制人員待遇	86,740,656	2,606,356	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,449,522	54,595	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,579,964	77,250	0	0	0
1030 獎金	31,732,351	0	0	0	0
1035 其他給與	1,142,825	0	0	0	1,224,760
1040 加班值班費	8,173,160	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,066,135	19,499	0
1050 退休離職儲金	6,505,229	126,743	0	0	0
1055 保險	5,633,938	109,649	0	0	0
20 業務費	26,394,655	0	0	0	0
2003 教育訓練費	29,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,844,711	0	0	0	0
2009 通訊費	199,044	0	0	0	0
2018 資訊服務費	46,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	154,240	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	71,680	0	0	0	0
2027 保險費	19,863	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,314,995	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	304,300	0	0	0	0

矯正署泰源技能訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	155,242,632				
1015 法定編制人員待遇	89,347,012				
1020 約聘僱人員待遇	1,504,117				
1025 技工及工友待遇	2,657,214				
1030 獎金	31,732,351				
1035 其他給與	2,367,585				
1040 加班值班費	8,173,160				
1045 退休退職給付	7,085,634				
1050 退休離職儲金	6,631,972				
1055 保險	5,743,587				
20 業務費	26,394,655				
2003 教育訓練費	29,000				
2006 水電費	1,844,711				
2009 通訊費	199,044				
2018 資訊服務費	46,000				
2021 其他業務租金	154,240				
2024 稅捐及規費	71,680				
2027 保險費	19,863				
2033 臨時人員酬金	1,314,995				
2036 按日按件計資酬金	304,300				

矯正署泰源技能訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2045 國內組織會費	14,400	0	0	0	0
2051 物品	2,633,057	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,469,540	0	0	0	0
2057 給養費	17,260,807	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	177,452	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	135,959	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	459,830	0	0	0	0
2072 國內旅費	217,354	0	0	0	0
2081 運費	3,754	0	0	0	0
2093 特別費	38,669	0	0	0	0
30 設備及投資*	893,480	0	0	0	0
3020 機械設備費*	244,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	649,480	0	0	0	0
40 獎補助費	48,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	0
合計	171,293,780	2,974,593	7,066,135	19,499	1,224,760

矯正署泰源技能訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2045 國內組織會費	14,400				
2051 物品	2,633,057				
2054 一般事務費	1,469,540				
2057 給養費	17,260,807				
2063 房屋建築養護費	177,452				
2066 車輛及辦公器具養護費	135,959				
2069 設施及機械設備養護費	459,830				
2072 國內旅費	217,354				
2081 運費	3,754				
2093 特別費	38,669				
30 設備及投資*	893,480				
3020 機械設備費*	244,000				
3035 雜項設備費*	649,480				
40 獎補助費	48,000				
4085 獎勵及慰問	48,000				
合計	182,578,767				

矯正署泰源技能訓練所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	490,963	0	0	0	0	0	0	0	490,963
本年度	490,963	0	0	0	0	0	0	0	490,963
0423170301 一般賠償收入	2,075	0	0	0	0	0	0	0	2,075
0523170303 資料使用費	626	0	0	0	0	0	0	0	626
0723170103 租金收入	39,316	0	0	0	0	0	0	0	39,316
0723170500 廢舊物資售價	9,820	0	0	0	0	0	0	0	9,820
1223170201 收回以前年度歲出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
1223170210 其他雜項收入	423,126	0	0	0	0	0	0	0	423,126
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署泰源技能訓練所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署泰源技能訓練所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	182,578,767	404,814	0	0	200,000	0	0	0	183,183,581	19,187,406
本年度	182,578,767	404,814	0	0	200,000	0	0	0	183,183,581	19,187,406
一、本年度經費	171,293,780	404,814	0	0	200,000	0	0	0	171,898,594	19,187,406
3423174100 矯正業務	171,293,780	404,814	0	0	200,000	0	0	0	171,898,594	19,187,406
二、統籌科目	11,284,987	0	0	0	0	0	0	0	11,284,987	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,974,593	0	0	0	0	0	0	0	2,974,593	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,066,135	0	0	0	0	0	0	0	7,066,135	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	19,499	0	0	0	0	0	0	0	19,499	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,224,760	0	0	0	0	0	0	0	1,224,760	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署泰源技能訓練所
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	342,463,472	2 負債	58,865,493
11 流動資產	58,555,998	21 流動負債	18,948,760
110103 專戶存款	57,951,184	210302 應付代收款	18,948,760
110104 零用金	200,000	28 其他負債	39,916,733
110901 預付款	404,814	280301 存入保證金	2,197,500
14 固定資產	282,989,105	280401 應付保管款	37,719,233
140101 土地	43,260,992	3 淨資產	283,597,979
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	283,597,979
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,186,762	310101 資產負債淨額	283,597,979
140401 房屋建築及設備	347,953,676		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-147,305,787		
140501 機械及設備	102,763,888		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,633,151		
140601 交通及運輸設備	62,817,394		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-51,322,714		
140701 雜項設備	45,222,098		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,295,188		
16 無形資產	3,600		
160101 權利	3,600		
18 其他資產	914,769		
180101 暫付款	914,309		
180201 存出保證金	460		
合 計	342,463,472	合 計	342,463,472

附註：

矯正署泰源技能訓練所
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,679,517	183,674,544
公庫撥入數	23,608,944	183,183,581
罰款及賠償收入	2,075	2,075
規費收入	56	626
財產收益	0	49,136
其他收入	68,442	439,126
支出	30,019,822	195,551,323
繳付公庫數	70,573	490,963
人事支出	18,053,902	155,242,632
業務支出	5,294,227	26,394,655
獎補助支出	0	48,000
財產損失	115	12,036
折舊、折耗及攤銷	6,601,005	13,363,037
收支餘絀	-6,340,305	-11,876,779

矯正署泰源技能訓練所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	41,631,302	0	1,629,690	0	0	43,260,992
土地改良物	29,714,659	-29,121,735	0	0	-65,027	527,897
房屋建築及設備	342,653,676	-138,765,003	5,300,000	0	-8,540,784	200,647,889
機械及設備	107,919,935	-89,529,039	779,680	5,935,727	3,895,888	17,130,737
交通及運輸設備	62,994,617	-49,933,920	54,000	231,223	-1,388,794	11,494,680
雜項設備	49,327,945	-38,519,557	227,388	4,333,235	3,224,369	9,926,910
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,140	0	0	540	0	3,600
小計	634,246,274	-345,869,254	7,990,758	10,500,725	-2,874,348	282,992,705
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	634,246,274	-345,869,254	7,990,758	10,500,725	-2,874,348	282,992,705

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數7,990,758元=預算採購增加金額282,121元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,708,637元。

2. 設備及投資預算執行增加金額282,121元=本年度預算執行金額282,121元。

3. 預算採購增加數282,121元，較設備及投資預算執行數282,121元，兩者相符。

矯正署泰源技能訓練所
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	490,963	183,183,581	183,674,544	收入
	-	183,183,581	183,183,581	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,075	-	2,075	罰款及賠償收入
規費收入	626	-	626	規費收入
財產收入	49,136	-	49,136	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	439,126	-	439,126	其他收入
歲出	182,578,767	12,972,556	195,551,323	支出
	-	490,963	490,963	繳付公庫數
人事費	155,242,632	-	155,242,632	人事支出
業務費	26,394,655	-	26,394,655	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	893,480	-893,480	-	
	-	12,036	12,036	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,363,037	13,363,037	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-182,087,804	170,211,025	-11,876,779	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數183,183,581元。 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數490,963元。
3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數893,480元，已列入資產科目，爰予調減。
4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值12,036元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,363,037元。