

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07月31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	0	0	2,075
				0	0	2,075	0	2,075		
				0423170000-0 矯正署及所屬	81,000	81,000	0	0	0	2,075
				0	0	2,075	0	2,075		
03	85	01	01	0423170300-3 賠償收入	81,000	81,000	0	0	0	2,075
				0	0	2,075	0	2,075		
				0423170301-6 一般賠償收入	81,000	81,000	0	0	0	2,075
				0	0	2,075	0	2,075		
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	20	0	646
				0	0	646	0	646		
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	20	0	646
				0	0	646	0	646		
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	20	0	646
				0	0	646	0	646		
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	20	0	646
				0	0	646	0	646		
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	218,000	218,000	40,000	3,178	0	12,314
				0	0	52,314	0	52,314		
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	218,000	218,000	40,000	3,178	0	12,314
				0	0	52,314	0	52,314		

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07月31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 0	40,000	40,000	0 39,316	0	-684
			02	0723170103-9 租金收入	40,000 0	40,000	40,000	0 39,316	0	-684
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	178,000 0	178,000	0	3,178 12,998	0	12,998
				1200000000-8 其他收入	831,000 0	831,000	469,000	78,190 517,316	0	48,316
				1223170000-5 矯正署及所屬	831,000 0	831,000	469,000	78,190 517,316	0	48,316
			01	1223170200-4 雜項收入	831,000 0	831,000	469,000	78,190 517,316	0	48,316
			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 0	831,000	469,000	78,190 501,316	0	32,316
				合計	1,130,000 0	1,130,000	509,000	81,388 572,351	0	63,351

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07月31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	295,690,000	0	295,690,000	211,969,000	21,741,724	18,933,496	
					0	0			193,035,504	438,364	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	290,192,000	0	290,192,000	207,859,000	21,741,724	15,716,976	
					0	0			192,142,024	438,364	
					0	0			0		
				10 人事費	242,785,000	0	242,785,000	169,472,000	16,647,516	8,866,839	
					0	0			160,605,161	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,335,000	0	47,335,000	38,339,000	5,094,208	6,850,137	
					0	0			31,488,863	438,364	
					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	0	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07月31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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	0	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	1,330,760	0	1,330,760	1,330,760	106,000	0
					0	0		1,330,760		0
					0	0		0		
				10 人事費	1,330,760	0	1,330,760	1,330,760	106,000	0
					0	0		1,330,760		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,039,662	0	8,039,662	8,039,662	973,527	0
					0	0		8,039,662		0
					0	0		0		
				10 人事費	8,039,662	0	8,039,662	8,039,662	973,527	0
					0	0		8,039,662		0
					0	0		0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,983,130	0	2,983,130	2,983,130	8,537	0
					0	0		2,983,130		0
					0	0		0		
				10 人事費	2,983,130	0	2,983,130	2,983,130	8,537	0
					0	0		2,983,130		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07月31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	38,998	0	38,998	38,998	19,499	0	
					0	0		38,998	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	38,998	0	38,998	38,998	19,499	0	
					0	0		38,998	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	308,082,550	0	308,082,550	224,361,550	22,849,287	18,933,496	
					0	0		205,428,054	438,364	0	
					0	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07月31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	160,605,161	2,983,130	8,039,662	38,998	1,330,760
1015 法定編制人員待遇	98,829,680	2,606,356	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,641,735	61,835	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,937,936	77,250	0	0	0
1030 獎金	31,732,351	0	0	0	0
1035 其他給與	1,491,860	0	0	0	1,330,760
1040 加班值班費	9,585,699	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,039,662	38,998	0
1050 退休離職儲金	7,625,755	126,857	0	0	0
1055 保險	6,760,145	110,832	0	0	0
20 業務費	31,488,863	0	0	0	0
2003 教育訓練費	29,000	0	0	0	0
2006 水電費	2,243,663	0	0	0	0
2009 通訊費	239,457	0	0	0	0
2018 資訊服務費	54,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	185,028	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	138,640	0	0	0	0
2027 保險費	43,991	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,514,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	335,300	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07月31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	172,997,711				
1015 法定編制人員待遇	101,436,036				
1020 約聘僱人員待遇	1,703,570				
1025 技工及工友待遇	3,015,186				
1030 獎金	31,732,351				
1035 其他給與	2,822,620				
1040 加班值班費	9,585,699				
1045 退休退職給付	8,078,660				
1050 退休離職儲金	7,752,612				
1055 保險	6,870,977				
20 業務費	31,488,863				
2003 教育訓練費	29,000				
2006 水電費	2,243,663				
2009 通訊費	239,457				
2018 資訊服務費	54,000				
2021 其他業務租金	185,028				
2024 稅捐及規費	138,640				
2027 保險費	43,991				
2033 臨時人員酬金	1,514,000				
2036 按日按件計資酬金	335,300				

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07月31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	3,001,012	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,724,227	0	0	0	0
2057 給養費	20,123,350	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	893,558	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	508,180	0	0	0	0
2072 國內旅費	262,209	0	0	0	0
2081 運費	4,220	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	193,035,504	2,983,130	8,039,662	38,998	1,330,760

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07月31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	3,001,012				
2054 一般事務費	1,724,227				
2057 給養費	20,123,350				
2063 房屋建築養護費	893,558				
2066 車輛及辦公器具養護費	135,959				
2069 設施及機械設備養護費	508,180				
2072 國內旅費	262,209				
2081 運費	4,220				
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	205,428,054				

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07月31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	572,351	0	0	0	0	0	0	0	572,351
本年度	572,351	0	0	0	0	0	0	0	572,351
0423170301 一般賠償收入	2,075	0	0	0	0	0	0	0	2,075
0523170303 資料使用費	646	0	0	0	0	0	0	0	646
0723170103 租金收入	39,316	0	0	0	0	0	0	0	39,316
0723170500 廢舊物資售價	12,998	0	0	0	0	0	0	0	12,998
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	501,316	0	0	0	0	0	0	0	501,316
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07月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	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	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	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	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07月31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	205,428,054	438,364	0	0	200,000	0	0	0	206,066,418	18,295,132
本年度	205,428,054	438,364	0	0	200,000	0	0	0	206,066,418	18,295,132
一、本年度經費	193,035,504	438,364	0	0	200,000	0	0	0	193,673,868	18,295,132
3423174100 矯正業務	193,035,504	438,364	0	0	200,000	0	0	0	193,673,868	18,295,132
二、統籌科目	12,392,550	0	0	0	0	0	0	0	12,392,550	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,983,130	0	0	0	0	0	0	0	2,983,130	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,039,662	0	0	0	0	0	0	0	8,039,662	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	38,998	0	0	0	0	0	0	0	38,998	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,330,760	0	0	0	0	0	0	0	1,330,760	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	341,035,953	2 負債	58,727,738
11 流動資產	58,379,525	21 流動負債	18,878,213
110103 專戶存款	57,741,161	210302 應付代收款	18,878,213
110104 零用金	200,000	28 其他負債	39,849,525
110901 預付款	438,364	280301 存入保證金	2,462,500
14 固定資產	281,665,881	280401 應付保管款	37,387,025
140101 土地	43,260,992	3 淨資產	282,308,215
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	282,308,215
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,192,083	310101 資產負債淨額	282,308,215
140401 房屋建築及設備	347,953,676		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-147,854,760		
140501 機械及設備	100,213,317		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,392,660		
140601 交通及運輸設備	62,817,394		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-51,593,108		
140701 雜項設備	40,247,860		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,509,406		
16 無形資產	3,510		
160101 權利	3,510		
18 其他資產	987,037		
180101 暫付款	986,577		
180201 存出保證金	460		
合 計	341,035,953	合 計	341,035,953

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,964,225	206,638,769
公庫撥入數	22,882,837	206,066,418
罰款及賠償收入	0	2,075
規費收入	20	646
財產收益	3,178	52,314
其他收入	78,190	517,316
支出	24,291,189	219,842,512
繳付公庫數	81,388	572,351
人事支出	17,755,079	172,997,711
業務支出	5,094,208	31,488,863
獎補助支出	0	48,000
財產損失	2,853	14,889
折舊、折耗及攤銷	1,357,661	14,720,698
收支餘絀	-1,326,964	-13,203,743

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07月31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	-70,348	522,576
房屋建築及設備	342,653,676	-138,765,003	5,300,000	0	-9,089,757	200,098,916
機械及設備	107,919,935	-89,529,039	816,880	8,523,498	6,136,379	16,820,657
交通及運輸設備	62,994,617	-49,933,920	54,000	231,223	-1,659,188	11,224,286
雜項設備	49,327,945	-38,519,557	227,388	9,307,473	8,010,151	9,738,454
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,140	0	0	630	0	3,510
小計	634,246,274	-345,869,254	8,027,958	18,062,824	3,327,237	281,669,391
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	8,027,958	18,062,824	3,327,237	281,669,391

備註 備註

1. 本年度資本資產成本變動增加數8,027,958元=預算採購增加金額893,480元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,134,478元。

2. 設備及投資預算執行增加金額893,480元=本年度預算執行金額893,480元。

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07月31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)		
3. 預算採購增加數893,480元，較設備及投資預算執行數893,480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07月31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	572,351	206,066,418	206,638,769	收入
	-	206,066,418	206,066,418	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	646	-	646	規費收入
財產收入	52,314	-	52,314	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	517,316	-	517,316	其他收入
歲出	205,428,054	14,414,458	219,842,512	支出
	-	572,351	572,351	繳付公庫數
人事費	172,997,711	-	172,997,711	人事支出
業務費	31,488,863	-	31,488,863	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	-	
	-	14,889	14,889	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,720,698	14,720,698	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-204,855,703	191,651,960	-13,203,743	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數205,428,054元+零用金200,000元+預付款438,364元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數572,351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14,889元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數14,720,698元。