

矯正署泰源技能訓練所

會計月報

中華民國111年 9 月份

主辦會計人員 黃慧玲

機關長官 林振榮

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09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)				
02	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	81,000	81,000	0	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			2,075			
				0423170300-3 賠償收入	81,000	81,000	0	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			2,075					
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	222	0	982		
						0			982			
						0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	222	0	982
						0			982			
				0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	222	0	982		
				0			982					
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	222	0	982		
				0			982					
04	113			0700000000-9 財產收入	218,000	218,000	40,000	2,092	0	14,406		
						0			54,406			
						0723170000-6 矯正署及所屬	218,000	218,000	40,000	2,092	0	14,406
				0			54,406					

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09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	40,000	40,000	40,000	0	0	-684
				財產孳息	0			39,316		
				0723170103-9	40,000	40,000	40,000	0	0	-684
				租金收入	0			39,316		
				0723170500-9	178,000	178,000	0	2,092	0	15,090
				廢舊物資售價	0			15,090		
				1200000000-8	831,000	831,000	604,000	65,141	0	44,997
				其他收入	0			648,997		
				1223170000-5	831,000	831,000	604,000	65,141	0	44,997
				矯正署及所屬	0			648,997		
				1223170200-4	831,000	831,000	604,000	65,141	0	44,997
				雜項收入	0			648,997		
01	1223170201-7	0	0	0	0	0	16,000			
	收回以前年度歲出	0			16,000					
02	1223170210-8	831,000	831,000	604,000	65,141	0	28,997			
	其他雜項收入	0			632,997					
	合計	1,130,000	1,130,000	644,000	67,455	0	62,460			
		0			706,460					

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09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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	306,527,000	0	306,527,000	253,750,000	24,018,724	10,142,018
					0	0			243,607,982	438,364
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	301,029,000	0	301,029,000	248,252,000	23,241,232	9,493,101
					0	0			238,758,899	438,364
					0	0			0	
				10 人事費	246,179,000	0	246,179,000	198,798,000	17,538,860	2,547,436
					0	0			196,250,564	0
					0	0			0	
				20 業務費	54,778,000	0	54,778,000	49,382,000	5,680,372	6,943,665
					0	0			42,438,335	438,364
					0	0			0	
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	22,000	2,000
					0	0			70,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,498,000	0	5,498,000	5,498,000	777,492	648,917
					0	0			4,849,083	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,498,000	0	5,498,000	5,498,000	777,492	648,917
					0	0			4,849,083	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09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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,406,720	0	1,406,720	0	0	
					0	0		1,406,720	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,406,720	0	1,406,720	1,406,720	0	0
					0	0		1,406,720	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,955,305	0	9,955,305	942,116	0	
					0	0		9,955,305	0	
					0	0		0		
			10	人事費	9,955,305	0	9,955,305	942,116	0	
					0	0		9,955,305	0	
					0	0		0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,993,092	0	2,993,092	1,361	0	
					0	0		2,993,092	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,993,092	0	2,993,092	1,361	0	
					0	0		2,993,092	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	77,367	0	77,367	18,870	0	
					0	0		77,367	0	
					0	0		0		
			10	人事費	77,367	0	77,367	18,870	0	
					0	0		77,367	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09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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				合計	320,959,484	0	320,959,484	24,981,071	10,142,018	
					0	0		258,040,466	438,364	
					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09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	196,250,564	2,993,092	9,955,305	77,367	1,406,720
1015 法定編制人員待遇	124,960,360	2,606,356	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,195,317	69,075	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,623,650	77,250	0	0	0
1030 獎金	31,757,351	0	0	0	0
1035 其他給與	2,298,733	0	0	0	1,406,720
1040 加班值班費	12,401,395	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,955,305	77,367	0
1050 退休離職儲金	9,824,447	127,085	0	0	0
1055 保險	9,189,311	113,326	0	0	0
20 業務費	42,438,335	0	0	0	0
2003 教育訓練費	29,000	0	0	0	0
2006 水電費	3,237,681	0	0	0	0
2009 通訊費	317,580	0	0	0	0
2018 資訊服務費	91,073	0	0	0	0
2021 其他業務租金	246,604	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	140,385	0	0	0	0
2027 保險費	70,365	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,921,344	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	512,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	14,400	0	0	0	0
2051 物品	3,684,636	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,392,960	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09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	210,683,048				
1015 法定編制人員待遇	127,566,716				
1020 約聘僱人員待遇	2,264,392				
1025 技工及工友待遇	3,700,900				
1030 獎金	31,757,351				
1035 其他給與	3,705,453				
1040 加班值班費	12,401,395				
1045 退休退職給付	10,032,672				
1050 退休離職儲金	9,951,532				
1055 保險	9,302,637				
20 業務費	42,438,335				
2003 教育訓練費	29,000				
2006 水電費	3,237,681				
2009 通訊費	317,580				
2018 資訊服務費	91,073				
2021 其他業務租金	246,604				
2024 稅捐及規費	140,385				
2027 保險費	70,365				
2033 臨時人員酬金	1,921,344				
2036 按日按件計資酬金	512,000				
2045 國內組織會費	14,400				
2051 物品	3,684,636				
2054 一般事務費	3,392,960				

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09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
2057 給養費	26,571,181	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	906,710	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	270,577	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	581,920	0	0	0	0
2072 國內旅費	385,286	0	0	0	0
2081 運費	6,069	0	0	0	0
2093 特別費	58,564	0	0	0	0
30 設備及投資*	4,849,083	0	0	0	0
3020 機械設備費*	275,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	4,574,083	0	0	0	0
40 獎補助費	70,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	70,000	0	0	0	0
合計	243,607,982	2,993,092	9,955,305	77,367	1,406,720

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09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				
2057 給養費	26,571,181				
2063 房屋建築養護費	906,710				
2066 車輛及辦公器具養護費	270,577				
2069 設施及機械設備養護費	581,920				
2072 國內旅費	385,286				
2081 運費	6,069				
2093 特別費	58,564				
30 設備及投資*	4,849,083				
3020 機械設備費*	275,000				
3035 雜項設備費*	4,574,083				
40 獎補助費	70,000				
4085 獎勵及慰問	70,000				
合計	258,040,466				

矯正署泰源技能訓練所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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	706,460	0	0	0	0	0	0	0	706,460
本年度	706,460	0	0	0	0	0	0	0	706,460
0423170301 一般賠償收入	2,075	0	0	0	0	0	0	0	2,075
0523170303 資料使用費	982	0	0	0	0	0	0	0	982
0723170103 租金收入	39,316	0	0	0	0	0	0	0	39,316
0723170500 廢舊物資售價	15,090	0	0	0	0	0	0	0	15,090
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	632,997	0	0	0	0	0	0	0	632,997
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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	258,040,466	438,364	0	0	200,000	0	0	0	258,678,830	9,503,654
本年度	258,040,466	438,364	0	0	200,000	0	0	0	258,678,830	9,503,654
一、本年度經費	243,607,982	438,364	0	0	200,000	0	0	0	244,246,346	9,503,654
3423174100 矯正業務	243,607,982	438,364	0	0	200,000	0	0	0	244,246,346	9,503,654
二、統籌科目	14,432,484	0	0	0	0	0	0	0	14,432,484	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,993,092	0	0	0	0	0	0	0	2,993,092	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,955,305	0	0	0	0	0	0	0	9,955,305	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	77,367	0	0	0	0	0	0	0	77,367	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,406,720	0	0	0	0	0	0	0	1,406,720	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	341,868,327	2 負債	57,831,672
11 流動資產	57,420,148	21 流動負債	18,570,373
110103 專戶存款	56,781,784	210302 應付代收款	18,570,373
110104 零用金	200,000	28 其他負債	39,261,299
110901 預付款	438,364	280301 存入保證金	2,458,800
14 固定資產	283,394,501	280401 應付保管款	36,802,499
140101 土地	43,260,992	3 淨資產	284,036,655
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	284,036,655
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,202,726	310101 資產負債淨額	284,036,655
140401 房屋建築及設備	347,953,676		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-148,952,688		
140501 機械及設備	100,459,148		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,592,874		
140601 交通及運輸設備	55,138,277		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,392,345		
140701 雜項設備	38,099,545		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,091,163		
16 無形資產	3,330		
160101 權利	3,330		
18 其他資產	1,050,348		
180101 暫付款	1,049,888		
180201 存出保證金	460		
合 計	341,868,327	合 計	341,868,327

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,142,784	259,647,136
公庫撥入數	24,981,071	258,678,830
罰款及賠償收入	0	2,075
規費收入	222	982
財產收益	2,092	54,406
捐獻及贈與收入	94,258	261,846
其他收入	65,141	648,997
支出	25,684,956	271,401,479
繳付公庫數	67,455	706,460
人事支出	18,501,207	210,683,048
業務支出	5,680,372	42,438,335
獎補助支出	22,000	70,000
財產損失	18,355	35,044
折舊、折耗及攤銷	1,395,567	17,468,592
收支餘絀	-542,172	-11,754,343

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09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	-80,991	511,933
房屋建築及設備	342,653,676	-138,765,003	5,300,000	0	-10,187,685	199,000,988
機械及設備	107,919,935	-89,529,039	1,568,540	9,029,327	5,936,165	16,866,274
交通及運輸設備	62,994,617	-49,933,920	3,163,590	11,019,930	8,541,575	13,745,932
雜項設備	49,327,945	-38,519,557	862,627	12,091,027	10,428,394	10,008,382
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,140	0	0	810	0	3,330
小計	634,246,274	-345,869,254	12,524,447	32,141,094	14,637,458	283,397,831
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	12,524,447	32,141,094	14,637,458	283,397,831

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數12,524,447元=預算採購增加金額4,849,083元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,675,364元。
 2.設備及投資預算執行增加金額4,849,083元=本年度預算執行金額4,849,083元。
 3.預算採購增加數4,849,083元，與設備及投資預算執行數4,849,083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09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	706,460	258,940,676	259,647,136	收入
	0	258,678,830	258,678,830	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,075	0	2,075	罰款及賠償收入
規費收入	982	0	982	規費收入
財產收入	54,406	0	54,406	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	261,846	261,846	捐獻及贈與收入
其他收入	648,997	0	648,997	其他收入
歲出	258,040,466	13,361,013	271,401,479	支出
	0	706,460	706,460	繳付公庫數
人事費	210,683,048	0	210,683,048	人事支出
業務費	42,438,335	0	42,438,335	業務支出
獎補助費	70,000	0	70,000	獎補助支出
設備及投資	4,849,083	-4,849,083	0	
	0	35,044	35,044	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	17,468,592	17,468,592	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-257,334,006	245,579,663	-11,754,343	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數258,040,466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706,460元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,849,083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35,044元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數17,468,592元。

6.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助款購置剝皮機1台86,000元、飲水機3臺81,588元、製作公共藝術浴火重生展翅飛翔立標94,258元。