

矯正署泰源技能訓練所

# 會計月報

中華民國 111 年 12 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                     |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                    | 保留數<br>(4) |   |
|----|-----|----|----|-------------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|------------|---|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱                   | 原預算數         |                       | 合計      | 本月實現數              | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)<br>-(1) |
|    |     |    |    |                         | 追加(減)數       |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |            |   |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 81,000<br>0  | 81,000                | 81,000  | 25,627<br>27,702   | 0          | 0<br>-53,298                            |
|    | 98  |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 81,000<br>0  | 81,000                | 81,000  | 25,627<br>27,702   | 0          | 0<br>-53,298                            |
|    |     | 02 |    | 0423170300-3<br>賠償收入    | 81,000<br>0  | 81,000                | 81,000  | 25,627<br>27,702   | 0          | 0<br>-53,298                            |
|    |     |    | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 81,000<br>0  | 81,000                | 81,000  | 25,627<br>27,702   | 0          | 0<br>-53,298                            |
| 03 |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入    | 0<br>0       | 0                     | 0       | 70<br>1,214        | 0          | 0<br>1,214                              |
|    | 85  |    |    | 0523170000-5<br>矯正署及所屬  | 0<br>0       | 0                     | 0       | 70<br>1,214        | 0          | 0<br>1,214                              |
|    |     | 01 |    | 0523170300-9<br>使用規費收入  | 0<br>0       | 0                     | 0       | 70<br>1,214        | 0          | 0<br>1,214                              |
|    |     |    | 01 | 0523170303-7<br>資料使用費   | 0<br>0       | 0                     | 0       | 70<br>1,214        | 0          | 0<br>1,214                              |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 218,000<br>0 | 218,000               | 218,000 | 104,502<br>164,368 | 0          | 0<br>-53,632                            |
|    | 113 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 218,000<br>0 | 218,000               | 218,000 | 104,502<br>164,368 | 0          | 0<br>-53,632                            |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目           |           |           |           | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 保留數<br>(4) |   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|------------|---|
| 款            | 項         | 目         | 節         | 代號及名稱        | 原預算數    |                       | 合計      | 本月實現數             | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)<br>-(1) |
|              |           |           |           |              | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |   |
| 07           | 113       | 01        |           | 0723170100-0 | 40,000  | 40,000                | 40,000  | 2                 | 0          | 0                                       |
|              |           |           |           | 財產孳息         | 0       |                       |         | 39,318            |            | -682                                    |
|              |           |           |           | 0723170101-3 | 0       | 0                     | 0       | 2                 | 0          | 0                                       |
|              |           |           |           | 利息收入         | 0       |                       |         | 2                 |            | 2                                       |
|              |           |           |           | 0723170103-9 | 40,000  | 40,000                | 40,000  | 0                 | 0          | 0                                       |
|              |           |           |           | 租金收入         | 0       |                       |         | 39,316            |            | -684                                    |
|              |           |           |           | 0723170500-9 | 178,000 | 178,000               | 178,000 | 104,500           | 0          | 0                                       |
|              |           |           |           | 廢舊物資售價       | 0       |                       |         | 125,050           |            | -52,950                                 |
|              |           |           |           | 1200000000-8 | 831,000 | 831,000               | 831,000 | 69,476            | 0          | 0                                       |
|              |           |           |           | 其他收入         | 0       |                       |         | 860,614           |            | 29,614                                  |
|              |           |           |           | 1223170000-5 | 831,000 | 831,000               | 831,000 | 69,476            | 0          | 0                                       |
|              |           |           |           | 矯正署及所屬       | 0       |                       |         | 860,614           |            | 29,614                                  |
|              |           |           |           | 1223170200-4 | 831,000 | 831,000               | 831,000 | 69,476            | 0          | 0                                       |
|              |           |           |           | 雜項收入         | 0       |                       |         | 860,614           |            | 29,614                                  |
| 1223170201-7 | 0         | 0         | 0         | 0            | 0       | 0                     |         |                   |            |   |
| 收回以前年度歲出     | 0         |           |           | 16,000       |         | 16,000                |         |                   |            |   |
| 1223170210-8 | 831,000   | 831,000   | 831,000   | 69,476       | 0       | 0                     |         |                   |            |   |
| 其他雜項收入       | 0         |           |           | 844,614      |         | 13,614                |         |                   |            |   |
| 合計           | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 199,675      | 0       | 0                     |         |                   |            |   |
|              | 0         |           |           | 1,053,898    |         | -76,102               |         |                   |            |   |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                    |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數       | 保留數(4)            |                                     |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 原預算數        | 第二預備金 |                       | 合計          | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             |                   |                                     |
| 12 |    |    |   | 002300000-0<br>法務部主管   |             |       |                       |             |                   |                                     |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 316,269,000 | 0     | 316,269,000           | 316,269,000 | 27,080,373        | 0                                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 316,267,000       | 2,000                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 0                 | 0                                   |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 310,771,000 | 0     | 310,771,000           | 310,771,000 | 26,900,764        | 0                                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 310,769,000       | 2,000                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 246,179,000 | 0     | 246,179,000           | 246,179,000 | 15,430,480        | 0                                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 246,179,000       | 0                                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 64,520,000  | 0     | 64,520,000            | 64,520,000  | 11,470,284        | 0                                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 64,520,000        | 0                                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 72,000      | 0     | 72,000                | 72,000      | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 70,000            | 2,000                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 0                 | 0                                   |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 5,498,000   | 0     | 5,498,000             | 5,498,000   | 179,609           | 0                                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 5,498,000         | 0                                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 5,498,000   | 0     | 5,498,000             | 5,498,000   | 179,609           | 0                                   |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 5,498,000         | 0                                   |
|    |    |    |   |                        | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數                             |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數      | 保留數(4)            |                                     |
|----|---|---|---|---------------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                           | 原預算數       | 第二預備金 |                       | 合計         | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            |                   |                                     |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,861,470  | 0     | 1,861,470             | 42,400     | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 1,861,470  | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,861,470  | 0     | 1,861,470             | 42,400     | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 1,861,470  | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 |                                     |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 13,032,943 | 0     | 13,032,943            | 120,585    | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 13,032,943 | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 13,032,943 | 0     | 13,032,943            | 120,585    | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 13,032,943 | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 |                                     |
| 29 |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,143,092  | 0     | 1,143,092             | -1,850,000 | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 1,143,092  | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,143,092  | 0     | 1,143,092             | -1,850,000 | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 1,143,092  | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 |                                     |
| 29 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 115,107    | 0     | 115,107               | 0          | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 115,107    | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 115,107    | 0     | 115,107               | 0          | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 115,107    | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |                                 | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數   |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數       | 保留數(4)            |                                     |
|----|---|---|---|-------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數        | 第二預備金 |                       | 合計          | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |   |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             |                   |                                     |
|    |   |   |   | 合計    | 332,421,612 | 0     | 332,421,612           | 25,393,358  | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |                       | 332,419,612 | 2,000             |                                     |
|    |   |   |   |       | 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12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        | 246,179,000 | 1,143,092   | 13,032,943 | 115,107     | 1,861,470       |
| 1015 法定編制人員待遇 | 151,960,506 | 756,356     | 0          | 0           | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 2,994,009   | 69,075      | 0          | 0           | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 4,297,800   | 77,250      | 0          | 0           | 0               |
| 1030 獎金       | 32,279,439  | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1035 其他給與     | 3,775,684   | 0           | 0          | 0           | 1,861,470       |
| 1040 加班值班費    | 20,743,517  | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 13,032,943 | 115,107     | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 15,944,649  | 127,085     | 0          | 0           | 0               |
| 1055 保險       | 14,183,396  | 113,326     | 0          | 0           | 0               |
| 20 業務費        | 64,520,000  | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 53,999      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2006 水電費      | 4,424,160   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2009 通訊費      | 440,419     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 153,573     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 369,756     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 173,104     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2027 保險費      | 98,016      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2033 臨時人員酬金   | 2,715,512   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 804,300     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 14,700      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2051 物品       | 7,567,799   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2054 一般事務費    | 5,896,456   | 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12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        | 262,331,612 |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 152,716,862 |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 3,063,084   |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 4,375,050   |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 32,279,439  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 5,637,154   |  |  |  |  |
| 1040 加班值班費    | 20,743,517  |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 13,148,050  |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 16,071,734  |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 14,296,722  |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 64,520,000  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 53,999      |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 4,424,160   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 440,419     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 153,573     |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 369,756     |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 173,104     |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 98,016      |  |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 2,715,512   |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 804,300     |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 14,700      |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 7,567,799   |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 5,896,456   |  |  |  |  |



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12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 |
| 2057 給養費        | 37,976,700  | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,121,135   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 328,737     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,553,965   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2072 國內旅費       | 725,385     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2081 運費         | 9,284       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2093 特別費        | 93,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 30 設備及投資*       | 5,498,000   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3020 機械設備費*     | 275,000     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 5,223,000   | 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               |
| 小計              | 316,267,000 | 1,143,092   | 13,032,943 | 115,107     | 1,861,470       |
| 合計              | 316,267,000 | 1,143,092   | 13,032,943 | 115,107     | 1,861,470       |

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12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          |  |  |  |  |
| 2057 給養費        | 37,976,700  |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,121,135   |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 328,737     |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,553,965   |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 725,385     |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 9,284       |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 93,000      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 5,498,000   |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 275,000     |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 5,223,000   |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 70,000      |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 70,000      |  |  |  |  |
| 小計              | 332,419,612 |  |  |  |  |
| 合計              | 332,419,612 |  |  |  |  |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 1,053,898    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,053,898   |
| 本年度                    | 1,053,898    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,053,898   |
| 0423170301<br>一般賠償收入   | 27,702       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 27,702      |
| 0523170303<br>資料使用費    | 1,214        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,214       |
| 0723170101<br>利息收入     | 2            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2           |
| 0723170103<br>租金收入     | 39,316       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 39,316      |
| 0723170500<br>廢舊物資售價   | 125,050      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 125,050     |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出 | 16,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 16,000      |
| 1223170210<br>其他雜項收入   | 844,614      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 844,614     |
| 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、收回以前年度支出贖餘款          | 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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 332,419,612  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 332,419,612  | 2,000           |
| 本年度                           | 332,419,612  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 332,419,612  | 2,000           |
| 一、本年度經費                       | 316,267,000  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 316,267,000  | 2,000           |
| 3423174100<br>矯正業務            | 316,267,000  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 316,267,000  | 2,000           |
| 二、統籌科目                        | 16,152,612   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 16,152,612   | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,143,092    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,143,092  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 13,032,943   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 13,032,943   | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 115,107      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 115,107  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,861,470    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,861,470  | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 336,959,597  | 2 負債          | 55,199,747  |
| 11 流動資產               | 55,199,747   | 21 流動負債       | 17,363,630  |
| 110103 專戶存款           | 55,199,747   | 210302 應付代收款  | 17,363,630  |
| 14 固定資產               | 281,756,330  | 28 其他負債       | 37,836,117  |
| 140101 土地             | 43,260,992   | 280301 存入保證金  | 2,717,700   |
| 140201 土地改良物          | 29,714,659   | 280401 應付保管款  | 35,118,417  |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -29,218,691  | 3 淨資產         | 281,759,850 |
| 140401 房屋建築及設備        | 347,953,676  | 31 資產負債淨額     | 281,759,850 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -150,599,571 | 310101 資產負債淨額 | 281,759,850 |
| 140501 機械及設備          | 99,891,700   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -83,481,727  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 55,396,069   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -41,596,819  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 38,154,469   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -27,718,427  |               |             |
| 16 無形資產               | 3,060        |               |             |
| 160101 權利             | 3,060        |               |             |
| 18 其他資產               | 460          |               |             |
| 180201 存出保證金          | 460          |               |             |
| 合 計                   | 336,959,597  | 合 計           | 336,959,597 |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 25,197,455 | 334,057,898 |
| 公庫撥入數    | 24,767,238 | 332,419,612 |
| 罰款及賠償收入  | 25,627     | 27,702      |
| 規費收入     | 70         | 1,214       |
| 財產收益     | 104,502    | 164,368     |
| 捐獻及贈與收入  | 230,542    | 584,388     |
| 其他收入     | 69,476     | 860,614     |
| 支出       | 26,822,056 | 349,685,082 |
| 繳付公庫數    | 199,675    | 1,053,898   |
| 人事支出     | 13,743,465 | 262,331,612 |
| 業務支出     | 11,470,284 | 64,520,000  |
| 獎補助支出    | 0          | 70,000      |
| 財產損失     | 6,268      | 63,313      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,402,364  | 21,646,259  |
| 收支餘絀     | -1,624,601 | -15,627,184 |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -96,956                         | 495,968                               |
| 房屋建築及設備  | 342,653,676 | -138,765,003                  | 5,300,000  | 0          | -11,834,568                     | 197,354,105                           |
| 機械及設備    | 107,919,935 | -89,529,039                   | 2,161,686  | 10,189,921 | 6,047,312                       | 16,409,973                            |
| 交通及運輸設備  | 62,994,617  | -49,933,920                   | 4,131,505  | 11,730,053 | 8,337,101                       | 13,799,250                            |
| 雜項設備     | 49,327,945  | -38,519,557                   | 1,869,061  | 13,042,537 | 10,801,130                      | 10,436,042                            |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 4,140       | 0                             | 0          | 1,080      | 0                               | 3,060                                 |
| 小計       | 634,246,274 | -345,869,254                  | 15,091,942 | 34,963,591 | 13,254,019                      | 281,759,390                           |
| 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                  | 15,091,942 | 34,963,591 | 13,254,019                      | 281,759,390                           |

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數15,091,942元=預算採購增加金額5,498,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,593,942元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額5,498,000元=本年度預算執行金額5,498,000元。
- 3.預算採購增加數5,498,000元，與設備及投資預算執行數5,498,000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12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        | 1,053,898    | 333,004,000 | 334,057,898 | 收入       |
|           | 0            | 332,419,612 | 332,419,612 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 27,702       | 0           | 27,702      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,214        | 0           | 1,214       | 規費收入     |
| 財產收入      | 164,368      | 0           | 164,368     | 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            | 584,388     | 584,388     | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 860,614      | 0           | 860,614     | 其他收入     |
| 歲出        | 332,419,612  | 17,265,470  | 349,685,082 | 支出       |
|           | 0            | 1,053,898   | 1,053,898   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 262,331,612  | 0           | 262,331,612 | 人事支出     |
| 業務費       | 64,520,000   | 0           | 64,520,000  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 70,000       | 0           | 70,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 5,498,000    | -5,498,000  | 0           |          |
|           | 0            | 63,313      | 63,313      | 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            | 21,646,259  | 21,646,259  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -331,365,714 | 315,738,530 | -15,627,184 | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數332,419,612元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,053,898元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數5,498,000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63,313元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數21,646,259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、不鏽鋼推車4台92,000元、投影機及其附件54,322元、冷氣機176,220元。