

矯正署泰源技能訓練所

# 會計月報

中華民國 112 年 1 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112年01月01日至112年01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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	8 8	0 0	8 8
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	8 8	0 0	8 8
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	8 8	0 0	8 8
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	8 8	0 0	8 8
04				0700000000-9 財產收入	227,000 0	227,000	39,000 0	1,499 1,499	0 0	-37,501 -37,501
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	227,000 0	227,000	39,000 0	1,499 1,499	0 0	-37,501 -37,501

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	112	01		0723170100-0	39,000	39,000	39,000	0	0	-39,000
				財產孳息	0			0		
		02		0723170103-9	39,000	39,000	39,000	0	0	-39,000
				租金收入	0			0		
		02		0723170500-9	188,000	188,000	0	1,499	0	1,499
				廢舊物資售價	0			1,499		
		01		1200000000-8	865,000	865,000	70,000	59,345	0	-10,655
				其他收入	0			59,345		
		02		1223170000-5	865,000	865,000	70,000	59,345	0	-10,655
				矯正署及所屬	0			59,345		
01		1223170200-4	865,000	865,000	70,000	59,345	0	-10,655		
		雜項收入	0			59,345				
02		1223170210-8	865,000	865,000	70,000	59,345	0	-10,655		
		其他雜項收入	0			59,345				
			合計	1,188,000	1,188,000	109,000	60,852	0	-48,148	
				0			60,852			

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		
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				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	277,080,000	0	277,080,000	67,671,000	55,896,005	11,774,995
					0	0			55,896,005	423,770
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	273,856,000	0	273,856,000	67,671,000	55,896,005	11,774,995
					0	0			55,896,005	423,770
					0	0			0	
				10 人事費	249,643,000	0	249,643,000	62,669,000	54,485,315	8,183,685
					0	0			54,485,315	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,135,000	0	24,135,000	4,976,000	1,388,690	3,587,310
					0	0			1,388,690	423,770
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	22,000	4,000
					0	0			22,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,334,000	0	2,334,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,334,000	0	2,334,000	0	0	0
					0	0			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112年01月01日至112年01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)	
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		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)	
05			04	3423179000-8 一般建築及設備	890,000	0	890,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,871,719	0	1,871,719	1,871,719	1,871,719	1,871,719	0
					0	0	0	0	0	1,871,719	0
					0	0	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,871,719	0	1,871,719	1,871,719	1,871,719	1,871,719	0
					0	0	0	0	0	1,871,719	0
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	278,951,719	0	278,951,719	69,542,719	57,767,724	57,767,724	11,774,995
					0	0	0	0	0	0	423,770
		0	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	54,485,315	1,871,719	56,357,034	
1015 法定編制人員待遇	25,183,533	0	25,183,533	
1020 約聘僱人員待遇	358,737	0	358,737	
1025 技工及工友待遇	674,150	0	674,150	
1030 獎金	26,831,328	0	26,831,328	
1045 退休退職給付	0	1,871,719	1,871,719	
1050 退休離職儲金	1,143,955	0	1,143,955	
1055 保險	293,612	0	293,612	
20 業務費	1,388,690	0	1,388,690	
2009 通訊費	29,468	0	29,468	
2033 臨時人員酬金	365,232	0	365,232	
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	15,000	
2051 物品	153,670	0	153,670	
2054 一般事務費	118,590	0	118,590	
2057 給養費	633,090	0	633,090	
2066 車輛及辦公器具養護費	69,800	0	69,800	
2069 設施及機械設備養護費	2,040	0	2,040	
2093 特別費	1,800	0	1,800	
40 獎補助費	22,000	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	22,000	
合計	55,896,005	1,871,719	57,767,724	

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112年01月01日至112年01月31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	60,852	0	0	0	0	0	0	0	60,852
本年度	60,852	0	0	0	0	0	0	0	60,852
0523170303 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
0723170500 廢舊物資售價	1,499	0	0	0	0	0	0	0	1,499
1223170210 其他雜項收入	59,345	0	0	0	0	0	0	0	59,345
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
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

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112年01月01日至112年01月31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)			
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112年01月01日至112年01月31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	57,767,724	423,770	0	0	200,000	0	0	0	58,391,494	11,151,225
本年度	57,767,724	423,770	0	0	200,000	0	0	0	58,391,494	11,151,225
一、本年度經費	55,896,005	423,770	0	0	200,000	0	0	0	56,519,775	11,151,225
3423174100 矯正業務	55,896,005	423,770	0	0	200,000	0	0	0	56,519,775	11,151,225
二、統籌科目	1,871,719	0	0	0	0	0	0	0	1,871,719	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,871,719	0	0	0	0	0	0	0	1,871,719	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	336,750,133	2 負債	55,709,987
11 流動資產	55,117,814	21 流動負債	17,483,391
110103 專戶存款	54,494,044	210302 應付代收款	17,483,391
110104 零用金	200,000	28 其他負債	38,226,596
110901 預付款	423,770	280301 存入保證金	2,169,599
14 固定資產	280,412,946	280401 應付保管款	36,056,997
140101 土地	43,242,512	3 淨資產	281,040,146
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	281,040,146
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,224,012	310101 資產負債淨額	281,040,146
140401 房屋建築及設備	347,953,676		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-151,148,544		
140501 機械及設備	99,891,700		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,830,264		
140601 交通及運輸設備	55,396,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,910,113		
140701 雜項設備	38,244,469		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,917,206		
16 無形資產	2,970		
160101 權利	2,970		
18 其他資產	1,216,403		
180101 暫付款	1,215,943		
180201 存出保證金	460		
合 計	336,750,133	合 計	336,750,133

附註:

矯正署泰源技能訓練所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,542,346	58,542,346
公庫撥入數	58,391,494	58,391,494
規費收入	8	8
財產收益	1,499	1,499
捐獻及贈與收入	90,000	90,000
其他收入	59,345	59,345
支出	59,243,570	59,243,570
繳付公庫數	60,852	60,852
人事支出	56,357,034	56,357,034
業務支出	1,388,690	1,388,690
獎補助支出	22,000	22,000
折舊、折耗及攤銷	1,414,994	1,414,994
收支餘絀	-701,224	-701,224

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112年01月01日至112年01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	43,260,992	0	0	18,480	0	43,242,512
土地改良物	29,714,659	-29,218,691	0	0	-5,321	490,647
房屋建築及設備	347,953,676	-150,599,571	0	0	-548,973	196,805,132
機械及設備	99,891,700	-83,481,727	0	0	-348,537	16,061,436
交通及運輸設備	55,396,069	-41,596,819	0	0	-313,294	13,485,956
雜項設備	38,154,469	-27,718,427	90,000	0	-198,779	10,327,263
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,060	0	0	90	0	2,970
小計	614,374,625	-332,615,235	90,000	18,570	-1,414,904	280,415,916
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	614,374,625	-332,615,235	90,000	18,570	-1,414,904	280,415,916

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數90,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額90,000元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 3.預算採購增加數0元，與設備及投資預算執行數0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112年01月01日至112年01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	60,852	58,481,494	58,542,346	收入
	0	58,391,494	58,391,494	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	8	0	8	規費收入
財產收入	1,499	0	1,499	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	90,000	90,000	捐獻及贈與收入
其他收入	59,345	0	59,345	其他收入
歲出	57,767,724	1,475,846	59,243,570	支出
	0	60,852	60,852	繳付公庫數
人事費	56,357,034	0	56,357,034	人事支出
業務費	1,388,690	0	1,388,690	業務支出
獎補助費	22,000	0	22,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	1,414,994	1,414,994	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-57,706,872	57,005,648	-701,224	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數57,767,724元+零用金200,000元+預付款423,770元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數60,852元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,414,994元。
- 4.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助款購置炊場蒸氣迴轉鍋90,000元。