

(12-5-29)

中 華 民 國 111 年 度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算
矯 正 署 泰 源 技 能 訓 練 所 分 決 算

矯 正 署 泰 源 技 能 訓 練 所 編 印

矯正署泰源技能訓練所111年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	5-8
2. 歲出政事別決算表	9-10
3. 歲出機關別決算表	11-14
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	15-16
2. 歲出用途別決算累計表	17-20
3. 繳付公庫數分析表	21-24
4. 公庫撥入數分析表	25-26
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	27
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	28-29
9. 人事費分析表	30-31
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32-33
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經 費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	34-37
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細 表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	38
2. 收入支出表·····	39

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	40
(2) 土地明細表·····	41
(3) 土地改良物明細表·····	42
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	43
(5) 房屋建築及設備明細表·····	44
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	45
(7) 機械及設備明細表·····	46
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	47
(9) 交通及運輸設備明細表·····	48
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	49
(11) 雜項設備明細表·····	50
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	51
(13) 權利明細表·····	52
(14) 存出保證金明細表·····	53
(15) 保管有價證券明細表·····	無

(16)應付代收款明細表·····	54-55
(17)存入保證金明細表·····	56-60
(18)應付保管款明細表·····	61
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	62-63
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	64
2. 現金出納表·····	65
3. 國有財產目錄總表·····	66
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署泰源技能訓練所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：預算數新臺幣（以下同）1,130,000 元，實現數 1,053,898 元，決算數 1,053,898 元，較預算數短收 76,102 元，執行率 93.27%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 81,000 元，決算數 27,702 元，較預算數短收 53,298 元，執行率 34.20%，主要係因廠商違約情形較預期減少所致。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 1,214 元，較預算數超收 1,214 元，主要係因收容人影印資料費收入增加所致。
- (3) 財產孳息：預算數 40,000 元，決算數 39,318 元，較預算數短收 682 元，執行率 98.30%，主要係消費合作社收入依實際狀況繳庫。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 178,000 元，決算數 125,050 元，較預算數短收 52,950 元，執行率 70.25%，主要係本年度公務類報廢財務標售款減少所致。
- (5) 雜項收入：預算數 831,000 元，決算數 860,614 元，較預算數超收 29,614 元，執行率 103.56%，主要係員工宿舍費與宿舍管理費依實際收取狀況解繳國庫。

2、歲出部分：

矯正業務本年度預算數 316,269,000 元，實現數 316,267,000 元，決算數 316,267,000 元，賸餘 2,000 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1) 專戶存款 55,199,747 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 土地 43,260,992 元，係本所經管土地。
- (3) 土地改良物 29,714,659 元，係本所經管之圍牆。
- (4) 累計折舊—土地改良物 29,218,691 元，係本所經管圍牆之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 347,953,676 元，係本所經管之建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 150,599,571 元，係本所經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 99,891,700 元，係本所經管屬機械及設備分類明細表之財產。
- (8) 累計折舊—機械及設備 83,481,727 元，係本所經管機械及設備之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 55,396,069 元，係本所經管交通及運輸設備分類明細表之財產。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備 41,596,819 元，係本所經管交通及運輸設備之累計折舊。
- (11) 雜項設備 38,154,469 元，係本所經管雜項設備等設備。
- (12) 累計折舊—雜項設備 27,718,427 元，係本所經管雜項設備之累計折舊。
- (13) 無形資產 3,060 元，係本所地下水使用權利。

矯正署泰源技能訓練所

總 說 明

中華民國 111 年度

(14) 存出保證金 460 元，係本所政風專用泰源郵政 1 號信箱押金。

2、負債部分：

(1) 應付代收款 17,363,630 元，係外界捐贈收容人生活補助款等。

(2) 存入保證金 2,717,700 元，係為履約保證金、保固保證金、收容人寄存款等。

(3) 應付保管款 35,118,417 元，係為收容人寄存款及其孳息等款。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表內各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	336,959,597	344,003,943	(7,044,346)	(2.05%)	
流動資產	55,199,747	55,626,463	(426,716)	(0.77%)	
專戶存款	55,199,747	55,626,463	(426,716)	(0.77%)	
固定資產	281,756,330	288,372,880	(6,616,550)	(2.29%)	
土地	43,260,992	41,631,302	1,629,690	3.91%	
土地改良物	29,714,659	29,714,659	0	0.00%	
累計折舊—土地 改良物	(29,218,691)	(29,121,735)	(96,956)	0.33%	
房屋建築及設備	347,953,676	342,653,676	5,300,000	1.55%	
累計折舊—房屋 建築及設備	(150,599,571)	(138,765,003)	(11,834,568)	8.53%	
機械及設備	99,891,700	107,919,935	(8,028,235)	(7.44%)	
累計折舊—機械 及設備	(83,481,727)	(89,529,039)	6,047,312	(6.75%)	
交通及運輸設 備	55,396,069	62,994,617	(7,598,548)	(12.06%)	
累計折舊-交 通及運輸設備	(41,596,819)	(49,933,920)	8,337,101	(16.70%)	
雜項設備	38,154,469	49,327,945	(11,173,476)	(22.65%)	係報廢資產所致。
累計折舊-雜 項設備	(27,718,427)	(38,519,557)	10,801,130	(28.04%)	係報廢資產所致。
無形資產	3,060	4,140	(1,080)	(26.09%)	
權利	3,060	4,140	(1,080)	(26.09%)	河邊井抽取地下水依 法申請水權未攤銷帳 面價值。

矯正署泰源技能訓練所

總 說 明

中華民國 111 年度

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
其他資產	460	460	0	0	
存出保證金	460	460	0	0	
負債	55,199,747	55,626,463	(426,716)	(0.77%)	
流動負債	17,363,630	15,075,679	2,287,951	15.18%	
應付代收款	17,363,630	15,075,679	2,287,951	15.18%	
其他負債	37,836,117	40,550,784	(2,714,667)	(6.69%)	
存入保證金	2,717,700	1,549,400	1,168,300	75.40%	係廠商履約保證金增加所致。
應付保管款	35,118,417	39,001,384	(3,882,967)	(9.96%)	
淨資產	281,759,850	288,377,480	(6,617,630)	(2.29%)	
資產負債淨額	281,759,850	288,377,480	(6,617,630)	(2.29%)	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

矯正業務：

- 1、 辦理收容人主食、副食及用費等業務。
- 2、 辦理一般性行政管理及管理員訓練、感訓處分及技能訓練業務。
- 3、 辦理受處分人各項醫療及管理業務。

依施政計畫進度按期實施完成，提高工作效率，改善受處分人生活品質及培養技能，以促進適應社會。

矯正署泰源技能訓練所

總 說 明

中華民國 111 年度

(二) 施政計畫分項說明				
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1、加強辦理收容人輔導工作。	在職人員進修訓練，並聘請社工及心理專業人員，加強辦理收容人各種輔導教學等工作。	如期完成	
	2、矯正機關房舍、消防及戒護安全等設施及設備維護、汰換及更新。	收容人生活設施（如浴廁空間、舍房地板、收容人生活用水、炊場設備）老舊破損，定期投入經費修繕維護。	如期完成	
		消防管線及電路管線之檢修、汰換，維護機關安全。	如期完成	
		強化監視系統等科技監控設備，以提升戒護安全。	如期完成	
四、其他重要說明：無				

本 頁 空 白

矯正署泰源
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	81,000	0	81,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	81,000	0	81,000
		02		0423170300-3 賠償收入	81,000	0	81,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	81,000	0	81,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	218,000	0	218,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	218,000	0	218,000
		01		0723170100-0 財產孳息	40,000	0	40,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
		02		0723170103-9 租金收入	40,000	0	40,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	178,000	0	178,000
07				1200000000-8 其他收入	831,000	0	831,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	831,000	0	831,000

技能訓練所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
27,702	0	0	27,702	-53,298	34.20
27,702	0	0	27,702	-53,298	34.20
27,702	0	0	27,702	-53,298	34.20
27,702	0	0	27,702	-53,298	34.20
1,214	0	0	1,214	1,214	
1,214	0	0	1,214	1,214	
1,214	0	0	1,214	1,214	
1,214	0	0	1,214	1,214	
164,368	0	0	164,368	-53,632	75.40
164,368	0	0	164,368	-53,632	75.40
39,318	0	0	39,318	-682	98.30
2	0	0	2	2	
39,316	0	0	39,316	-684	98.29
125,050	0	0	125,050	-52,950	70.25
860,614	0	0	860,614	29,614	103.56
860,614	0	0	860,614	29,614	103.56

矯正署泰源
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
		01		1223170200-4 雜項收入	831,000	0	831,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	831,000	0	831,000
				經常門小計	1,130,000	0	1,130,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,130,000	0	1,130,000

技能訓練所 別決算表

111年度

單位：新臺幣元；%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
860,614	0	0	860,614	29,614	103.56
16,000	0	0	16,000	16,000	
844,614	0	0	844,614	13,614	101.64
1,053,898	0	0	1,053,898	-76,102	93.27
0	0	0	0	0	
1,053,898	0	0	1,053,898	-76,102	93.27

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	317,412,092	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	316,269,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,143,092	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	13,148,050	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,032,943	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	115,107	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,861,470	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,861,470	0	0	0
						0	0	0
				合計	332,421,612	0	0	0
						0	0	0

技能訓練所
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
317,412,092	317,410,092	0	-2,000	100.00
	0	317,410,092		
316,269,000	316,267,000	0	-2,000	100.00
	0	316,267,000		
1,143,092	1,143,092	0	0	100.00
	0	1,143,092		
13,148,050	13,148,050	0	0	100.00
	0	13,148,050		
13,032,943	13,032,943	0	0	100.00
	0	13,032,943		
115,107	115,107	0	0	100.00
	0	115,107		
1,861,470	1,861,470	0	0	100.00
	0	1,861,470		
1,861,470	1,861,470	0	0	100.00
	0	1,861,470		
332,421,612	332,419,612	0	-2,000	100.00
	0	332,419,612		

矯正署泰源
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	316,269,000	0	0	0
				經常門小計	310,771,000	0	0	0
				資本門小計	5,498,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	310,771,000	0	0	0
				10 人事費	246,179,000	0	0	0
				20 業務費	64,520,000	0	0	0
				40 獎補助費	72,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,498,000	0	0	0
				30 設備及投資	5,498,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,861,470	0	0	0
				10 人事費	1,861,470	0	0	0
				經常門小計	1,861,470	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,032,943	0	0	0
				10 人事費	13,032,943	0	0	0
						0	0	0

技能訓練所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
316,269,000	316,267,000	0	-2,000	100.00
	0	316,267,000		
310,771,000	310,769,000	0	-2,000	100.00
	0	310,769,000		
5,498,000	5,498,000	0	0	100.00
	0	5,498,000		
310,771,000	310,769,000	0	-2,000	100.00
	0	310,769,000		
246,179,000	246,179,000	0	0	100.00
	0	246,179,000		
64,520,000	64,520,000	0	0	100.00
	0	64,520,000		
72,000	70,000	0	-2,000	97.22
	0	70,000		
5,498,000	5,498,000	0	0	100.00
	0	5,498,000		
5,498,000	5,498,000	0	0	100.00
	0	5,498,000		
1,861,470	1,861,470	0	0	100.00
	0	1,861,470		
1,861,470	1,861,470	0	0	100.00
	0	1,861,470		
1,861,470	1,861,470	0	0	100.00
	0	1,861,470		
13,032,943	13,032,943	0	0	100.00
	0	13,032,943		
13,032,943	13,032,943	0	0	100.00
	0	13,032,943		

矯正署泰源
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	13,032,943	0	0	0
						0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,143,092	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,143,092	0	0	0
						0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	115,107	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	115,107	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,258,199	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	16,152,612	0	0	0
						0	0	0
				合計	332,421,612	0	0	0
						0	0	0

技能訓練所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
13,032,943	13,032,943	0	0	100.00
	0	13,032,943		
1,143,092	1,143,092	0	0	100.00
	0	1,143,092		
1,143,092	1,143,092	0	0	100.00
	0	1,143,092		
115,107	115,107	0	0	100.00
	0	115,107		
115,107	115,107	0	0	100.00
	0	115,107		
1,258,199	1,258,199	0	0	100.00
	0	1,258,199		
16,152,612	16,152,612	0	0	100.00
	0	16,152,612		
332,421,612	332,419,612	0	-2,000	100.00
	0	332,419,612		

矯正署泰源
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	246,179,000	64,520,000	70,000	0	310,769,000
		02		3423174100-5 矯正業務	246,179,000	64,520,000	70,000	0	310,769,000
				小 計	246,179,000	64,520,000	70,000	0	310,769,000
				合 計	246,179,000	64,520,000	70,000	0	310,769,000

技能訓練所
決算分析表

111年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	5,498,000	0	5,498,000	316,267,000	以業務費支出臨時人員111年年終獎金266,489元，用途別為臨時人員酬金。
0	5,498,000	0	5,498,000	316,267,000	
0	5,498,000	0	5,498,000	316,267,000	
0	5,498,000	0	5,498,000	316,267,000	

矯正署泰源
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	246,179,000		
1015 法定編制人員待遇	151,960,506		
1020 約聘僱人員待遇	2,994,009		
1025 技工及工友待遇	4,297,800		
1030 獎金	32,279,439		
1035 其他給與	3,775,684		
1040 加班值班費	20,743,517		
1050 退休離職儲金	15,944,649		
1055 保險	14,183,396		
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		
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		

技能訓練所
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				246,179,000
				151,960,506
				2,994,009
				4,297,800
				32,279,439
				3,775,684
				20,743,517
				15,944,649
				14,183,396
				64,520,000
				53,999
				4,424,160
				440,419
				153,573
				369,756
				173,104
				98,016
				2,715,512
				804,300
				14,700
				7,567,799
				5,896,456
				37,976,700
				1,121,135
				328,737
				1,553,965
				725,385
				9,284
				93,000
				5,498,000
				275,000
				5,223,000
				70,000
				70,000

矯正署泰源
歲出用途別
中華民國

[illegible]

技能訓練所
決算累計表
111年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				316,267,000
				316,267,000

矯正署泰源
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,053,898	0	0
本年度	1,053,898	0	0
0423170301 一般賠償收入	27,702	0	0
0523170303 資料使用費	1,214	0	0
0723170101 利息收入	2	0	0
0723170103 租金收入	39,316	0	0
0723170500 廢舊物資售價	125,050	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	16,000	0	0
1223170210 其他雜項收入	844,614	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0

技能訓練所 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署泰源
繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
四、收回剔除經費	0	0	0

技能訓練所
數分析表

111年度

單位：新臺幣元

加項					
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	0

矯正署泰源
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	332,419,612	0	0	0
本年度	332,419,612	0	0	0
一、本年度經費	316,267,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	316,267,000	0	0	0
二、統籌科目	16,152,612	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,143,092	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,032,943	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	115,107	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,861,470	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

技能訓練所

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	332,419,612	0
0	0	0	332,419,612	0
0	0	0	316,267,000	0
0	0	0	316,267,000	0
0	0	0	16,152,612	0
0	0	0	1,143,092	0
0	0	0	13,032,943	0
0	0	0	115,107	0
0	0	0	1,861,470	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署泰源技能訓練所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-53,298	-65.80	係因 1.接見室男女廁所改善工程採購案廠商(國泰土木包工業)逾期違約罰款2,075元。 2.戒護人員皮鞋採購案廠商(慶赫有限公司)逾期違約罰款3,815元。 3.戒護人員外套採購案廠商(慶赫有限公司)逾期違約罰款21,812元。
	0523170303-7 資料使用費	1,214		主係因收容人影印資料費收入增加所致。
	0723170101-3 利息收入	2		係因郵政劃撥利息收入2元。
	0723170103-9 租金收入	-684	-1.71	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-52,950	-29.75	主係因本年度並無大量廢舊物資出售所致。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	16,000		主係因收回本所職員110年溢領員工休假旅遊補助費所致。
	1223170210-8 其他雜項收入	13,614	1.64	
	小計	-76,102	-6.73	
	本年度合計	-76,102	-6.73	

本 頁 空 白

矯正署泰源
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	3423174100-5 矯正業務	2,000	0.00	13	2,000
	小計	2,000			2,000
	本年度合計	2,000			2,000

免、註銷) 分析表

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
獎補助費：退休駕駛(劉教喜)於 111.06.23已過世，故中秋節慰問金剩 餘2,000元。		0		
		0		
		0		

矯正署泰源

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	156,039,000	0	156,039,000	151,960,506
四、約聘僱人員待遇	3,442,000	0	3,442,000	2,994,009
五、技工及工友待遇	4,391,000	0	4,391,000	4,297,800
六、獎金	32,257,000	0	32,257,000	32,279,439
七、其他給與	3,579,000	0	3,579,000	3,775,684
八、加班值班費	20,636,000	0	20,636,000	20,743,517
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	12,770,000	0	12,770,000	15,944,649
十一、保險	13,065,000	0	13,065,000	14,183,396
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	246,179,000	0	246,179,000	246,179,000

技能訓練所 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-4,078,494	-2.61	237	215	
-447,991	-13.02	1	1	
-93,200	-2.12	9	8	
22,439	0.07	0	0	1.考績獎金14,450,814元。 2.特殊公勤獎賞32,200元。 3.年終工作獎金17,796,425元。
196,684	5.50	0	0	
107,517	0.52	0	0	
0		0	0	
3,174,649	24.86	0	0	係補提勞工退休準備金所致。
1,118,396	8.56	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用臨時人員4人，決算數2,715,512元。 2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數706,576元。
0	0.00	247	224	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			72,000	70,000	0
6.獎勵及慰問			72,000	70,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	72,000	70,000	0
	小 計		72,000	70,000	0
	合 計		72,000	70,000	0

技能訓練所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
合計(2)				是	否				
70,000	2,000						2,000		
70,000	2,000						2,000		
70,000	2,000	V				退休駕駛(劉教喜)於111.06.23已過世，故中秋節慰問金剩餘2,000元。	2,000	111/12/31	依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
70,000	2,000						2,000		
70,000	2,000						2,000		

矯正署泰源
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	265,893	60,959	0	0	0	70
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	250,883	60,959	0	0	0	70
04教育	1,862	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	13,148	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣千元

35

矯正署泰源
 歲出按職能及經
 中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

技能訓練所
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	5,498	0	5,498	332,420
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,498	0	5,498	317,410
0	0	0	0	0	0	1,862
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	13,148
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	336,959,597	344,003,943	2 負債	55,199,747	55,626,463
11 流動資產	55,199,747	55,626,463	21 流動負債	17,363,630	15,075,679
110103 專戶存款	55,199,747	55,626,463	210302 應付代收款	17,363,630	15,075,679
14 固定資產	281,756,330	288,372,880	28 其他負債	37,836,117	40,550,784
140101 土地	43,260,992	41,631,302	280301 存入保證金	2,717,700	1,549,400
140201 土地改良物	29,714,659	29,714,659	280401 應付保管款	35,118,417	39,001,384
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-29,218,691	-29,121,735	3 淨資產	281,759,850	288,377,480
140401 房屋建築及設備	347,953,676	342,653,676	31 資產負債淨額	281,759,850	288,377,480
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-150,599,571	-138,765,003	310101 資產負債淨額	281,759,850	288,377,480
140501 機械及設備	99,891,700	107,919,935			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-83,481,727	-89,529,039			
140601 交通及運輸設備	55,396,069	62,994,617			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,596,819	-49,933,920			
140701 雜項設備	38,154,469	49,327,945			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-27,718,427	-38,519,557			
16 無形資產	3,060	4,140			
160101 權利	3,060	4,140			
18 其他資產	460	460			
180201 存出保證金	460	460			
合 計	336,959,597	344,003,943	合 計	336,959,597	344,003,943

備註:

矯正署泰源技能訓練所

收入支出表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	334,057,898	333,956,152	101,746
公庫撥入數	332,419,612	332,620,036	-200,424
罰款及賠償收入	27,702	108,637	-80,935
規費收入	1,214	548	666
財產收益	164,368	122,056	42,312
捐獻及贈與收入	584,388	202,888	381,500
其他收入	860,614	901,987	-41,373
支出	349,685,082	345,555,377	4,129,705
繳付公庫數	1,053,898	1,133,228	-79,330
人事支出	262,331,612	258,738,036	3,593,576
業務支出	64,520,000	70,814,267	-6,294,267
獎補助支出	70,000	72,000	-2,000
財產損失	63,313	210,202	-146,889
折舊、折耗及攤銷	21,646,259	14,587,644	7,058,615
收支餘絀	-15,627,184	-11,599,225	-4,027,959

矯正署泰源技能訓練所

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		55,199,747	
			本年度部分		55,199,747	
			01 國庫存款	2,856,876		
			02 專戶存款	52,342,871		
			總 計		55,199,747	

矯正署泰源技能訓練所

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		43,260,992	
			本年度部分		43,260,992	
			總 計		43,260,992	

矯正署泰源技能訓練所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		29,714,659	
			本年度部分		29,714,659	
			總 計		29,714,659	

矯正署泰源技能訓練所
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		29,218,691	
			本年度部分		29,218,691	
			總 計		29,218,691	

矯正署泰源技能訓練所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		347,953,676	
			本年度部分		347,953,676	
			總 計		347,953,676	

矯正署泰源技能訓練所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		150,599,571	
			本年度部分		150,599,571	
			總 計		150,599,571	

矯正署泰源技能訓練所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		98,484,662	
			本年度部分		98,484,662	
			預算性質部分		1,407,038	
			本年度部分		1,407,038	
			111 一百一十一年度		1,407,038	
			3423174100-5* 矯正業務	1,407,038		
			總 計		99,891,700	

矯正署泰源技能訓練所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		83,481,727	
			本年度部分		83,481,727	
			總 計		83,481,727	

矯正署泰源技能訓練所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		52,081,000	
			本年度部分		52,081,000	
			預算性質部分		3,315,069	
			本年度部分		3,315,069	
			111 一百一十一年度		3,315,069	
			3423174100-5* 矯正業務	3,315,069		
			總 計		55,396,069	

矯正署泰源技能訓練所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		41,596,819	
			本年度部分		41,596,819	
			總 計		41,596,819	

矯正署泰源技能訓練所

雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		37,378,576	
			本年度部分		37,378,576	
			預算性質部分		775,893	
			本年度部分		775,893	
			111 一百一十一年度		775,893	
			3423174100-5* 矯正業務	775,893		
			總 計		38,154,469	

矯正署泰源技能訓練所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		27,718,427	
			本年度部分		27,718,427	
			總 計		27,718,427	

矯正署泰源技能訓練所

權利明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,060	
			本年度部分		3,060	
			總 計		3,060	

矯正署泰源技能訓練所
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		460	
			以前年度部分		460	
			082 八十二年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
104	01	01	300011 轉帳傳票 82年度傳票82/06/30號碼300001續用	400		
			098 九十八年度		60	
			99 其他	60		
104	01	01	300011 轉帳傳票 東河鄉高原段2723地號國有土地水權 使用保證金98/12/15傳票號碼300238	60		
			總 計		460	

矯正署泰源技能訓練所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			17,363,630	
			本年度部分			17,350,199	
			02 公(眷)保費扣繳款		1,300		
			03 勞保費扣繳款		6,612		
			04 公務人員全民健保費扣繳款		39,198		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		76,869		
			06 公務人員退撫基金扣繳款		1,888		
			19 勞工退休金提繳款		11,309		
			39 矯正公益補助費		8,779,247		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)		923,815		
			42 收容人飲食補助費		7,508,097		
			111 一百一十一年度			1,864	
			18 員工宿舍代扣款		1,864		
111	12	01	100392 收入傳票 收到111年12月職員薪資扣項等款-- 非自提部分(第四台840)	840			
111	12	01	100392 收入傳票 收到111年12月職員薪資扣項等款-- 非自提部分(水費6,519)	894			
111	12	15	100409 收入傳票 收離職員工(李明樺)電費	130			
			以前年度部分			13,431	
			100 一百年度			13,431	

單位：新臺幣元

矯正署泰源技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,717,700	
			本年度部分		2,585,600	
			111 一百一十一年度		2,585,600	
			02 履約保證金	2,424,000		
111	05	17	300143 轉帳傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(1 10年度米糧運輸車輛勞務採購履約保 證金)-合約期間：110/01/01至111/1 2/31 91760697 福和交通有限公司	9,000		
111	06	09	100179 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(接見室男女廁所改善工程保固保證金)-合約期間：1110510-1130509 47763801 國泰土木包工業	24,000		
111	06	13	100185 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(1 11年環保洗衣粉履約保證金)-合約期 間：1110531-1120531 48582883 原鄉企業社鄭良勇	25,000		
111	06	27	100200 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(醫療儀器一批)-合約期間：1110614- 1120613 14205829 佳安企業社	8,000		
111	07	06	100215 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(1 11年度下半年收容人副食品-雞鴨類) -合約期間：1110701至1111231 36749613 富榮食品行許雪梅	270,000		
111	07	06	100215 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(1 11年度下半年收容人副食品-豬羊類 類)-合約期間：1110701至1111231 78759177 富統肉品行	188,000		
111	07	13	100224 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(1 11年度下半年收容人副食品-加工類) -合約期間：1110701至1111231 10785682 鴻元食品行黃冠維	147,000		
111	08	26	100276 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(	94,000		

矯正署泰源技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	09	20	收容人舍房對講系統(含安裝)-合約期間：1110812-1120811 89379940 昱緯通信器材企業有限公司			
111	09	20	100308 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(111年炊場廢食用油標售)-合約期間：1110901至1120831 28628171 尤加利環保有限公司	5,000		
111	09	20	100308 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(111年辦公文具用品)-合約期間：1111001至1120930 83849430 亞喬企業行	27,000		
111	12	15	100410 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(112上半年收容人副食品豬羊類)-合約期間：112/01/01至112/06/30 78759177 富統肉品行	200,000		
111	12	15	100410 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(112上半年收容人副食品雞鴨類)-合約期間：112/01/01至112/06/30 36749613 富榮食品行許雪梅	202,000		
111	12	21	100417 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(112上半年收容人副食品加工類)-合約期間：112/01/01至112/06/30 10785682 鴻元食品行黃冠維	235,000		
111	12	28	100427 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(112上半年收容人副食品甜品類)-合約期間：112/01/01至112/06/30 93844997 義明行	155,000		
111	12	28	100427 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(112上半年收容人副食品雜貨類)-合約期間：112/01/01至112/06/30 93844997 義明行	210,000		
111	12	28	100427 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(112上半年收容人副食品調味類)-合約期間：112/01/01至112/06/30 93844997 義明行	140,000		
111	12	28	100427 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(112上半年收容人副食品醃製類)-合約	130,000		

矯正署泰源技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	28	期間：112/01/01至112/06/30 93844997 義明行 100427 收入傳票 168,000 收到履約保證金納入集中支付款項(1 12上半年收容人副食品蔬菜類)-合約 期間：112/01/01至112/06/30 45103826 展欣農產有限公司			
111	12	28	100428 收入傳票 7,000 收到履約保證金納入集中支付款項(1 12年度東區矯正機關胸部x光聯合勞 務採購)-合約期間：112/01/01至112 /12/31 72178321 佳和醫事放射所			
112	01	03	100438 收入傳票 128,000 收到履約保證金納入集中支付款項(1 12年上半年收容人副食品-海鮮類)- 合約期間：112/01/01至112/06/30 29097756 百鑫企業有限公司			
112	01	03	100438 收入傳票 52,000 收到履約保證金納入集中支付款項(1 12年度收容人代購營養保健品)-合約 期間：112/01/01至112/12/31 04610834 復華大藥房有限公司			
			03 保固保證金	161,600		
111	02	15	100059 收入傳票 56,100 收到保固保證金納入集中支付款項(戒護區舍房門鎖及通道鎖)-合約期間 ：1101222至1121221 11189803 永和順股份有限公司			
111	11	04	100354 收入傳票 27,000 收到保固保證金納入集中支付款項(炊場雙口式爐灶汰換)-合約期間：11 11026至1131025 28396382 越方實業有限公司			
111	11	09	100363 收入傳票 40,000 收到保固保證金納入集中支付款項(收容人舍房門鎖)-合約期間：111102 0至1131019 11189803 永和順股份有限公司			
111	12	06	100395 收入傳票 11,000 收到保固保證金納入集中支付款項(1 11消防安檢缺失改善)-合約期間：11 1/11/17至112/11/16 14199087 恆康企業社潘胤彤			
112	01	03	100439 收入傳票 19,000			

矯正署泰源技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	03	收到保固保證金納入集中支付款項(5 G行動電話偵測器設備)-合約期間：1 11/12/15至112/12/14 22896261 非揚企業股份有限公司			
			100439 收入傳票 8,500			
			收到保固保證金納入集中支付款項(L ED字幕機)-合約期間：111/12/13至1 12/12/12 25905496 竣雅廣告社			
			以前年度部分		132,100	
			109 一百零九年度		11,400	
			03 保固保證金	11,400		
109	12	24	100399 收入傳票 11,400			
			收到保固保證金納入集中支付款項(炊場動力搬運車)-合約期間：109113 0至1121129 86526454 高唯企業股份有限公司			
			110 一百一十年度		120,700	
			02 履約保證金	97,700		
110	08	11	100270 收入傳票 30,000			
			收到履約保證金納入集中支付款項(進昇土木包工業匯入貫流式蒸氣鍋爐 定期維護保養履約保證金)-合約期間 ：1100801至1120731 37609484 進昇土木包工業			
110	11	25	100405 收入傳票 2,200			
			收到履約保證金納入集中支付款項(1 11年度東區矯正機關-試卡聯合採購) -合約期間：1110101至1111231 27600246 翰銓醫材生技有限公司			
110	12	13	100435 收入傳票 15,500			
			收到履約保證金納入集中支付款項(1 11年度東區矯正機關-衛材聯合採購) -合約期間：1110101至1111231 86431041 宜新醫療器材有限公司			
110	12	21	100446 收入傳票 14,000			
			收到履約保證金納入集中支付款項(1 11年東區矯正機關藥品聯合採購)-合 約期間：1110101至1111231 9034 瑞春藥業有限公司			

矯正署泰源技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	28	100453 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項「 111年收容人自費外醫九人座廂型小 客車租賃含駕駛」-合約期間：11101 01至1111231 24881264 長城國際租賃有限公司	36,000		
			03 保固保證金		23,000	
110	05	24	100157 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(炊場螺旋攪拌機保固保證金)-合約期 間：1100514至1120513 86630739 通榮食品機械器具股份 有限公司	3,600		
110	09	06	100312 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(數位對講監聽錄音系統含線路重整保 固保證金)-合約期間：1100824至112 0823 10053125 義苓企業社	11,500		
110	09	24	100330 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(動力搬運車乙輛保固保證金)-合約期 間：1100913至1130912 86526454 高唯企業股份有限公司	7,900		
			總 計		2,717,700	

矯正署泰源技能訓練所

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	13	非預算性質部分		35,118,417	
			本年度部分		35,116,417	
			08 勞作金（計息部分）	5,707,669		
			10 收容人寄存款（計息部分）	29,095,413		
			11 收容人保管金孳息	313,335		
			以前年度部分		2,000	
			110 一百一十年度		2,000	
			14 一年以上未兌現支票	2,000		
			100433 收入傳票 收回逾一年以上未兌現支票(原收容 人陳享男支付其債權人蘇卓鈴犯罪被 害補償金108.07.17國庫支票號碼BF2 529942)	2,000		
			總 計		35,118,417	

矯正署泰源
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	41,631,302	0
土地改良物	29,714,659	-29,121,735
房屋建築及設備	342,653,676	-138,765,003
機械及設備	107,919,935	-89,529,039
交通及運輸設備	62,994,617	-49,933,920
雜項設備	49,327,945	-38,519,557
收藏品及傳承資產	0	0
權利	4,140	0
小 計	634,246,274	-345,869,254
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	634,246,274	-345,869,254

備註：

1. 本年度成本變動增加數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。

技能訓練所

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
1,629,690	0	0	43,260,992
0	0	-96,956	495,968
5,300,000	0	-11,834,568	197,354,105
2,161,686	10,189,921	6,047,312	16,409,973
4,131,505	11,730,053	8,337,101	13,799,250
1,869,061	13,042,537	10,801,130	10,436,042
0	0	0	0
0	1,080	0	3,060
15,091,942	34,963,591	13,254,019	281,759,390
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15,091,942	34,963,591	13,254,019	281,759,390

矯正署泰源技能訓練所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,053,898	333,004,000	334,057,898	收入
	-	332,419,612	332,419,612	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	27,702	-	27,702	罰款及賠償收入
規費收入	1,214	-	1,214	規費收入
財產收入	164,368	-	164,368	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	584,388	584,388	捐獻及贈與收入
其他收入	860,614	-	860,614	其他收入
歲出	332,419,612	17,265,470	349,685,082	支出
	-	1,053,898	1,053,898	繳付公庫數
人事費	262,331,612	-	262,331,612	人事支出
業務費	64,520,000	-	64,520,000	業務支出
獎補助費	70,000	-	70,000	獎補助支出
設備及投資	5,498,000	-5,498,000	-	
	-	63,313	63,313	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,646,259	21,646,259	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	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.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。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,053,898元。
- 4.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。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值63,313元。
- 6.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。

矯正署泰源技能訓練所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	55,626,463
(一).專戶存款	55,626,463
二、本期收入	320,931,164
(一).本年度歲入	1,053,898
1.實現數	1,053,898
(1).其他	1,053,898
(二).應付代收款淨增(減)數	2,287,951
(三).存入保證金淨增(減)數	1,168,300
(四).應付保管款淨增(減)數	-3,882,967
(五).公庫撥入數	332,419,612
1.本年度歲出撥款	332,419,612
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-12,115,630
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,115,630
(1).財產交易利益(損失)	-63,313
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	584,388
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-21,646,259
(4).其他影響非流動資產之項目	9,009,554
收 項 總 計	376,557,627
付項	
一、本期支出	321,357,880
(一).本年度歲出	332,419,612
1.實現數	332,419,612
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,498,000
(2).其他	326,921,612
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-12,114,550
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,080
(四).繳付公庫數	1,053,898
1.本年度歲入繳庫	1,053,898
二、本期結存	55,199,747
(一).專戶存款	55,199,747
付 項 總 計	376,557,627

矯正署泰源技能訓練所

國有財產目錄總表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	25	43,260,992	係本所經營土地。
		公頃	19.417412		
土地改良物		個	16	495,968	係本所經營之圍牆。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	197,354,105	係本所經營之建築物及附屬建物。
		平方公尺	29,126.94		
	宿舍	棟	4		
		平方公尺	3,774.66		
	其他	個	28		
機械及設備		件	1,200	16,409,973	係本所經營屬機械及設備分類明細表之財產。
交通及運輸設備	船	艘	0	13,799,250	係本所經營屬交通及運輸設備分類明細表之財產。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	35		
	其他	件	508		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	10,436,042	係本所經營屬雜項設備分類明細表之財產。
	其他	件	989		
有價證券		股	0	0	
權利			2	3,060	本所地下水使用權利。
總 值				281,759,390	

主辦會計人員：



機關長官：

