

矯正署東成技能訓練所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	99		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	43,000 0	43,000	0	0 0	0	0
04				0423170000-0 矯正署及所屬	43,000 0	43,000	0	0 0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	43,000 0	43,000	0	0 0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	43,000 0	43,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	88,000 0	88,000	7,000	0 97,002	0	90,002			
	111	0723170000-6 矯正署及所屬	88,000 0	88,000	7,000	0 97,002	0	90,002		
		0723170100-0 財產孳息	28,000 0	28,000	7,000	0 7,002	0	2		
	01	0723170103-9 租金收入	28,000 0	28,000	7,000	0 7,002	0	2		
		02	0723170500-9 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	0	0 90,000	0	90,000	
	07				1200000000-8 其他收入	805,000 0	805,000	134,000	69,862 143,970	0

矯正署東成技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
	110		01	1223170000-5 矯正署及所屬	805,000	805,000	134,000	69,862	0	9,970	
					0		143,970				
				1223170200-4 雜項收入	805,000	805,000	134,000	69,862	0	9,970	
					0		143,970				
				1223170210-8 其他雜項收入	805,000	805,000	134,000	69,862	0	9,970	
					0		143,970				
				合計	936,000	936,000	141,000	69,862	0	99,972	
					0		240,972				

矯正署東成技能訓練所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	175,082,000	0	175,082,000	53,314,000	15,762,053	3,150,122	
					0	0			50,163,878	236,526	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	170,215,000	0	170,215,000	53,314,000	15,762,053	3,150,122	
					0	0			50,163,878	236,526	
					0	0			0		
				10 人事費	151,071,000	0	151,071,000	47,500,000	13,841,396	161,979	
					0	0			47,338,021	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,084,000	0	19,084,000	5,794,000	1,920,657	2,988,143	
					0	0			2,805,857	236,526	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,367,000	0	1,367,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署東成技能訓練所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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		
					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)	備註 (預付款)	
02			04	30	1,367,000	0	1,367,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3423179000-8	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3423179011-4*	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	701,290	0	701,290	701,290	656,420	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		701,290	0		
					0	0		0			
10	701,290	0	701,290	701,290	656,420	0					
人事費	0	0		701,290	0						
	0	0		0							
05			7606205300-6	3,105,078	0	3,105,078	3,105,078	1,035,026	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,105,078	0		
					0	0		0			

矯正署東成技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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		
					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)	備註 (預付款)	
				10 人事費	3,105,078	0	3,105,078	3,105,078	1,035,026	0	
					0	0			3,105,078	0	
					0	0			0		
				合計	178,888,368	0	178,888,368	57,120,368	17,453,499	3,150,122	
					0	0			53,970,246	236,526	
					0	0			0		

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	368,300,967	2 負債	25,119,902
11 流動資產	25,423,168	21 流動負債	3,904,329
110103 專戶存款	24,986,642	210302 應付代收款	3,904,329
110104 零用金	200,000	28 其他負債	21,215,573
110901 預付款	236,526	280301 存入保證金	1,976,862
14 固定資產	342,700,139	280401 應付保管款	19,238,711
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	343,181,065
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	343,181,065
減：140202 累計折舊—土地改良物	-46,132,978	310101 資產負債淨額	343,181,065
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-225,067,329		
140501 機械及設備	111,416,686		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,172,982		
140601 交通及運輸設備	21,918,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,209,831		
140701 雜項設備	35,766,936		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,709,566		
16 無形資產	44,400		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	40,000		
18 其他資產	133,260		
180101 暫付款	133,260		
合 計	368,300,967	合 計	368,300,967

附註：

矯正署東成技能訓練所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	20,373,751	0	0	0	0	20,373,751
土地改良物	50,297,302	-45,910,700	0	0	-222,278	4,164,324
房屋建築及設備	519,219,529	-223,447,703	0	0	-1,619,626	294,152,200
機械及設備	111,767,614	-96,066,039	0	350,928	-106,943	15,243,704
交通及運輸設備	21,930,621	-18,079,713	0	12,000	-130,118	3,708,790
雜項設備	36,415,973	-31,262,734	86,014	735,051	553,168	5,057,370
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,400	0	0	0	0	4,400
小計	760,009,190	-414,766,889	86,014	1,097,979	-1,525,797	342,704,539
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	40,000	0	0	40,000
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	40,000	0	0	40,000
合計	760,009,190	-414,766,889	126,014	1,097,979	-1,525,797	342,744,539
備註 10902: 1. 本年度資本資產成本變動增加數126,014=預算採購增加數0+其他依財產規制移入、受贈等增加數126,014。 2. 設備及投資預算執行增加數0=本年度預算執行數0。3. 預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。						

矯正署東成技能訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	47,338,021	3,105,078	701,290	51,144,389	
1015 法定編制人員待遇	22,416,795	0	0	22,416,795	
1020 約聘僱人員待遇	718,271	0	0	718,271	
1025 技工及工友待遇	658,410	0	0	658,410	
1030 獎金	19,973,320	0	0	19,973,320	
1035 其他給與	345,039	0	701,290	1,046,329	
1040 加班值班費	1,230,531	0	0	1,230,531	
1045 退休退職給付	0	3,105,078	0	3,105,078	
1050 退休離職儲金	1,252,542	0	0	1,252,542	
1055 保險	743,113	0	0	743,113	
20 業務費	2,805,857	0	0	2,805,857	
2006 水電費	398,936	0	0	398,936	
2009 通訊費	41,041	0	0	41,041	
2024 稅捐及規費	1,400	0	0	1,400	
2036 按日按件計資酬金	18,250	0	0	18,250	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	71,531	0	0	71,531	
2054 一般事務費	199,423	0	0	199,423	
2057 給養費	1,973,321	0	0	1,973,321	
2063 房屋建築養護費	42,250	0	0	42,250	

矯正署東成技能訓練所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,720	0	0	3,720	
2069 設施及機械設備養護費	12,800	0	0	12,800	
2072 國內旅費	30,941	0	0	30,941	
2081 運費	5,420	0	0	5,420	
2084 短程車資	350	0	0	350	
2093 特別費	5,474	0	0	5,474	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	50,163,878	3,105,078	701,290	53,970,246	

矯正署東成技能訓練所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	240,972	0	0	0	0	0	0	0	240,972
本年度	240,972	0	0	0	0	0	0	0	240,972
0723170103 租金收入	7,002	0	0	0	0	0	0	0	7,002
0723170500 廢舊物資售價	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
1223170210 其他雜項收入	143,970	0	0	0	0	0	0	0	143,970
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

矯正署東成技能訓練所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
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
		</							

矯正署東成技能訓練所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	53,970,246	236,526	0	0	200,000	0	0	0	54,406,772	2,713,596
本年度	53,970,246	236,526	0	0	200,000	0	0	0	54,406,772	2,713,596
一、本年度經費	50,163,878	236,526	0	0	200,000	0	0	0	50,600,404	2,713,596
3423174100 矯正業務	50,163,878	236,526	0	0	200,000	0	0	0	50,600,404	2,713,596
二、統籌科目	3,806,368	0	0	0	0	0	0	0	3,806,368	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,105,078	0	0	0	0	0	0	0	3,105,078	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	701,290	0	0	0	0	0	0	0	701,290	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

矯正署東成技能訓練所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,759,887	54,647,744
公庫撥入數	17,690,025	54,406,772
財產收益	0	97,002
其他收入	69,862	143,970
支出	18,840,530	56,834,994
繳付公庫數	69,862	240,972
人事支出	15,532,842	51,144,389
業務支出	1,920,657	2,805,857
獎補助支出	0	20,000
財產損失	10,981	10,981
折舊、折耗及攤銷	1,306,188	2,612,795
收支餘絀	-1,080,643	-2,187,250