

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03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	43,000 0	43,000	0	237 237	0	237
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	43,000 0	43,000	0	237 237	0	237
		02		0423170300-3 賠償收入	43,000 0	43,000	0	237 237	0	237
			01	0423170301-6 一般賠償收入	43,000 0	43,000	0	237 237	0	237
04				0700000000-9 財產收入	88,000 0	88,000	7,000	338 97,340	0	90,340
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	88,000 0	88,000	7,000	338 97,340	0	90,340
		01		0723170100-0 財產孳息	28,000 0	28,000	7,000	338 7,340	0	340
			02	0723170103-9 租金收入	28,000 0	28,000	7,000	338 7,340	0	340
		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	201,000	109,434 253,404	0	52,404

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03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	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			805,000	805,000	201,000	109,434	0	52,404
				0			253,404		
		01		805,000	805,000	201,000	109,434	0	52,404
				0			253,404		
			02	805,000	805,000	201,000	109,434	0	52,404
				0			253,404		
			合計	936,000	936,000	208,000	110,009	0	142,981
				0			350,981		

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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	177,012,000	0	177,012,000	67,436,000	13,379,119	3,893,003	
					0	0			63,542,997	342,378	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	172,145,000	0	172,145,000	67,436,000	13,379,119	3,893,003	
					0	0			63,542,997	342,378	
					0	0			0		
				10 人事費	151,071,000	0	151,071,000	58,500,000	10,604,230	557,749	
					0	0			57,942,251	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,014,000	0	21,014,000	8,916,000	2,774,889	3,335,254	
					0	0			5,580,746	342,378	
					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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	1,367,000	0	1,367,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	864,790	0	864,790	864,790	163,500	0	
					0	0			864,790	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	864,790	0	864,790	864,790	163,500	0	
					0	0			864,790	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,140,104	0	4,140,104	4,140,104	1,035,026	0	
					0	0			4,140,104	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03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)	備註 (預付款)
				10 人事費	4,140,104	0	4,140,104	1,035,026	0	
					0	0		4,140,104	0	
					0	0		0		
				合計	182,016,894	0	182,016,894	72,440,894	3,893,003	
					0	0		68,547,891	342,378	
					0	0		0		

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	57,942,251	4,140,104	864,790	62,947,145	
1015 法定編制人員待遇	29,945,240	0	0	29,945,240	
101505 職員待遇	29,945,240	0	0	29,945,240	
1020 約聘僱人員待遇	1,087,641	0	0	1,087,641	
102010 約僱人員酬金	1,087,641	0	0	1,087,641	
1025 技工及工友待遇	877,880	0	0	877,880	
102505 技工及工友待遇	877,880	0	0	877,880	
1030 獎金	19,975,383	0	0	19,975,383	
103005 考績獎金	8,360,873	0	0	8,360,873	
103015 年終工作獎金	11,614,510	0	0	11,614,510	
1035 其他給與	556,190	0	864,790	1,420,980	
103510 婚喪補助	0	0	211,920	211,920	

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03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
	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		
103520 子女教育補助	0	0	652,870	652,870	
103525 休假補助	556,190	0	0	556,190	
1040 加班值班費	2,050,323	0	0	2,050,323	
104005 超時加班費	631,833	0	0	631,833	
104015 值班費	1,418,490	0	0	1,418,490	
1045 退休退職給付	0	4,140,104	0	4,140,104	
104505 退休退職給付	0	4,140,104	0	4,140,104	
1050 退休離職儲金	1,966,400	0	0	1,966,400	
105010 公務人員提撥金	1,843,964	0	0	1,843,964	
105025 約聘僱人員提撥金	23,670	0	0	23,670	
105030 技工及工友提撥金	98,766	0	0	98,766	
1055 保險	1,483,194	0	0	1,483,194	

矯正署東成技能訓練所
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
105505 健保保險補助	792,649	0	0	792,649	
105510 公保保險補助	639,840	0	0	639,840	
105515 勞保保險補助	50,705	0	0	50,705	
20 業務費	5,580,746	0	0	5,580,746	
2003 教育訓練費	12,850	0	0	12,850	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
200310 訓練費	2,850	0	0	2,850	
2006 水電費	624,193	0	0	624,193	
200605 水費	19,919	0	0	19,919	
200610 電費	604,274	0	0	604,274	
2009 通訊費	88,137	0	0	88,137	
200905 數據通訊費	12,769	0	0	12,769	

矯正署東成技能訓練所
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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	
200910 一般通訊費	75,368	0	0	75,368	
2018 資訊服務費	38,690	0	0	38,690	
201805 資訊操作維護費	38,690	0	0	38,690	
2024 稅捐及規費	4,100	0	0	4,100	
202405 稅捐	382	0	0	382	
202410 規費	3,718	0	0	3,718	
2036 按日按件計資酬金	54,850	0	0	54,850	
203605 顧問費	36,000	0	0	36,000	
203610 出席費	5,000	0	0	5,000	
203615 講座鐘點費	13,850	0	0	13,850	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
204505 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	

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03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
	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		
2051 物品	324,298	0	0	324,298	
205105 消耗品	285,698	0	0	285,698	
205110 油料	5,360	0	0	5,360	
205115 非消耗品	33,240	0	0	33,240	
2054 一般事務費	361,469	0	0	361,469	
205415 一般事務費	361,469	0	0	361,469	
2057 給養費	3,663,470	0	0	3,663,470	
205705 給養費	3,663,470	0	0	3,663,470	
2063 房屋建築養護費	251,135	0	0	251,135	
206305 房屋建築養護費	251,135	0	0	251,135	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,550	0	0	19,550	
206605 車輛及辦公器具養護費	19,550	0	0	19,550	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	24,500	0	0	24,500	
206905 設施及機械設備養護費	24,500	0	0	24,500	
2072 國內旅費	82,170	0	0	82,170	
207205 國內旅費	82,170	0	0	82,170	
2081 運費	24,510	0	0	24,510	
208105 運費	24,510	0	0	24,510	
2084 短程車資	350	0	0	350	
208405 短程車資	350	0	0	350	
2093 特別費	5,474	0	0	5,474	
209305 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	

矯正署東成技能訓練所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
408510 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	63,542,997	4,140,104	864,790	68,547,891	

矯正署東成技能訓練所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	350,981	0	0	0	0	0	0	0	350,981
本年度	350,981	0	0	0	0	0	0	0	350,981
0423170301 一般賠償收入	237	0	0	0	0	0	0	0	237
0723170103 租金收入	7,340	0	0	0	0	0	0	0	7,340
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	253,404	0	0	0	0	0	0	0	253,404
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

矯正署東成技能訓練所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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)			
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	

矯正署東成技能訓練所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	68,547,891	342,378	0	0	200,000	0	0	0	69,090,269	3,350,625
本年度	68,547,891	342,378	0	0	200,000	0	0	0	69,090,269	3,350,625
一、本年度經費	63,542,997	342,378	0	0	200,000	0	0	0	64,085,375	3,350,625
3423174100 矯正業務	63,542,997	342,378	0	0	200,000	0	0	0	64,085,375	3,350,625
二、統籌科目	5,004,894	0	0	0	0	0	0	0	5,004,894	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,140,104	0	0	0	0	0	0	0	4,140,104	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	864,790	0	0	0	0	0	0	0	864,790	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
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	366,999,590	2 負債	24,752,495
11 流動資產	25,139,843	21 流動負債	3,779,993
110103 專戶存款	24,597,465	210302 應付代收款	3,779,993
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,972,502
110901 預付款	342,378	280301 存入保證金	2,177,452
14 固定資產	341,660,977	280401 應付保管款	18,795,050
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	342,247,095
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	342,247,095
減：140202 累計折舊—土地改良物	-46,244,115	310101 資產負債淨額	342,247,095
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-225,877,108		
140501 機械及設備	111,244,925		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,229,916		
140601 交通及運輸設備	21,918,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,280,837		
140701 雜項設備	35,866,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,627,822		
16 無形資產	43,740		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	39,340		
18 其他資產	155,030		
180101 暫付款	155,030		
合 計	366,999,590	合 計	366,999,590

附註：

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,793,506	69,441,250
公庫撥入數	14,683,497	69,090,269
罰款及賠償收入	237	237
財產收益	338	97,340
其他收入	109,434	253,404
支出	15,998,854	72,833,848
繳付公庫數	110,009	350,981
人事支出	11,802,756	62,947,145
業務支出	2,774,889	5,580,746
獎補助支出	0	20,000
財產損失	3,434	14,415
折舊、折耗及攤銷	1,307,766	3,920,561
收支餘絀	-1,205,348	-3,392,598

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03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	20,373,751	0	0	0	0	20,373,751
土地改良物	50,297,302	-45,910,700	0	0	-333,415	4,053,187
房屋建築及設備	519,219,529	-223,447,703	0	0	-2,429,405	293,342,421
機械及設備	111,767,614	-96,066,039	0	522,689	-163,877	15,015,009
交通及運輸設備	21,930,621	-18,079,713	0	12,000	-201,124	3,637,784
雜項設備	36,415,973	-31,262,734	357,392	906,718	634,912	5,238,825
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	357,392	1,441,407	-2,492,909	341,665,377
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	660	0	39,340
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	660	0	39,340
合計	760,009,190	-414,766,889	397,392	1,442,067	-2,492,909	341,704,717

備註 10903:

1. 本年度資本資產成本變動增加數397,392=預算採購增加數0+預付款採購增加數291,378+其他依財產規制移入、受贈等增加數106,014。 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。