

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04月30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	0 0	237	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	43,000 0	43,000	0 237	0 237	237	
		02		0423170300-3 賠償收入	43,000 0	43,000	0 237	0 237	237	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	43,000 0	43,000	0 237	0 237	237	
04				0700000000-9 財產收入	88,000 0	88,000	74,000 132,333	34,993 132,333	0	58,333
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	88,000 0	88,000	74,000 132,333	34,993 132,333	0	58,333
		01		0723170100-0 財產孳息	28,000 0	28,000	14,000 42,333	34,993 42,333	0	28,333
			02	0723170103-9 租金收入	28,000 0	28,000	14,000 42,333	34,993 42,333	0	28,333
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	60,000 90,000	0 90,000	0	30,000
07				1200000000-8 其他收入	805,000 0	805,000	268,000 299,671	46,267 299,671	0	31,671

矯正署東成技能訓練所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

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			1223170000-5 矯正署及所屬	805,000 0	805,000	268,000	46,267 299,671	0	31,671
		01		1223170200-4 雜項收入	805,000 0	805,000	268,000	46,267 299,671	0	31,671
			02	1223170210-8 其他雜項收入	805,000 0	805,000	268,000	46,267 299,671	0	31,671
				合計	936,000 0	936,000	342,000	81,260 432,241	0	90,241

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04月30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	178,793,000	0	178,793,000	81,754,000	13,707,736	4,503,267	
					0	0			77,250,733	460,580	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	173,926,000	0	173,926,000	81,444,000	13,416,358	4,484,645	
					0	0			76,959,355	460,580	
					0	0			0		
				10 人事費	151,071,000	0	151,071,000	69,500,000	10,880,402	677,347	
					0	0			68,822,653	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,795,000	0	22,795,000	11,924,000	2,535,956	3,807,298	
					0	0			8,116,702	460,580	
					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	310,000	291,378	18,622	
					0	0			291,378	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04月30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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,367,000	0	1,367,000	310,000	291,378	18,622	
					0	0			291,378	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		
			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		
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	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	1,009,990	0	1,009,990	1,009,990	145,200	0	
					0	0			1,009,990	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,009,990	0	1,009,990	1,009,990	145,200	0	
					0	0			1,009,990	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,175,130	0	5,175,130	5,175,130	1,035,026	0	
					0	0			5,175,130	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04月30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	5,175,130	0	5,175,130	1,035,026	0	
					0	0		5,175,130	0	
					0	0		0		
				合計	184,978,120	0	184,978,120	87,939,120	4,503,267	
					0	0		83,435,853	460,580	
					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04月30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	68,822,653	5,175,130	1,009,990	75,007,773	
1015 法定編制人員待遇	37,772,432	0	0	37,772,432	
1020 約聘僱人員待遇	1,429,319	0	0	1,429,319	
1025 技工及工友待遇	1,097,350	0	0	1,097,350	
1030 獎金	19,975,898	0	0	19,975,898	
1035 其他給與	803,449	0	1,009,990	1,813,439	
1040 加班值班費	2,858,702	0	0	2,858,702	
1045 退休退職給付	0	5,175,130	0	5,175,130	
1050 退休離職儲金	2,725,176	0	0	2,725,176	
1055 保險	2,160,327	0	0	2,160,327	
20 業務費	8,116,702	0	0	8,116,702	
2003 教育訓練費	37,850	0	0	37,850	
2006 水電費	857,917	0	0	857,917	
2009 通訊費	116,916	0	0	116,916	
2018 資訊服務費	63,690	0	0	63,690	
2024 稅捐及規費	19,470	0	0	19,470	
2027 保險費	11,402	0	0	11,402	
2036 按日按件計資酬金	70,450	0	0	70,450	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	567,120	0	0	567,120	

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04月30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	
2054 一般事務費	592,121	0	0	592,121	
2057 給養費	5,225,719	0	0	5,225,719	
2063 房屋建築養護費	314,453	0	0	314,453	
2066 車輛及辦公器具養護費	73,680	0	0	73,680	
2069 設施及機械設備養護費	38,890	0	0	38,890	
2072 國內旅費	94,190	0	0	94,190	
2081 運費	24,510	0	0	24,510	
2084 短程車資	350	0	0	350	
2093 特別費	6,974	0	0	6,974	
30 設備及投資*	291,378	0	0	291,378	
3035 雜項設備費*	291,378	0	0	291,378	
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	77,250,733	5,175,130	1,009,990	83,435,853	

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04月30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	432,241	0	0	0	0	0	0	0	432,241
本年度	432,241	0	0	0	0	0	0	0	432,241
0423170301 一般賠償收入	237	0	0	0	0	0	0	0	237
0723170103 租金收入	42,333	0	0	0	0	0	0	0	42,333
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	299,671	0	0	0	0	0	0	0	299,671
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04月30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04月30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	83,435,853	460,580	0	0	200,000	0	0	0	84,096,433	3,842,687
本年度	83,435,853	460,580	0	0	200,000	0	0	0	84,096,433	3,842,687
一、本年度經費	77,250,733	460,580	0	0	200,000	0	0	0	77,911,313	3,842,687
3423174100 矯正業務	77,250,733	460,580	0	0	200,000	0	0	0	77,911,313	3,842,687
二、統籌科目	6,185,120	0	0	0	0	0	0	0	6,185,120	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,175,130	0	0	0	0	0	0	0	5,175,130	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,009,990	0	0	0	0	0	0	0	1,009,990	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	365,254,392	2 負債	23,963,044
11 流動資產	24,113,624	21 流動負債	3,880,034
110103 專戶存款	23,453,044	210302 應付代收款	3,880,034
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,083,010
110901 預付款	460,580	280301 存入保證金	2,182,952
14 固定資產	340,587,688	280401 應付保管款	17,900,058
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	341,291,348
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	341,291,348
減：140202 累計折舊—土地改良物	-46,355,256	310101 資產負債淨額	341,291,348
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-226,686,955		
140501 機械及設備	111,125,286		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,110,739		
140601 交通及運輸設備	21,918,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,351,834		
140701 雜項設備	35,878,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,720,664		
16 無形資產	43,080		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	38,680		
18 其他資產	510,000		
180101 暫付款	510,000		
合 計	365,254,392	合 計	365,254,392

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,087,424	84,528,674
公庫撥入數	15,006,164	84,096,433
罰款及賠償收入	0	237
財產收益	34,993	132,333
其他收入	46,267	299,671
支出	16,285,171	89,119,019
繳付公庫數	81,260	432,241
人事支出	12,060,628	75,007,773
業務支出	2,827,334	8,408,080
獎補助支出	0	20,000
財產損失	3,496	17,911
折舊、折耗及攤銷	1,312,453	5,233,014
收支餘絀	-1,197,747	-4,590,345

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04月30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	-444,556	3,942,046
房屋建築及設備	519,219,529	-223,447,703	0	0	-3,239,252	292,532,574
機械及設備	111,767,614	-96,066,039	230,000	872,328	-44,700	15,014,547
交通及運輸設備	21,930,621	-18,079,713	0	12,000	-272,121	3,566,787
雜項設備	36,415,973	-31,262,734	369,392	906,718	542,070	5,157,983
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	599,392	1,791,046	-3,458,559	340,592,088
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	1,320	0	38,680
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	1,320	0	38,680
合計	760,009,190	-414,766,889	639,392	1,792,366	-3,458,559	340,630,768

備註 10904:

1. 本年度資本資產成本變動增加數639,392=預算採購增加數291,378+預付款採購增加數242,000+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291,378=本年度預算執行數291,378。 3. 預算採購增加數291,378，設備及投資預算執行數291,378，二者相符。