

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05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)			
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	43,000	43,000	0	0	0	237
				0	0	237	0	237		
04	111	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	43,000	43,000	0	0	0	237
				0	0	237	0	237		
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	43,000	43,000	0	0	0	237
				0	0	237	0	237		
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	43,000	43,000	0	0	0	237
				0	0	237	0	237		
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	88,000	88,000	74,000	0	0	58,333
				0	0	132,333	0	132,333		
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	88,000	88,000	74,000	0	0	58,333
				0	0	132,333	0	132,333		
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	28,000	28,000	14,000	0	0	28,333
				0	0	42,333	0	42,333		
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	28,000	28,000	14,000	0	0	28,333
				0	0	42,333	0	42,333		
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	0	0	30,000
				0	0	90,000	0	90,000		
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	805,000	805,000	335,000	76,612	0	41,283
				0	0	376,283	76,612	376,283		

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05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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	805,000 0	805,000	335,000	76,612 376,283	0	41,283
		01		1223170200-4 雜項收入	805,000 0	805,000	335,000	76,612 376,283	0	41,283
			02	1223170210-8 其他雜項收入	805,000 0	805,000	335,000	76,612 376,283	0	41,283
				合計	936,000 0	936,000	409,000	76,612 508,853	0	99,853

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05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	180,575,000	0	180,575,000	95,795,000	13,294,963	5,249,304	
					0	0		90,545,696		288,785	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	175,708,000	0	175,708,000	95,418,000	13,217,440	5,241,205	
					0	0		90,176,795		288,785	
					0	0		0			
				10 人事費	151,071,000	0	151,071,000	80,500,000	10,686,265	991,082	
					0	0		79,508,918		0	
					0	0		0			
				20 業務費	24,577,000	0	24,577,000	14,898,000	2,531,175	4,250,123	
					0	0		10,647,877		288,785	
					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	377,000	77,523	8,099	
					0	0		368,901		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05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	377,000	77,523	8,099	
					0	0			368,901	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	0	0			0	0	
					3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	0	0			0	0	
					3,500,000	0	3,500,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,056,230	0	1,056,230	1,056,230	46,240	0	
					0	0			1,056,230	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,056,230	0	1,056,230	1,056,230	46,240	0	
					0	0			1,056,230	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,210,156	0	6,210,156	6,210,156	1,035,026	0	
					0	0			6,210,156	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05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	6,210,156	0	6,210,156	1,035,026	0	
					0	0		6,210,156	0	
					0	0		0		
				合計	187,841,386	0	187,841,386	14,376,229	5,249,304	
					0	0		97,812,082	288,785	
					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05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	79,508,918	6,210,156	1,056,230	86,775,304	
1015 法定編制人員待遇	45,421,040	0	0	45,421,040	
1020 約聘僱人員待遇	1,770,997	0	0	1,770,997	
1025 技工及工友待遇	1,316,820	0	0	1,316,820	
1030 獎金	19,975,898	0	0	19,975,898	
1035 其他給與	983,135	0	1,056,230	2,039,365	
1040 加班值班費	3,760,245	0	0	3,760,245	
1045 退休退職給付	0	6,210,156	0	6,210,156	
1050 退休離職儲金	3,420,499	0	0	3,420,499	
1055 保險	2,860,284	0	0	2,860,284	
20 業務費	10,647,877	0	0	10,647,877	
2003 教育訓練費	37,850	0	0	37,850	
2006 水電費	1,083,070	0	0	1,083,070	
2009 通訊費	123,808	0	0	123,808	
2018 資訊服務費	95,409	0	0	95,409	
2024 稅捐及規費	40,220	0	0	40,220	
2027 保險費	11,402	0	0	11,402	
2036 按日按件計資酬金	89,850	0	0	89,850	
2045 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	
2051 物品	773,715	0	0	773,715	

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05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	
2054 一般事務費	770,860	0	0	770,860	
2057 給養費	6,765,240	0	0	6,765,240	
2063 房屋建築養護費	447,721	0	0	447,721	
2066 車輛及辦公器具養護費	111,143	0	0	111,143	
2069 設施及機械設備養護費	117,225	0	0	117,225	
2072 國內旅費	136,370	0	0	136,370	
2081 運費	24,510	0	0	24,510	
2084 短程車資	350	0	0	350	
2093 特別費	7,334	0	0	7,334	
30 設備及投資*	368,901	0	0	368,901	
3020 機械設備費*	66,000	0	0	66,000	
3035 雜項設備費*	302,901	0	0	302,901	
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	90,545,696	6,210,156	1,056,230	97,812,082	

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05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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	508,853	0	0	0	0	0	0	0	508,853	
本年度	508,853	0	0	0	0	0	0	0	508,853	
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	376,283	0	0	0	0	0	0	0	376,283	
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05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	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
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

中華民國109年01月01日至109年05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	97,812,082	288,785	0	0	200,000	0	0	0	98,300,867	4,760,519
本年度	97,812,082	288,785	0	0	200,000	0	0	0	98,300,867	4,760,519
一、本年度經費	90,545,696	288,785	0	0	200,000	0	0	0	91,034,481	4,760,519
3423174100 矯正業務	90,545,696	288,785	0	0	200,000	0	0	0	91,034,481	4,760,519
二、統籌科目	7,266,386	0	0	0	0	0	0	0	7,266,386	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,210,156	0	0	0	0	0	0	0	6,210,156	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,056,230	0	0	0	0	0	0	0	1,056,230	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	363,803,869	2 負債	23,890,983
11 流動資產	24,249,768	21 流動負債	3,823,118
110103 專戶存款	23,760,983	210302 應付代收款	3,823,118
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,067,865
110901 預付款	288,785	280301 存入保證金	2,285,443
14 固定資產	339,381,681	280401 應付保管款	17,782,422
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	339,912,886
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	339,912,886
減：140202 累計折舊—土地改良物	-46,466,393	310101 資產負債淨額	339,912,886
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-227,496,734		
140501 機械及設備	111,219,286		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,340,118		
140601 交通及運輸設備	21,918,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,422,840		
140701 雜項設備	35,890,170		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,810,893		
16 無形資產	42,420		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	38,020		
18 其他資產	130,000		
180101 暫付款	130,000		
合 計	363,803,869	合 計	363,803,869

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,281,046	98,809,720
公庫撥入數	14,204,434	98,300,867
罰款及賠償收入	0	237
財產收益	0	132,333
其他收入	76,612	376,283
支出	15,396,130	104,515,149
繳付公庫數	76,612	508,853
人事支出	11,767,531	86,775,304
業務支出	2,239,797	10,647,877
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	17,911
折舊、折耗及攤銷	1,312,190	6,545,204
收支餘絀	-1,115,084	-5,705,429

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05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	-555,693	3,830,909
房屋建築及設備	519,219,529	-223,447,703	0	0	-4,049,031	291,722,795
機械及設備	111,767,614	-96,066,039	324,000	872,328	-274,079	14,879,168
交通及運輸設備	21,930,621	-18,079,713	0	12,000	-343,127	3,495,781
雜項設備	36,415,973	-31,262,734	380,915	906,718	451,841	5,079,277
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	704,915	1,791,046	-4,770,089	339,386,081
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	1,980	0	38,020
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	1,980	0	38,020
合計	760,009,190	-414,766,889	744,915	1,793,026	-4,770,089	339,424,101

備註 10905:

1. 本年度資本資產成本變動增加數744,915=預算採購增加數368,901+預付款採購增加數270,000+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368,901=本年度預算執行數368,901。 3. 預算採購增加數368,901，設備及投資預算執行數368,901，二者相符。