

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06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	23,000	0 237	0	-22,763
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	43,000 0	43,000	23,000	0 237	0	-22,763
		02		0423170300-3 賠償收入	43,000 0	43,000	23,000	0 237	0	-22,763
			01	0423170301-6 一般賠償收入	43,000 0	43,000	23,000	0 237	0	-22,763
04				0700000000-9 財產收入	88,000 0	88,000	74,000	297 132,630	0	58,630
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	88,000 0	88,000	74,000	297 132,630	0	58,630
		01		0723170100-0 財產孳息	28,000 0	28,000	14,000	297 42,630	0	28,630
			02	0723170103-9 租金收入	28,000 0	28,000	14,000	297 42,630	0	28,630
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	60,000	0 90,000	0	30,000
07				1200000000-8 其他收入	805,000 0	805,000	402,000	74,398 450,681	0	48,681

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06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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	805,000 0	805,000	402,000	74,398 450,681	0	48,681
		01		1223170200-4 雜項收入	805,000 0	805,000	402,000	74,398 450,681	0	48,681
			02	1223170210-8 其他雜項收入	805,000 0	805,000	402,000	74,398 450,681	0	48,681
				合計	936,000 0	936,000	499,000	74,695 583,548	0	84,548

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06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	182,362,000	0	182,362,000	110,440,000	14,295,832	5,598,472	
					0	0			104,841,528	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	177,495,000	0	177,495,000	109,753,000	13,981,178	5,595,027	
					0	0			104,157,973	0	
					0	0			0		
				10 人事費	151,071,000	0	151,071,000	91,500,000	10,572,211	1,418,871	
					0	0			90,081,129	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,364,000	0	26,364,000	18,213,000	3,388,967	4,176,156	
					0	0			14,036,844	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	20,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,367,000	0	1,367,000	687,000	314,654	3,445	
					0	0			683,555	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06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)		
				30 設備及投資	1,367,000	0	1,367,000	687,000	314,654	3,445	
					0	0			683,555	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	1,056,230	0	1,056,230	1,056,230	0	0	
					0	0			1,056,230	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,056,230	0	1,056,230	1,056,230	0	0	
					0	0			1,056,230	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,245,182	0	7,245,182	7,245,182	1,035,026	0	
					0	0			7,245,182	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06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	7,245,182	0	7,245,182	1,035,026	0	
					0	0		7,245,182	0	
					0	0		0		
				合計	190,663,412	0	190,663,412	15,330,858	5,598,472	
					0	0		113,142,940	0	
					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06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	90,081,129	7,245,182	1,056,230	98,382,541	
1015 法定編制人員待遇	53,072,455	0	0	53,072,455	
1020 約聘僱人員待遇	2,088,774	0	0	2,088,774	
1025 技工及工友待遇	1,536,290	0	0	1,536,290	
1030 獎金	19,975,898	0	0	19,975,898	
1035 其他給與	1,124,639	0	1,056,230	2,180,869	
1040 加班值班費	4,583,661	0	0	4,583,661	
1045 退休退職給付	0	7,245,182	0	7,245,182	
1050 退休離職儲金	4,143,643	0	0	4,143,643	
1055 保險	3,555,769	0	0	3,555,769	
20 業務費	14,036,844	0	0	14,036,844	
2003 教育訓練費	41,050	0	0	41,050	
2006 水電費	1,356,449	0	0	1,356,449	
2009 通訊費	168,324	0	0	168,324	
2018 資訊服務費	95,409	0	0	95,409	
2024 稅捐及規費	41,458	0	0	41,458	
2027 保險費	11,402	0	0	11,402	
2036 按日按件計資酬金	104,250	0	0	104,250	
2045 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	
2051 物品	817,971	0	0	817,971	

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06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	1,153,480	0	0	1,153,480	
2057 給養費	8,853,616	0	0	8,853,616	
2063 房屋建築養護費	856,845	0	0	856,845	
2066 車輛及辦公器具養護費	136,141	0	0	136,141	
2069 設施及機械設備養護費	186,025	0	0	186,025	
2072 國內旅費	163,730	0	0	163,730	
2081 運費	24,510	0	0	24,510	
2084 短程車資	350	0	0	350	
2093 特別費	14,034	0	0	14,034	
30 設備及投資*	683,555	0	0	683,555	
3020 機械設備費*	66,000	0	0	66,000	
3035 雜項設備費*	617,555	0	0	617,555	
40 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
合計	104,841,528	7,245,182	1,056,230	113,142,940	

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06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					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	583,548	0	0	0	0	0	0	0	583,548	
本年度	583,548	0	0	0	0	0	0	0	583,548	
0423170301 一般賠償收入	237	0	0	0	0	0	0	0	237	
0723170103 租金收入	42,630	0	0	0	0	0	0	0	42,630	
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	450,681	0	0	0	0	0	0	0	450,681	
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06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06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	113,142,940	0	0	0	200,000	0	0	0	113,342,940	5,398,472
本年度	113,142,940	0	0	0	200,000	0	0	0	113,342,940	5,398,472
一、本年度經費	104,841,528	0	0	0	200,000	0	0	0	105,041,528	5,398,472
3423174100 矯正業務	104,841,528	0	0	0	200,000	0	0	0	105,041,528	5,398,472
二、統籌科目	8,301,412	0	0	0	0	0	0	0	8,301,412	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,245,182	0	0	0	0	0	0	0	7,245,182	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	362,449,521	2 負債	24,118,416
11 流動資產	24,087,416	21 流動負債	3,809,060
110103 專戶存款	23,887,416	210302 應付代收款	3,809,060
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,309,356
14 固定資產	338,089,345	280301 存入保證金	2,645,443
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	17,663,913
140201 土地改良物	50,297,302	3 淨資產	338,331,105
減：140202 累計折舊—土地改良物	-46,577,534	31 資產負債淨額	338,331,105
140401 房屋建築及設備	519,219,529	310101 資產負債淨額	338,331,105
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-228,306,581		
140501 機械及設備	111,203,286		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,555,200		
140601 交通及運輸設備	19,479,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,078,962		
140701 雜項設備	35,934,824		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,900,691		
16 無形資產	41,760		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	37,360		
18 其他資產	231,000		
180101 暫付款	231,000		
合 計	362,449,521	合 計	362,449,521

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,116,768	113,926,488
公庫撥入數	15,042,073	113,342,940
罰款及賠償收入	0	237
財產收益	297	132,630
其他收入	74,398	450,681
支出	16,428,549	120,943,698
繳付公庫數	74,695	583,548
人事支出	11,607,237	98,382,541
業務支出	3,388,967	14,036,844
獎補助支出	20,000	40,000
財產損失	24,550	42,461
折舊、折耗及攤銷	1,313,100	7,858,304
收支餘絀	-1,311,781	-7,017,210

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06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	-666,834	3,719,768
房屋建築及設備	519,219,529	-223,447,703	0	0	-4,858,878	290,912,948
機械及設備	111,767,614	-96,066,039	324,000	888,328	-489,161	14,648,086
交通及運輸設備	21,930,621	-18,079,713	0	2,451,000	2,000,751	3,400,659
雜項設備	36,415,973	-31,262,734	425,569	906,718	362,043	5,034,133
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	749,569	4,246,046	-3,652,079	338,093,745
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	2,640	0	37,360
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	2,640	0	37,360
合計	760,009,190	-414,766,889	789,569	4,248,686	-3,652,079	338,131,105

備註 10906: 1. 本年度資本資產成本變動增加數789,569=預算採購增加數683,555+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683,555=本年度預算執行數683,555。 3. 預算採購增加數683,555，設備及投資預算執行數683,555，二者相符。