

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08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	23,000	0	0	-22,763
				0	43,000	23,000	0	0	-22,763	
				0	43,000	23,000	0	0	-22,763	
				0	43,000	23,000	0	0	-22,763	
04	111	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	43,000	43,000	23,000	0	0	-22,763
				0	43,000	23,000	0	0	-22,763	
				0	43,000	23,000	0	0	-22,763	
				0	43,000	23,000	0	0	-22,763	
04	111	01	02	0423170300-3 賠償收入	43,000	43,000	23,000	0	0	-22,763
				0	43,000	23,000	0	0	-22,763	
				0	43,000	23,000	0	0	-22,763	
				0	43,000	23,000	0	0	-22,763	
04	111	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	43,000	43,000	23,000	0	0	-22,763
				0	43,000	23,000	0	0	-22,763	
				0	43,000	23,000	0	0	-22,763	
				0	43,000	23,000	0	0	-22,763	
04	111	01	02	0700000000-9 財產收入	88,000	88,000	81,000	43,623	0	102,255
				0	88,000	81,000	43,623	0	102,255	
				0	88,000	81,000	43,623	0	102,255	
				0	88,000	81,000	43,623	0	102,255	
04	111	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	88,000	88,000	81,000	43,623	0	102,255
				0	88,000	81,000	43,623	0	102,255	
				0	88,000	81,000	43,623	0	102,255	
				0	88,000	81,000	43,623	0	102,255	
04	111	01	02	0723170100-0 財產孳息	28,000	28,000	21,000	43,623	0	72,255
				0	28,000	21,000	43,623	0	72,255	
				0	28,000	21,000	43,623	0	72,255	
				0	28,000	21,000	43,623	0	72,255	
04	111	01	02	0723170103-9 租金收入	28,000	28,000	21,000	43,623	0	72,255
				0	28,000	21,000	43,623	0	72,255	
				0	28,000	21,000	43,623	0	72,255	
				0	28,000	21,000	43,623	0	72,255	
04	111	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	0	0	30,000
				0	60,000	60,000	0	0	30,000	
				0	60,000	60,000	0	0	30,000	
				0	60,000	60,000	0	0	30,000	
07				1200000000-8 其他收入	805,000	805,000	536,000	76,354	0	62,882
				0	805,000	536,000	76,354	0	62,882	

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08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	805,000	76,354	0	62,882	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	805,000	598,882	0	62,882	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	260	0	260	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	805,000	260	0	62,622	
				合計	936,000	936,000	598,622	0	142,374	
					0		119,977			
							782,374			

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08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	交通及運輸設備	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	111,662,101	0	9,315,234	1,349,930	122,327,265
1015 法定編制人員待遇	68,985,309	0	0	0	68,985,309
1020 約聘僱人員待遇	2,436,503	0	0	0	2,436,503
1025 技工及工友待遇	1,975,230	0	0	0	1,975,230
1030 獎金	19,975,898	0	0	0	19,975,898
1035 其他給與	1,441,956	0	0	1,349,930	2,791,886
1040 加班值班費	6,390,316	0	0	0	6,390,316
1045 退休退職給付	0	0	9,315,234	0	9,315,234
1050 退休離職儲金	5,507,235	0	0	0	5,507,235
1055 保險	4,949,654	0	0	0	4,949,654
20 業務費	19,595,378	0	0	0	19,595,378
2003 教育訓練費	41,050	0	0	0	41,050
2006 水電費	2,032,001	0	0	0	2,032,001
2009 通訊費	220,047	0	0	0	220,047
2018 資訊服務費	127,890	0	0	0	127,890
2021 其他業務租金	1,440	0	0	0	1,440
2024 稅捐及規費	60,744	0	0	0	60,744
2027 保險費	11,402	0	0	0	11,402
2036 按日按件計資酬金	153,650	0	0	0	153,650
2045 國內組織會費	11,800	0	0	0	11,800

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08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	交通及運輸設備	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
2051 物品	1,148,919	0	0	0	1,148,919
2054 一般事務費	2,115,958	0	0	0	2,115,958
2057 給養費	11,273,576	0	0	0	11,273,576
2063 房屋建築養護費	1,589,738	0	0	0	1,589,738
2066 車輛及辦公器具養護費	180,521	0	0	0	180,521
2069 設施及機械設備養護費	296,355	0	0	0	296,355
2072 國內旅費	276,250	0	0	0	276,250
2081 運費	24,510	0	0	0	24,510
2084 短程車資	350	0	0	0	350
2093 特別費	29,177	0	0	0	29,177
30 設備及投資*	1,041,107	3,100,000	0	0	4,141,107
3020 機械設備費*	66,000	0	0	0	66,000
3025 運輸設備費*	0	3,100,000	0	0	3,100,000
3035 雜項設備費*	975,107	0	0	0	975,107
40 獎補助費	40,000	0	0	0	40,000
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	40,000
合計	132,338,586	3,100,000	9,315,234	1,349,930	146,103,750

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08月31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	782,374	0	0	0	0	0	0	0	782,374
本年度	782,374	0	0	0	0	0	0	0	782,374
0423170301 一般賠償收入	237	0	0	0	0	0	0	0	237
0723170103 租金收入	93,255	0	0	0	0	0	0	0	93,255
0723170500 廢舊物資售價	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
1223170201 收回以前年度歲出	260	0	0	0	0	0	0	0	260
1223170210 其他雜項收入	598,622	0	0	0	0	0	0	0	598,622
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

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08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)			
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
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08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	146,103,750	82,827	0	0	200,000	0	0	0	146,386,577	5,926,587
本年度	146,103,750	82,827	0	0	200,000	0	0	0	146,386,577	5,926,587
一、本年度經費	135,438,586	82,827	0	0	200,000	0	0	0	135,721,413	5,926,587
3423174100 矯正業務	132,338,586	82,827	0	0	200,000	0	0	0	132,621,413	5,526,587
3423179011 交通及運輸設備	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	400,000
二、統籌科目	10,665,164	0	0	0	0	0	0	0	10,665,164	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,315,234	0	0	0	0	0	0	0	9,315,234	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,349,930	0	0	0	0	0	0	0	1,349,930	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	362,209,823	2 負債	22,861,285
11 流動資產	22,813,112	21 流動負債	3,950,799
110103 專戶存款	22,530,285	210302 應付代收款	3,950,799
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,910,486
110901 預付款	82,827	280301 存入保證金	2,177,343
14 固定資產	339,025,271	280401 應付保管款	16,733,143
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	339,348,538
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	339,348,538
減：140202 累計折舊—土地改良物	-46,799,813	310101 資產負債淨額	339,348,538
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-229,926,207		
140501 機械及設備	111,396,137		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,956,980		
140601 交通及運輸設備	22,812,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,246,010		
140701 雜項設備	35,934,824		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,079,883		
16 無形資產	40,440		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	36,040		
18 其他資產	331,000		
180101 暫付款	331,000		
合 計	362,209,823	合 計	362,209,823

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 860,900元

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,988,380	147,168,951
公庫撥入數	14,868,403	146,386,577
罰款及賠償收入	0	237
財產收益	43,623	183,255
其他收入	76,354	598,882
支出	16,093,041	153,296,728
繳付公庫數	119,977	782,374
人事支出	11,966,654	122,327,265
業務支出	2,668,749	19,595,378
獎補助支出	0	40,000
財產損失	597	43,058
折舊、折耗及攤銷	1,337,064	10,508,653
收支餘絀	-1,104,661	-6,127,777

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08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	-889,113	3,497,489
房屋建築及設備	519,219,529	-223,447,703	0	0	-6,478,504	289,293,322
機械及設備	111,767,614	-96,066,039	576,552	948,029	-890,941	14,439,157
交通及運輸設備	21,930,621	-18,079,713	3,333,000	2,451,000	1,833,703	6,566,611
雜項設備	36,415,973	-31,262,734	425,569	906,718	182,851	4,854,941
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	4,335,121	4,305,747	-6,242,004	339,029,671
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	3,960	0	36,040
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	3,960	0	36,040
合計	760,009,190	-414,766,889	4,375,121	4,309,707	-6,242,004	339,065,711

備註 備註 10908:

1. 本年度資本資產成本變動增加數4,375,121=預算採購增加數4,141,107+其他依財產規制移入、受贈等增加數234,014。 2. 設備及投資預算執行增加數4,141,107=本年度預算執行數4,141,107。 3. 預算採購增加數4,141,107，設備及投資預算執行數4,141,107，二者相符。

矯正署東成技能訓練所
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	782,374	146,386,577	147,168,951	收入
	-	146,386,577	146,386,577	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	237	-	237	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	183,255	-	183,255	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	598,882	-	598,882	其他收入
歲出	146,103,750	7,192,978	153,296,728	支出
	-	782,374	782,374	繳付公庫數
人事費	122,327,265	-	122,327,265	人事支出
業務費	19,595,378	-	19,595,378	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	4,141,107	-4,141,107	-	
	-	43,058	43,058	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,508,653	10,508,653	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-145,321,376	139,193,599	-6,127,777	收支餘絀

矯正署東成技能訓練所
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	43,000	0	237	0	237		
	99			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	43,000	0	237	0	237		
				矯正署及所屬							
			02	0423170300-3	43,000	0	237	0	237		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	43,000	0	237	0	237		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	88,000	43,623	183,255	43,623	183,255		
				財產收入							
	111			0723170000-6	88,000	43,623	183,255	43,623	183,255		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	28,000	43,623	93,255	43,623	93,255		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	28,000	43,623	93,255	43,623	93,255		
				租金收入							
			02	0723170500-9	60,000	0	90,000	0	90,000		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	805,000	76,354	598,882	76,354	598,882		
				其他收入							
	110			1223170000-5	805,000	76,354	598,882	76,354	598,882		
				矯正署及所屬							

矯正署東成技能訓練所
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
		01		1223170200-4	805,000	76,354	598,882	76,354	598,882		
				雜項收入							
			01	1223170201-7	0	260	260	260	260		
				收回以前年度歲出							
			02	1223170210-8	805,000	76,094	598,622	76,094	598,622		
				其他雜項收入							
				合計	936,000	119,977	782,374	119,977	782,374		