

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10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	23,000	0 787	0	-22,213
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	43,000 0	43,000	23,000	0 787	0	-22,213
		02		0423170300-3 賠償收入	43,000 0	43,000	23,000	0 787	0	-22,213
			01	0423170301-6 一般賠償收入	43,000 0	43,000	23,000	0 787	0	-22,213
04				0700000000-9 財產收入	88,000 0	88,000	88,000	7,002 190,257	0	102,257
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	88,000 0	88,000	88,000	7,002 190,257	0	102,257
		01		0723170100-0 財產孳息	28,000 0	28,000	28,000	7,002 100,257	0	72,257
			02	0723170103-9 租金收入	28,000 0	28,000	28,000	7,002 100,257	0	72,257
		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	670,000	75,362 749,450	0	79,450

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10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	670,000 749,450	0	79,450	
		01		1223170200-4 雜項收入	805,000 0	805,000	670,000 749,450	0	79,450	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 260	0	260	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	805,000 0	805,000	670,000 749,190	0	79,190	
				合計	936,000 0	936,000	781,000 940,494	0	159,494	

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10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	189,788,000	0	189,788,000	170,808,000	13,467,982	7,528,153	
					0	0			163,279,847	299,757	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	184,921,000	0	184,921,000	165,941,000	13,427,140	7,086,016	
					0	0			158,854,984	299,757	
					0	0			0		
				10 人事費	152,082,000	0	152,082,000	135,800,000	11,087,103	2,245,908	
					0	0			133,554,092	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,779,000	0	32,779,000	30,081,000	2,340,037	4,840,108	
					0	0			25,240,892	299,757	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	0	0	
					0	0			60,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,367,000	0	1,367,000	1,367,000	40,842	42,137	
					0	0			1,324,863	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10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	1,367,000	40,842	42,137	
					0	0			1,324,863	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	0	0			0		
					3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	400,000	
					0	0			3,100,000	0	
					0	0			0		
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	400,000	
					0	0			3,100,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	400,000	
					0	0			3,100,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,073,680	0	2,073,680	2,073,680	252,450	0	
					0	0			2,073,680	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,073,680	0	2,073,680	2,073,680	252,450	0	
					0	0			2,073,680	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,385,286	0	11,385,286	11,385,286	1,035,026	0	
					0	0			11,385,286	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10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	11,385,286	0	11,385,286	1,035,026	0	
					0	0		11,385,286	0	
					0	0		0		
				合計	203,246,966	0	203,246,966	184,266,966	7,528,153	
					0	0		176,738,813	299,757	
					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10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	133,554,092	0	11,385,286	2,073,680	147,013,058
1015 法定編制人員待遇	85,085,891	0	0	0	85,085,891
1020 約聘僱人員待遇	2,701,188	0	0	0	2,701,188
1025 技工及工友待遇	2,414,170	0	0	0	2,414,170
1030 獎金	20,196,913	0	0	0	20,196,913
1035 其他給與	1,781,034	0	0	2,073,680	3,854,714
1040 加班值班費	8,144,388	0	0	0	8,144,388
1045 退休退職給付	0	0	11,385,286	0	11,385,286
1050 退休離職儲金	6,857,003	0	0	0	6,857,003
1055 保險	6,373,505	0	0	0	6,373,505
20 業務費	25,240,892	0	0	0	25,240,892
2003 教育訓練費	46,050	0	0	0	46,050
2006 水電費	2,682,679	0	0	0	2,682,679
2009 通訊費	268,480	0	0	0	268,480
2018 資訊服務費	131,890	0	0	0	131,890
2021 其他業務租金	2,880	0	0	0	2,880
2024 稅捐及規費	64,487	0	0	0	64,487
2027 保險費	16,689	0	0	0	16,689
2036 按日按件計資酬金	188,850	0	0	0	188,850
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10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	1,312,217	0	0	0	1,312,217
2054 一般事務費	3,409,129	0	0	0	3,409,129
2057 給養費	14,300,751	0	0	0	14,300,751
2063 房屋建築養護費	1,851,491	0	0	0	1,851,491
2066 車輛及辦公器具養護費	186,771	0	0	0	186,771
2069 設施及機械設備養護費	315,555	0	0	0	315,555
2072 國內旅費	383,368	0	0	0	383,368
2081 運費	24,510	0	0	0	24,510
2084 短程車資	705	0	0	0	705
2093 特別費	42,590	0	0	0	42,590
30 設備及投資*	1,324,863	3,100,000	0	0	4,424,863
3020 機械設備費*	67,000	0	0	0	67,000
3025 運輸設備費*	0	3,100,000	0	0	3,100,000
3035 雜項設備費*	1,257,863	0	0	0	1,257,863
40 獎補助費	60,000	0	0	0	60,000
4085 獎勵及慰問	60,000	0	0	0	60,000
合計	160,179,847	3,100,000	11,385,286	2,073,680	176,738,813

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10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	940,494	0	0	0	0	0	0	0	940,494
本年度	940,494	0	0	0	0	0	0	0	940,494
0423170301 一般賠償收入	787	0	0	0	0	0	0	0	787
0723170103 租金收入	100,257	0	0	0	0	0	0	0	100,257
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	749,190	0	0	0	0	0	0	0	749,190
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10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)				
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10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	176,738,813	299,757	0	0	200,000	0	0	0	177,238,570	7,028,396
本年度	176,738,813	299,757	0	0	200,000	0	0	0	177,238,570	7,028,396
一、本年度經費	163,279,847	299,757	0	0	200,000	0	0	0	163,779,604	7,028,396
3423174100 矯正業務	160,179,847	299,757	0	0	200,000	0	0	0	160,679,604	6,628,396
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	13,458,966	0	0	0	0	0	0	0	13,458,966	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,385,286	0	0	0	0	0	0	0	11,385,286	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,073,680	0	0	0	0	0	0	0	2,073,680	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	360,965,148	2 負債	23,318,163
11 流動資產	23,587,920	21 流動負債	3,990,398
110103 專戶存款	23,088,163	210302 應付代收款	3,990,398
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,327,765
110901 預付款	299,757	280301 存入保證金	2,545,381
14 固定資產	337,108,108	280401 應付保管款	16,782,384
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	337,646,985
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	337,646,985
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,022,092	310101 資產負債淨額	337,646,985
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-231,545,833		
140501 機械及設備	111,896,416		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,409,722		
140601 交通及運輸設備	22,840,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,443,722		
140701 雜項設備	36,156,246		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,254,388		
16 無形資產	39,120		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	34,720		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	360,965,148	合 計	360,965,148

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 77,700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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,137,579	178,179,064
公庫撥入數	15,055,215	177,238,570
罰款及賠償收入	0	787
財產收益	7,002	190,257
其他收入	75,362	749,450
支出	16,131,999	186,474,339
繳付公庫數	82,364	940,494
人事支出	12,374,579	147,013,058
業務支出	2,340,037	25,240,892
獎補助支出	0	60,000
財產損失	0	43,058
折舊、折耗及攤銷	1,335,019	13,176,837
收支餘絀	-994,420	-8,295,275

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10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	-1,111,392	3,275,210
房屋建築及設備	519,219,529	-223,447,703	0	0	-8,098,130	287,673,696
機械及設備	111,767,614	-96,066,039	1,076,831	948,029	-1,343,683	14,486,694
交通及運輸設備	21,930,621	-18,079,713	3,361,000	2,451,000	1,635,991	6,396,899
雜項設備	36,415,973	-31,262,734	646,991	906,718	8,346	4,901,858
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	5,084,822	4,305,747	-8,908,868	337,112,508
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	5,280	0	34,720
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	5,280	0	34,720
合計	760,009,190	-414,766,889	5,124,822	4,311,027	-8,908,868	337,147,228

備註 10910. 本年度資本資產成本變動增加數5,124,822元=預算採購增加數4,482,863元+其他依財產規制移入、受贈等增加數641,959元。2. 設備及投資預算執行增加數4,424,863元=本年度預算執行數4,424,863元。3. 預算採購增加數4,482,863元，較設備及投資預算執行數4,424,863元，增加58,000元，係因以業務費預付收容人用工業脫水機一台費用。

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10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	940,494	177,238,570	178,179,064	收入
	-	177,238,570	177,238,570	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	787	-	787	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	190,257	-	190,257	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	749,450	-	749,450	其他收入
歲出	176,738,813	9,735,526	186,474,339	支出
	-	940,494	940,494	繳付公庫數
人事費	147,013,058	-	147,013,058	人事支出
業務費	25,240,892	-	25,240,892	業務支出
獎補助費	60,000	-	60,000	獎補助支出
設備及投資	4,424,863	-4,424,863	-	
	-	43,058	43,058	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,176,837	13,176,837	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-175,798,319	167,503,044	-8,295,275	收支餘絀

備註:10910: 本年度財產損失43,058元係因本年度財產報廢所致。