

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11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	43,000	43,000	23,000	23,400	0	1,187
				罰款及賠償收入	0			24,187		
	99			0423170000-0	43,000	43,000	23,000	23,400	0	1,187
				矯正署及所屬	0			24,187		
		02		0423170300-3	43,000	43,000	23,000	23,400	0	1,187
				賠償收入	0			24,187		
			01	0423170301-6	43,000	43,000	23,000	23,400	0	1,187
				一般賠償收入	0			24,187		
04				0700000000-9	88,000	88,000	88,000	0	0	102,257
				財產收入	0			190,257		
	111			0723170000-6	88,000	88,000	88,000	0	0	102,257
				矯正署及所屬	0			190,257		
		01		0723170100-0	28,000	28,000	28,000	0	0	72,257
				財產孳息	0			100,257		
			02	0723170103-9	28,000	28,000	28,000	0	0	72,257
				租金收入	0			100,257		
		02		0723170500-9	60,000	60,000	60,000	0	0	30,000
				廢舊物資售價	0			90,000		
07				1200000000-8	805,000	805,000	737,000	81,197	0	93,647
				其他收入	0			830,647		

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11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	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	737,000	81,197 830,647	0	93,647
		01		1223170200-4 雜項收入	805,000 0	805,000	737,000	81,197 830,647	0	93,647
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 260	0	260
			02	1223170210-8 其他雜項收入	805,000 0	805,000	737,000	81,197 830,387	0	93,387
				合計	936,000 0	936,000	848,000	104,597 1,045,091	0	197,091

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11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	191,419,000	0	191,419,000	185,641,000	14,161,756	8,199,397	
					0	0		177,441,603		434,420	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	186,552,000	0	186,552,000	180,774,000	14,161,756	7,757,260	
					0	0		173,016,740		434,420	
					0	0		0			
				10 人事費	152,082,000	0	152,082,000	147,811,000	11,065,486	3,191,422	
					0	0		144,619,578		0	
					0	0		0			
				20 業務費	34,410,000	0	34,410,000	32,903,000	3,096,270	4,565,838	
					0	0		28,337,162		434,420	
					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	0	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11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	1,367,000	0	42,137	
					0	0			1,324,863	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	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	2,174,080	0	2,174,080	2,174,080	100,400	0	
					0	0			2,174,080	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,174,080	0	2,174,080	2,174,080	100,400	0	
					0	0			2,174,080	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,420,312	0	12,420,312	12,420,312	1,035,026	0	
					0	0			12,420,312	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11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	12,420,312	0	12,420,312	1,035,026	0	
					0	0		12,420,312	0	
					0	0		0		
				合計	206,013,392	0	206,013,392	200,235,392	8,199,397	
					0	0		192,035,995	434,420	
					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11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	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	144,619,578	0	12,420,312	2,174,080	159,213,970
1015 法定編制人員待遇	93,106,044	0	0	0	93,106,044
1020 約聘僱人員待遇	2,805,936	0	0	0	2,805,936
1025 技工及工友待遇	2,633,640	0	0	0	2,633,640
1030 獎金	20,196,913	0	0	0	20,196,913
1035 其他給與	2,080,710	0	0	2,174,080	4,254,790
1040 加班值班費	9,180,435	0	0	0	9,180,435
1045 退休退職給付	0	0	12,420,312	0	12,420,312
1050 退休離職儲金	7,540,986	0	0	0	7,540,986
1055 保險	7,074,914	0	0	0	7,074,914
20 業務費	28,337,162	0	0	0	28,337,162
2003 教育訓練費	50,210	0	0	0	50,210
2006 水電費	2,958,519	0	0	0	2,958,519
2009 通訊費	291,657	0	0	0	291,657
2018 資訊服務費	163,100	0	0	0	163,100
2021 其他業務租金	5,760	0	0	0	5,760
2024 稅捐及規費	64,560	0	0	0	64,560
2027 保險費	20,833	0	0	0	20,833
2036 按日按件計資酬金	205,850	0	0	0	205,850
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11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	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	1,433,677	0	0	0	1,433,677
2054 一般事務費	4,407,356	0	0	0	4,407,356
2057 給養費	15,705,461	0	0	0	15,705,461
2063 房屋建築養護費	1,887,491	0	0	0	1,887,491
2066 車輛及辦公器具養護費	190,671	0	0	0	190,671
2069 設施及機械設備養護費	374,190	0	0	0	374,190
2072 國內旅費	494,622	0	0	0	494,622
2081 運費	24,510	0	0	0	24,510
2084 短程車資	705	0	0	0	705
2093 特別費	46,190	0	0	0	46,190
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	174,341,603	3,100,000	12,420,312	2,174,080	192,035,995

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11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	1,045,091	0	0	0	0	0	0	0	1,045,091	
本年度	1,045,091	0	0	0	0	0	0	0	1,045,091	
0423170301 一般賠償收入	24,187	0	0	0	0	0	0	0	24,187	
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	830,387	0	0	0	0	0	0	0	830,387	
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11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)			
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11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	192,035,995	434,420	0	0	200,000	0	0	0	192,670,415	7,564,977
本年度	192,035,995	434,420	0	0	200,000	0	0	0	192,670,415	7,564,977
一、本年度經費	177,441,603	434,420	0	0	200,000	0	0	0	178,076,023	7,564,977
3423174100 矯正業務	174,341,603	434,420	0	0	200,000	0	0	0	174,976,023	7,164,977
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	14,594,392	0	0	0	0	0	0	0	14,594,392	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,420,312	0	0	0	0	0	0	0	12,420,312	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,174,080	0	0	0	0	0	0	0	2,174,080	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	360,519,535	2 負債	23,446,236
11 流動資產	23,850,656	21 流動負債	3,947,829
110103 專戶存款	23,216,236	210302 應付代收款	3,947,829
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,498,407
110901 預付款	434,420	280301 存入保證金	2,911,411
14 固定資產	336,400,419	280401 應付保管款	16,586,996
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	337,073,299
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	337,073,299
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,133,229	310101 資產負債淨額	337,073,299
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-232,355,612		
140501 機械及設備	112,185,654		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,494,851		
140601 交通及運輸設備	22,982,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,519,964		
140701 雜項設備	35,812,179		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,966,961		
16 無形資產	38,460		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	34,060		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	360,519,535	合 計	360,519,535

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 6,400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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,536,442	193,715,506
公庫撥入數	15,431,845	192,670,415
罰款及賠償收入	23,400	24,187
財產收益	0	190,257
其他收入	81,197	830,647
支出	16,758,761	203,233,100
繳付公庫數	104,597	1,045,091
人事支出	12,200,912	159,213,970
業務支出	3,096,270	28,337,162
獎補助支出	0	60,000
財產損失	5,615	48,673
折舊、折耗及攤銷	1,351,367	14,528,204
收支餘絀	-1,222,319	-9,517,594

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11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	-1,222,529	3,164,073
房屋建築及設備	519,219,529	-223,447,703	0	0	-8,907,909	286,863,917
機械及設備	111,767,614	-96,066,039	1,524,735	1,106,695	-1,428,812	14,690,803
交通及運輸設備	21,930,621	-18,079,713	3,526,000	2,474,000	1,559,749	6,462,657
雜項設備	36,415,973	-31,262,734	682,720	1,286,514	295,773	4,845,218
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	5,733,455	4,867,209	-9,703,728	336,404,819
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	5,940	0	34,060
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	5,940	0	34,060
合計	760,009,190	-414,766,889	5,773,455	4,873,149	-9,703,728	336,438,879

備註 10911. 本年度資本資產成本變動增加數5,773,455元=預算採購增加數4,542,592元+其他依財產規制移入、受贈等增加數1,230,863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4,542,592元，較設備及投資預算執行數4,424,863元，增加117,729元，係因以業務費預付收容人用工業脫水機一台，投影機一台以及鏈鋸機二台費用。

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11月30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	1,045,091	192,670,415	193,715,506	收入
	-	192,670,415	192,670,415	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	24,187	-	24,187	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	830,647	-	830,647	其他收入
歲出	192,035,995	11,197,105	203,233,100	支出
	-	1,045,091	1,045,091	繳付公庫數
人事費	159,213,970	-	159,213,970	人事支出
業務費	28,337,162	-	28,337,162	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	-	
	-	48,673	48,673	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,528,204	14,528,204	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-190,990,904	181,473,310	-9,517,594	收支餘絀

備註:10911: 本年度財產損失48,673元係因本年度財產報廢所致。