

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	43,000	43,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		24,187		-18,813	
	99			0423170000-0	43,000	43,000	0	0	0	
				矯正署及所屬	0		24,187		-18,813	
		02		0423170300-3	43,000	43,000	0	0	0	
				賠償收入	0		24,187		-18,813	
			01	0423170301-6	43,000	43,000	0	0	0	
				一般賠償收入	0		24,187		-18,813	
04				0700000000-9	88,000	88,000	0	0	0	
				財產收入	0		190,257		102,257	
	111			0723170000-6	88,000	88,000	0	0	0	
				矯正署及所屬	0		190,257		102,257	
		01		0723170100-0	28,000	28,000	0	0	0	
				財產孳息	0		100,257		72,257	
			02	0723170103-9	28,000	28,000	0	0	0	
				租金收入	0		100,257		72,257	
		02		0723170500-9	60,000	60,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		90,000		30,000	
07				1200000000-8	805,000	805,000	75,681	0	0	
				其他收入	0		906,328		101,328	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	75,681	0	0	
					0		906,328		101,328	
		01		1223170200-4 雜項收入	805,000	805,000	75,681	0	0	
					0		906,328		101,328	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					0		260		260	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	805,000	805,000	75,681	0	0	
					0		906,068		101,068	
				合計	936,000	936,000	75,681	0	0	
					0		1,120,772		184,772	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					備註(預付款)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	192,866,000	0	192,866,000	192,866,000	15,024,397	0	
					0	0			192,466,000	400,000	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	187,999,000	0	187,865,729	187,865,729	14,848,989	0	
					0	-133,271			187,865,729	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	152,082,000	0	152,082,000	152,082,000	7,462,422	0	
					0	0			152,082,000	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	35,857,000	0	35,723,729	35,723,729	7,386,567	0	
					0	-133,271			35,723,729	0	
					0	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	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,367,000	0	1,500,271	1,500,271	175,408	0	
					0	133,271			1,500,271	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	1,367,000	0	1,500,271	1,500,271	175,408	0
					0	133,271			1,500,271	0
			04	3423179000-8 一般建築及設備	0	0			0	0
					3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0
					0	0			3,100,000	400,000
					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	0
					0	0			3,100,000	400,000
					0	0			0	0
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0
					0	0			3,100,000	400,000
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,183,090	0	2,183,090	2,183,090	9,010	0
					0	0			2,183,090	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,183,090	0	2,183,090	2,183,090	9,010	0
					0	0			2,183,090	0
					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	0	0
					0	0			12,420,312	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	12,420,312	0	12,420,312	0	0	
					0	0		12,420,312	0	
					0	0		0	0	
				合計	207,469,402	0	207,469,402	15,033,407	0	
					0	0		207,069,402	400,000	
					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12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	152,082,000	0	12,420,312	2,183,090	166,685,402
1015 法定編制人員待遇	93,151,056	0	0	0	93,151,056
1020 約聘僱人員待遇	2,846,171	0	0	0	2,846,171
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	2,719,192	0	0	2,183,090	4,902,282
1040 加班值班費	13,380,103	0	0	0	13,380,103
1045 退休退職給付	0	0	12,420,312	0	12,420,312
1050 退休離職儲金	8,449,940	0	0	0	8,449,940
1055 保險	8,704,985	0	0	0	8,704,985
20 業務費	35,723,729	0	0	0	35,723,729
2003 教育訓練費	50,210	0	0	0	50,210
2006 水電費	3,197,132	0	0	0	3,197,132
2009 通訊費	351,603	0	0	0	351,603
2018 資訊服務費	289,468	0	0	0	289,468
2021 其他業務租金	7,200	0	0	0	7,200
2024 稅捐及規費	66,612	0	0	0	66,612
2027 保險費	20,833	0	0	0	20,833
2036 按日按件計資酬金	229,650	0	0	0	229,650
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12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	2,000,936	0	0	0	2,000,936
2054 一般事務費	6,098,504	0	0	0	6,098,504
2057 給養費	19,260,723	0	0	0	19,260,723
2063 房屋建築養護費	2,728,759	0	0	0	2,728,759
2066 車輛及辦公器具養護費	238,286	0	0	0	238,286
2069 設施及機械設備養護費	443,660	0	0	0	443,660
2072 國內旅費	648,738	0	0	0	648,738
2081 運費	24,510	0	0	0	24,510
2084 短程車資	1,105	0	0	0	1,105
2093 特別費	54,000	0	0	0	54,000
30 設備及投資*	1,500,271	3,100,000	0	0	4,600,271
3020 機械設備費*	324,000	0	0	0	324,000
3025 運輸設備費*	0	3,100,000	0	0	3,100,000
3035 雜項設備費*	1,176,271	0	0	0	1,176,271
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
小計	189,366,000	3,100,000	12,420,312	2,183,090	207,069,402
合計	189,366,000	3,100,000	12,420,312	2,183,090	207,069,402

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12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	1,120,772	0	0	0	0	0	0	0	1,120,772	
本年度	1,120,772	0	0	0	0	0	0	0	1,120,772	
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	906,068	0	0	0	0	0	0	0	906,068	
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12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12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	207,069,402	0	0	0	0	0	0	0	207,069,402	400,000
本年度	207,069,402	0	0	0	0	0	0	0	207,069,402	400,000
一、本年度經費	192,466,000	0	0	0	0	0	0	0	192,466,000	400,000
3423174100 矯正業務	189,366,000	0	0	0	0	0	0	0	189,366,000	0
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	14,603,402	0	0	0	0	0	0	0	14,603,402	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	2,183,090	0	0	0	0	0	0	0	2,183,090	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,474,668	208,190,174
公庫撥入數	14,398,987	207,069,402
罰款及賠償收入	0	24,187
財產收益	0	190,257
其他收入	75,681	906,328
支出	16,219,337	219,452,437
繳付公庫數	75,681	1,120,772
人事支出	7,471,432	166,685,402
業務支出	7,386,567	35,723,729
獎補助支出	0	60,000
財產損失	10,714	59,387
折舊、折耗及攤銷	1,274,943	15,803,147
收支餘絀	-1,744,669	-11,262,263

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12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	-1,261,392	3,125,210
房屋建築及設備	519,219,529	-223,447,703	0	0	-9,717,756	286,054,070
機械及設備	111,767,614	-96,066,039	4,680,724	1,325,303	-1,448,363	17,608,633
交通及運輸設備	21,930,621	-18,079,713	3,563,000	3,212,000	2,188,657	6,390,565
雜項設備	36,415,973	-31,262,734	1,270,720	1,398,304	318,527	5,344,182
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	9,514,444	5,935,607	-9,920,327	338,900,811
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	6,600	0	33,400
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	6,600	0	33,400
合計	760,009,190	-414,766,889	9,554,444	5,942,207	-9,920,327	338,934,211

備註 本年度成本變動增加數9,554,444元=預算採購增加金額4,600,271元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,954,173元。

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12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	1,120,772	207,069,402	208,190,174	收入
	-	207,069,402	207,069,402	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	906,328	-	906,328	其他收入
歲出	207,069,402	12,383,035	219,452,437	支出
	-	1,120,772	1,120,772	繳付公庫數
人事費	166,685,402	-	166,685,402	人事支出
業務費	35,723,729	-	35,723,729	業務支出
獎補助費	60,000	-	60,000	獎補助支出
設備及投資	4,600,271	-4,600,271	-	
	-	59,387	59,387	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,803,147	15,803,147	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-205,948,630	194,686,367	-11,262,263	收支餘絀

備註:1.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,600,271元，已列入資產科目，爰予調減。2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值59,387元。