

矯正署東成技能訓練所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	68,000	68,000	0	0	0	0	
				0		0		0		0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000	0	0	0	0	0
				0		0		0		0	
04	113	02	01	0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000	0	0	0	0	
				0		0		0		0	
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000	0	0	0	0	0
				0		0		0		0	
04	113	02	01	0700000000-9 財產收入	161,000	161,000	7,000	6,657	0	-343	
				0		6,657		6,657		-343	
				0723170000-6 矯正署及所屬	161,000	161,000	7,000	6,657	0	-343	
				0		6,657		6,657		-343	
04	113	02	01	0723170100-0 財產孳息	99,000	99,000	7,000	6,657	0	-343	
				0		6,657		6,657		-343	
				0723170103-9 租金收入	99,000	99,000	7,000	6,657	0	-343	
				0		6,657		6,657		-343	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	62,000	62,000	0	0	0	0	
				0		0		0		0	
07				840,000	840,000	70,000	77,524	0	7,524		
				0			77,524				

矯正署東成技能訓練所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	840,000 0	840,000	70,000	77,524 77,524	0	7,524
		01		1223170200-4 雜項收入	840,000 0	840,000	70,000	77,524 77,524	0	7,524
			02	1223170210-8 其他雜項收入	840,000 0	840,000	70,000	77,524 77,524	0	7,524
				合計	1,069,000 0	1,069,000	77,000	84,181 84,181	0	7,181

矯正署東成技能訓練所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	175,464,000	0	175,464,000	33,236,000	31,071,490	2,164,510	
					0	0			31,071,490	233,028	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	174,098,000	0	174,098,000	33,236,000	31,071,490	2,164,510	
					0	0			31,071,490	233,028	
					0	0			0		
				10 人事費	156,402,000	0	156,402,000	30,700,000	30,077,688	622,312	
					0	0			30,077,688	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,638,000	0	17,638,000	2,516,000	973,802	1,542,198	
					0	0			973,802	233,028	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,000	0	58,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,366,000	0	1,366,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年01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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,366,000	0	1,366,000	0	0	0
					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	112,175	0	112,175	112,175	112,175	0
					0	0		112,175	112,175	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	112,175	0	112,175	112,175	112,175	0
					0	0		112,175	112,175	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,086,509	0	2,086,509	2,086,509	2,086,509	0
					0	0		2,086,509	2,086,509	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	2,086,509	0	2,086,509	2,086,509	2,086,509	0
					0	0		2,086,509	2,086,509	0
					0	0		0	0	0
				合計	177,662,684	0	177,662,684	35,434,684	33,270,174	2,164,510
					0	0		33,270,174	33,270,174	233,028
					0	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110年01月01日至110年01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	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	30,077,688	2,086,509	112,175	32,276,372	
1015 法定編制人員待遇	16,024,579	0	0	16,024,579	
1020 約聘僱人員待遇	101,007	0	0	101,007	
1025 技工及工友待遇	438,940	0	0	438,940	
1030 獎金	12,470,321	0	0	12,470,321	
1035 其他給與	58,777	0	112,175	170,952	
1040 加班值班費	18,320	0	0	18,320	
1045 退休退職給付	0	2,086,509	0	2,086,509	
1050 退休離職儲金	727,218	0	0	727,218	
1055 保險	238,526	0	0	238,526	
20 業務費	973,802	0	0	973,802	
2006 水電費	243,054	0	0	243,054	
2009 通訊費	23,661	0	0	23,661	
2024 稅捐及規費	80	0	0	80	
2036 按日按件計資酬金	20,000	0	0	20,000	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	54,855	0	0	54,855	
2054 一般事務費	260,358	0	0	260,358	
2057 給養費	300,427	0	0	300,427	
2063 房屋建築養護費	6,100	0	0	6,100	

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110年01月01日至110年01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	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	
2066 車輛及辦公器具養護費	20,650	0	0	20,650	
2069 設施及機械設備養護費	4,650	0	0	4,650	
2072 國內旅費	33,889	0	0	33,889	
2081 運費	530	0	0	530	
2084 短程車資	345	0	0	345	
2093 特別費	4,203	0	0	4,203	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	31,071,490	2,086,509	112,175	33,270,174	

矯正署東成技能訓練所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	84,181	0	0	0	0	0	0	0	84,181
本年度	84,181	0	0	0	0	0	0	0	84,181
0723170103 租金收入	6,657	0	0	0	0	0	0	0	6,657
1223170210 其他雜項收入	77,524	0	0	0	0	0	0	0	77,524
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
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

矯正署東成技能訓練所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	33,270,174	233,028	0	0	200,000	0	0	0	33,703,202	1,731,482
本年度	33,270,174	233,028	0	0	200,000	0	0	0	33,703,202	1,731,482
一、本年度經費	31,071,490	233,028	0	0	200,000	0	0	0	31,504,518	1,731,482
3423174100 矯正業務	31,071,490	233,028	0	0	200,000	0	0	0	31,504,518	1,731,482
二、統籌科目	2,198,684	0	0	0	0	0	0	0	2,198,684	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,086,509	0	0	0	0	0	0	0	2,086,509	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	112,175	0	0	0	0	0	0	0	112,175	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	363,528,866	2 負債	25,483,986
11 流動資產	25,533,483	21 流動負債	5,231,512
110103 專戶存款	25,100,455	210302 應付代收款	5,231,512
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,252,474
110901 預付款	233,028	280301 存入保證金	2,963,980
14 固定資產	337,574,712	280401 應付保管款	17,288,494
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	338,044,880
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	338,044,880
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,210,952	310101 資產負債淨額	338,044,880
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-233,975,238		
140501 機械及設備	115,019,807		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,687,786		
140601 交通及運輸設備	21,465,521		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,185,162		
140701 雜項設備	35,498,169		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,240,229		
16 無形資產	37,140		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	32,740		
18 其他資產	383,531		
180101 暫付款	383,531		
合 計	363,528,866	合 計	363,528,866

附註：

矯正署東成技能訓練所
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,787,383	33,787,383
公庫撥入數	33,703,202	33,703,202
財產收益	6,657	6,657
其他收入	77,524	77,524
支出	34,694,059	34,694,059
繳付公庫數	84,181	84,181
人事支出	32,276,372	32,276,372
業務支出	973,802	973,802
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	17,268	17,268
折舊、折耗及攤銷	1,322,436	1,322,436
收支餘絀	-906,676	-906,676

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110年01月01日至110年01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	-47,172,092	0	0	-38,860	3,086,350
房屋建築及設備	519,219,529	-233,165,459	0	0	-809,779	285,244,291
機械及設備	115,123,035	-97,514,402	0	103,228	-173,384	17,332,021
交通及運輸設備	22,281,621	-15,891,056	0	816,100	705,894	6,280,359
雜項設備	36,288,389	-30,944,207	17,345	807,565	703,978	5,257,940
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	763,588,027	-424,687,216	17,345	1,726,893	387,849	337,579,112
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	33,400	0	0	660	0	32,740
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	33,400	0	0	660	0	32,740
合計	763,621,427	-424,687,216	17,345	1,727,553	387,849	337,611,852

備註 11001. 本年度資本資產成本變動增加數17,345元=預算採購增加數17,345元+其他依財產規制移入、受贈等增加數0元。2. 設備及投資預算執行增加數0元=本年度預算執行數0元。3. 預算採購增加數17,345元，較設備及投資預算執行數0元，增加17,345元，係因以業務費預付電冰箱一台費用。

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110年01月01日至110年01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	84,181	33,703,202	33,787,383	收入
	-	33,703,202	33,703,202	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	6,657	-	6,657	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	77,524	-	77,524	其他收入
歲出	33,270,174	1,423,885	34,694,059	支出
	-	84,181	84,181	繳付公庫數
人事費	32,276,372	-	32,276,372	人事支出
業務費	973,802	-	973,802	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	17,268	17,268	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,322,436	1,322,436	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,185,993	32,279,317	-906,676	收支餘絀

備註:11001:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數33,703,202元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數84,181元。
3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值17,268元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,322,436元。