

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02月28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	68,000 0	68,000	0	0	0	0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	68,000 0	68,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	68,000 0	68,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	68,000 0	68,000	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	161,000 0	161,000	42,000	338	0	-35,005
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	161,000 0	161,000	42,000	338	0	-35,005
		01		0723170100-0 財產孳息	99,000 0	99,000	42,000	338	0	-35,005
			02	0723170103-9 租金收入	99,000 0	99,000	42,000	338	0	-35,005
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	62,000 0	62,000	0	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	840,000 0	840,000	140,000	77,300	0	14,824
								154,824		

矯正署東成技能訓練所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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	140,000	77,300 154,824	0	14,824
		01		1223170200-4 雜項收入	840,000 0	840,000	140,000	77,300 154,824	0	14,824
			02	1223170210-8 其他雜項收入	840,000 0	840,000	140,000	77,300 154,824	0	14,824
				合計	1,069,000 0	1,069,000	182,000	77,638 161,819	0	-20,181

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02月28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	177,116,000	0	177,116,000	56,251,000	19,301,750	5,877,760	
					0	0			50,373,240	302,725	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	175,750,000	0	175,750,000	56,251,000	19,301,750	5,877,760	
					0	0			50,373,240	302,725	
					0	0			0		
				10 人事費	156,402,000	0	156,402,000	51,200,000	17,186,181	3,936,131	
					0	0			47,263,869	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,290,000	0	19,290,000	5,031,000	2,115,569	1,941,629	
					0	0			3,089,371	302,725	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,000	0	58,000	20,000	0	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02月28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	1,366,000	0	1,366,000	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	716,375	0	716,375	716,375	604,200	0	
					0	0			716,375	0	
					0	0			0		
				10 人事費	716,375	0	716,375	716,375	604,200	0	
					0	0			716,375	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,102,771	0	3,102,771	3,102,771	1,016,262	0	
					0	0			3,102,771	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,102,771	0	3,102,771	3,102,771	1,016,262	0	
					0	0			3,102,771	0	
					0	0			0		
				合計	180,935,146	0	180,935,146	60,070,146	20,922,212	5,877,760	
					0	0			54,192,386	302,725	
					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02月28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	47,263,869	3,102,771	716,375	51,083,015	
1015 法定編制人員待遇	23,976,890	0	0	23,976,890	
1020 約聘僱人員待遇	202,014	0	0	202,014	
1025 技工及工友待遇	658,410	0	0	658,410	
1030 獎金	19,025,352	0	0	19,025,352	
1035 其他給與	251,200	0	716,375	967,575	
1040 加班值班費	950,492	0	0	950,492	
1045 退休退職給付	0	3,102,771	0	3,102,771	
1050 退休離職儲金	1,468,226	0	0	1,468,226	
1055 保險	731,285	0	0	731,285	
20 業務費	3,089,371	0	0	3,089,371	
2006 水電費	482,359	0	0	482,359	
2009 通訊費	64,364	0	0	64,364	
2024 稅捐及規費	590	0	0	590	
2036 按日按件計資酬金	47,000	0	0	47,000	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	196,893	0	0	196,893	
2054 一般事務費	600,881	0	0	600,881	
2057 給養費	1,477,442	0	0	1,477,442	
2063 房屋建築養護費	134,409	0	0	134,409	

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02月28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	29,177	0	0	29,177	
2069 設施及機械設備養護費	8,550	0	0	8,550	
2072 國內旅費	36,933	0	0	36,933	
2081 運費	530	0	0	530	
2084 短程車資	470	0	0	470	
2093 特別費	8,773	0	0	8,773	
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	50,373,240	3,102,771	716,375	54,192,386	

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02月28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	161,819	0	0	0	0	0	0	0	161,819
本年度	161,819	0	0	0	0	0	0	0	161,819
0723170103 租金收入	6,995	0	0	0	0	0	0	0	6,995
1223170210 其他雜項收入	154,824	0	0	0	0	0	0	0	154,824
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02月28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02月28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	54,192,386	302,725	0	0	200,000	0	0	0	54,695,111	5,375,035
本年度	54,192,386	302,725	0	0	200,000	0	0	0	54,695,111	5,375,035
一、本年度經費	50,373,240	302,725	0	0	200,000	0	0	0	50,875,965	5,375,035
3423174100 矯正業務	50,373,240	302,725	0	0	200,000	0	0	0	50,875,965	5,375,035
二、統籌科目	3,819,146	0	0	0	0	0	0	0	3,819,146	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,102,771	0	0	0	0	0	0	0	3,102,771	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	716,375	0	0	0	0	0	0	0	716,375	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	362,958,691	2 負債	26,120,563
11 流動資產	26,393,288	21 流動負債	5,594,342
110103 專戶存款	25,890,563	210302 應付代收款	5,594,342
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,526,221
110901 預付款	302,725	280301 存入保證金	2,990,480
14 固定資產	336,298,923	280401 應付保管款	17,535,741
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	336,838,128
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	336,838,128
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,249,815	310101 資產負債淨額	336,838,128
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-234,780,155		
140501 機械及設備	115,019,807		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,963,340		
140601 交通及運輸設備	21,465,521		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,287,184		
140701 雜項設備	35,539,385		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,335,878		
16 無形資產	36,480		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	32,080		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	362,958,691	合 計	362,958,691

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,069,547	54,856,930
公庫撥入數	20,991,909	54,695,111
財產收益	338	6,995
其他收入	77,300	154,824
支出	22,317,515	57,011,574
繳付公庫數	77,638	161,819
人事支出	18,806,643	51,083,015
業務支出	2,115,569	3,089,371
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	17,268
折舊、折耗及攤銷	1,317,665	2,640,101
收支餘絀	-1,247,968	-2,154,644

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02月28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	-77,723	3,047,487
房屋建築及設備	519,219,529	-233,165,459	0	0	-1,614,696	284,439,374
機械及設備	115,123,035	-97,514,402	0	103,228	-448,938	17,056,467
交通及運輸設備	22,281,621	-15,891,056	0	816,100	603,872	6,178,337
雜項設備	36,288,389	-30,944,207	58,561	807,565	608,329	5,203,507
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	58,561	1,726,893	-929,156	336,303,323
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	1,320	0	32,080
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	1,320	0	32,080
合計	763,621,427	-424,687,216	58,561	1,728,213	-929,156	336,335,403

備註 11002. 本年度資本資產成本變動增加數58,561元=預算採購增加數58,561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58,561元，較設備及投資預算執行數0元，增加58,561元，係因以業務費預付電冰箱及電子白板各一台費用。

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02月28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	161,819	54,695,111	54,856,930	收入
	-	54,695,111	54,695,111	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	6,995	-	6,995	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	154,824	-	154,824	其他收入
歲出	54,192,386	2,819,188	57,011,574	支出
	-	161,819	161,819	繳付公庫數
人事費	51,083,015	-	51,083,015	人事支出
業務費	3,089,371	-	3,089,371	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
	-	2,640,101	2,640,101	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,030,567	51,875,923	-2,154,644	收支餘絀

備註:11002:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數54,192,386元+預付數302,725元+零用金200,000元=54,695,111元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數161,819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2,640,101元。