

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03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	1,750	0	1,750
				0	68,000	68,000	0	1,750	0	1,750
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000	0	1,750	0	1,750
				0	68,000	68,000	0	1,750	0	1,750
03	86	01	01	0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000	0	1,750	0	1,750
				0	68,000	68,000	0	1,750	0	1,750
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000	0	1,750	0	1,750
				0	68,000	68,000	0	1,750	0	1,750
03	86	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	4	0	4
				0	0	0	4	0	4	
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	4	0	4
				0	0	0	4	0	4	
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	4	0	4
				0	0	0	4	0	4	
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	4	0	4
				0	0	0	4	0	4	
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	161,000	161,000	42,000	58,193	0	23,188
				0	161,000	161,000	42,000	58,193	0	23,188
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	161,000	161,000	42,000	58,193	0	23,188
				0	161,000	161,000	42,000	58,193	0	23,188

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03月31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)			
07	111		01	0723170100-0 財產孳息	99,000 0	99,000	42,000	58,193 65,188	0	23,188	
			02	0723170103-9 租金收入	99,000 0	99,000	42,000	58,193 65,188	0	23,188	
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	62,000 0	62,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	840,000 0	840,000	210,000	77,300 232,124	0	22,124	
				1223170000-5 矯正署及所屬	840,000 0	840,000	210,000	77,300 232,124	0	22,124	
				01	1223170200-4 雜項收入	840,000 0	840,000	210,000	77,300 232,124	0	22,124
				02	1223170210-8 其他雜項收入	840,000 0	840,000	210,000	77,300 232,124	0	22,124
					合計	1,069,000 0	1,069,000	252,000	137,247 299,066	0	47,066

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03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	178,768,000	0	178,768,000	71,023,000	13,277,941	7,371,819	
					0	0		63,651,181	292,456		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	177,402,000	0	177,402,000	71,023,000	13,277,941	7,371,819	
					0	0		63,651,181	292,456		
					0	0		0			
				10 人事費	156,402,000	0	156,402,000	63,000,000	11,184,851	4,551,280	
					0	0		58,448,720	0		
					0	0		0			
				20 業務費	20,942,000	0	20,942,000	8,003,000	2,093,090	2,820,539	
					0	0		5,182,461	292,456		
					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	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03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	
					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)	(預付款)	
				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	901,675	0	901,675	901,675	185,300	0	
					0	0			901,675	0	
					0	0			0		
				10 人事費	901,675	0	901,675	901,675	185,300	0	
					0	0			901,675	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,119,033	0	4,119,033	4,119,033	1,016,262	0	
					0	0			4,119,033	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,119,033	0	4,119,033	4,119,033	1,016,262	0	
					0	0			4,119,033	0	
					0	0			0		
				合計	183,788,708	0	183,788,708	76,043,708	14,479,503	7,371,819	
					0	0			68,671,889	292,456	
					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03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	58,448,720	4,119,033	901,675	63,469,428	
1015 法定編制人員待遇	31,852,879	0	0	31,852,879	
1020 約聘僱人員待遇	287,252	0	0	287,252	
1025 技工及工友待遇	877,880	0	0	877,880	
1030 獎金	19,025,352	0	0	19,025,352	
1035 其他給與	455,959	0	901,675	1,357,634	
1040 加班值班費	2,124,264	0	0	2,124,264	
1045 退休退職給付	0	4,119,033	0	4,119,033	
1050 退休離職儲金	2,215,076	0	0	2,215,076	
1055 保險	1,610,058	0	0	1,610,058	
20 業務費	5,182,461	0	0	5,182,461	
2003 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
2006 水電費	697,639	0	0	697,639	
2009 通訊費	91,062	0	0	91,062	
2018 資訊服務費	16,600	0	0	16,600	
2024 稅捐及規費	1,554	0	0	1,554	
2027 保險費	3,113	0	0	3,113	
2036 按日按件計資酬金	80,100	0	0	80,100	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	350,003	0	0	350,003	

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03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	
2054 一般事務費	961,010	0	0	961,010	
2057 給養費	2,496,564	0	0	2,496,564	
2063 房屋建築養護費	287,500	0	0	287,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	67,622	0	0	67,622	
2069 設施及機械設備養護費	10,650	0	0	10,650	
2072 國內旅費	100,691	0	0	100,691	
2081 運費	680	0	0	680	
2084 短程車資	470	0	0	470	
2093 特別費	13,003	0	0	13,003	
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	63,651,181	4,119,033	901,675	68,671,889	

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03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	299,066	0	0	0	0	0	0	0	299,066
本年度	299,066	0	0	0	0	0	0	0	299,066
0423170301 一般賠償收入	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
0523170303 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
0723170103 租金收入	65,188	0	0	0	0	0	0	0	65,188
1223170210 其他雜項收入	232,124	0	0	0	0	0	0	0	232,124
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

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03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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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03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	68,671,889	292,456	0	0	200,000	0	0	0	69,164,345	6,879,363
本年度	68,671,889	292,456	0	0	200,000	0	0	0	69,164,345	6,879,363
一、本年度經費	63,651,181	292,456	0	0	200,000	0	0	0	64,143,637	6,879,363
3423174100 矯正業務	63,651,181	292,456	0	0	200,000	0	0	0	64,143,637	6,879,363
二、統籌科目	5,020,708	0	0	0	0	0	0	0	5,020,708	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,119,033	0	0	0	0	0	0	0	4,119,033	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	901,675	0	0	0	0	0	0	0	901,675	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	361,132,114	2 負債	25,633,628
11 流動資產	25,854,493	21 流動負債	5,308,602
110103 專戶存款	25,362,037	210302 應付代收款	5,308,602
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,325,026
110901 預付款	292,456	280301 存入保證金	2,990,480
14 固定資產	334,970,210	280401 應付保管款	17,334,546
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	335,498,486
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	335,498,486
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,288,675	310101 資產負債淨額	335,498,486
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-235,585,012		
140501 機械及設備	114,615,999		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,838,386		
140601 交通及運輸設備	21,342,521		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,265,843		
140701 雜項設備	34,597,331		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,498,307		
16 無形資產	35,820		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	31,420		
18 其他資產	271,591		
180101 暫付款	271,591		
合 計	361,132,114	合 計	361,132,114

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,606,481	69,463,411
公庫撥入數	14,469,234	69,164,345
罰款及賠償收入	1,750	1,750
規費收入	4	4
財產收益	58,193	65,188
其他收入	77,300	232,124
支出	15,946,123	72,957,697
繳付公庫數	137,247	299,066
人事支出	12,386,413	63,469,428
業務支出	2,093,090	5,182,461
獎補助支出	0	20,000
財產損失	14,696	31,964
折舊、折耗及攤銷	1,314,677	3,954,778
收支餘絀	-1,339,642	-3,494,286

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03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	-116,583	3,008,627
房屋建築及設備	519,219,529	-233,165,459	0	0	-2,419,553	283,634,517
機械及設備	115,123,035	-97,514,402	0	507,036	-323,984	16,777,613
交通及運輸設備	22,281,621	-15,891,056	0	939,100	625,213	6,076,678
雜項設備	36,288,389	-30,944,207	58,561	1,749,619	1,445,900	5,099,024
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	3,195,755	-789,007	334,974,610
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	1,980	0	31,420
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	1,980	0	31,420
合計	763,621,427	-424,687,216	58,561	3,197,735	-789,007	335,006,030

備註 11003. 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03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	299,066	69,164,345	69,463,411	收入
	-	69,164,345	69,164,345	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,750	-	1,750	罰款及賠償收入
規費收入	4	-	4	規費收入
財產收入	65,188	-	65,188	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	232,124	-	232,124	其他收入
歲出	68,671,889	4,285,808	72,957,697	支出
	-	299,066	299,066	繳付公庫數
人事費	63,469,428	-	63,469,428	人事支出
業務費	5,182,461	-	5,182,461	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	31,964	31,964	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,954,778	3,954,778	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,372,823	64,878,537	-3,494,286	收支餘絀

備註:11003:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數68,671,889元+預付數292,456元+零用金200,000元=69,164,345元。

2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數299,066元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值31,964元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,954,778元。