

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04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	99	02	01	0400000000-2	68,000	68,000	10,000	0	0	-8,250
				罰款及賠償收入	0			1,750		
				0423170000-0	68,000	68,000	10,000	0	0	-8,250
				矯正署及所屬	0			1,750		
03	86	01	01	0423170300-3	68,000	68,000	10,000	0	0	-8,250
				賠償收入	0			1,750		
				0423170301-6	68,000	68,000	10,000	0	0	-8,250
				一般賠償收入	0			1,750		
03	86	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	4
				規費收入	0			4		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	4
				矯正署及所屬	0			4		
04	113			0523170300-9	0	0	0	0	0	4
				使用規費收入	0			4		
				0523170303-7	0	0	0	0	0	4
				資料使用費	0			4		
04	113			0700000000-9	161,000	161,000	79,000	85,045	0	71,233
				財產收入	0			150,233		
				0723170000-6	161,000	161,000	79,000	85,045	0	71,233
				矯正署及所屬	0			150,233		

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04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)		
07	111		01	0723170100-0 財產孳息	99,000 0	99,000	49,000	6,657 71,845	0	22,845
			02	0723170103-9 租金收入	99,000 0	99,000	49,000	6,657 71,845	0	22,845
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	62,000 0	62,000	30,000	78,388 78,388	0	48,388
				1200000000-8 其他收入	840,000 0	840,000	280,000	77,300 309,424	0	29,424
				1223170000-5 矯正署及所屬	840,000 0	840,000	280,000	77,300 309,424	0	29,424
			01	1223170200-4 雜項收入	840,000 0	840,000	280,000	77,300 309,424	0	29,424
			02	1223170210-8 其他雜項收入	840,000 0	840,000	280,000	77,300 309,424	0	29,424
				合計	1,069,000 0	1,069,000	369,000	162,345 461,411	0	92,411

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04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	180,570,000	0	180,570,000	85,588,000	18,454,649	3,482,170	
					0	0			82,105,830	205,380	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	179,204,000	0	179,204,000	85,280,000	18,173,042	3,455,777	
					0	0			81,824,223	205,380	
					0	0			0		
				10 人事費	156,402,000	0	156,402,000	74,100,000	15,433,088	218,192	
					0	0			73,881,808	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,744,000	0	22,744,000	11,160,000	2,739,954	3,237,585	
					0	0			7,922,415	205,380	
					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	308,000	281,607	26,393	
					0	0			281,607	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04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		
				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)	
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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,366,000	0	1,366,000	308,000	281,607	26,393
					0	0			281,607	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	0	0
					0	0			901,675	0
					0	0			0	
				10 人事費	901,675	0	901,675	901,675	0	0
					0	0			901,675	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,152,185	0	5,152,185	5,152,185	1,033,152	0
					0	0			5,152,185	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,152,185	0	5,152,185	5,152,185	1,033,152	0
					0	0			5,152,185	0
					0	0			0	
				合計	186,623,860	0	186,623,860	91,641,860	19,487,801	3,482,170
					0	0			88,159,690	205,380
					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04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				合計
	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		
10 人事費	73,881,808	5,152,185	901,675	79,935,668	
1015 法定編制人員待遇	40,125,452	0	0	40,125,452	
1020 約聘僱人員待遇	388,259	0	0	388,259	
1025 技工及工友待遇	1,041,242	0	0	1,041,242	
1030 獎金	22,065,497	0	0	22,065,497	
1035 其他給與	712,062	0	901,675	1,613,737	
1040 加班值班費	3,225,498	0	0	3,225,498	
1045 退休退職給付	0	5,152,185	0	5,152,185	
1050 退休離職儲金	3,971,146	0	0	3,971,146	
1055 保險	2,352,652	0	0	2,352,652	
20 業務費	7,922,415	0	0	7,922,415	
2003 教育訓練費	36,200	0	0	36,200	
2006 水電費	945,785	0	0	945,785	
2009 通訊費	123,071	0	0	123,071	
2018 資訊服務費	46,423	0	0	46,423	
2024 稅捐及規費	15,794	0	0	15,794	
2027 保險費	13,132	0	0	13,132	
2036 按日按件計資酬金	159,600	0	0	159,600	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	517,265	0	0	517,265	

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04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				合計
	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		
2054 一般事務費	1,457,615	0	0	1,457,615	
2057 給養費	4,074,944	0	0	4,074,944	
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	74,022	0	0	74,022	
2069 設施及機械設備養護費	12,750	0	0	12,750	
2072 國內旅費	139,299	0	0	139,299	
2081 運費	680	0	0	680	
2084 短程車資	810	0	0	810	
2093 特別費	16,525	0	0	16,525	
30 設備及投資*	281,607	0	0	281,607	
3035 雜項設備費*	281,607	0	0	281,607	
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	82,105,830	5,152,185	901,675	88,159,690	

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04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)			
合計	461,411	0	0	0	0	0	0	0	461,411
本年度	461,411	0	0	0	0	0	0	0	461,411
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	71,845	0	0	0	0	0	0	0	71,845
0723170500 廢舊物資售價	78,388	0	0	0	0	0	0	0	78,388
1223170210 其他雜項收入	309,424	0	0	0	0	0	0	0	309,424
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110年01月01日至110年04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110年01月01日至110年04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	88,159,690	205,380	0	0	200,000	0	0	0	88,565,070	3,076,790
本年度	88,159,690	205,380	0	0	200,000	0	0	0	88,565,070	3,076,790
一、本年度經費	82,105,830	205,380	0	0	200,000	0	0	0	82,511,210	3,076,790
3423174100 矯正業務	82,105,830	205,380	0	0	200,000	0	0	0	82,511,210	3,076,790
二、統籌科目	6,053,860	0	0	0	0	0	0	0	6,053,860	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,152,185	0	0	0	0	0	0	0	5,152,185	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	359,834,023	2 負債	25,513,045
11 流動資產	25,653,509	21 流動負債	5,557,003
110103 專戶存款	25,248,129	210302 應付代收款	5,557,003
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,956,042
110901 預付款	205,380	280301 存入保證金	3,017,280
14 固定資產	333,880,438	280401 應付保管款	16,938,762
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	334,320,978
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	334,320,978
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,327,538	310101 資產負債淨額	334,320,978
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-236,389,929		
140501 機械及設備	114,622,072		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-98,079,882		
140601 交通及運輸設備	21,342,521		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,366,248		
140701 雜項設備	34,781,714		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,592,854		
16 無形資產	35,160		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	30,760		
18 其他資產	264,916		
180101 暫付款	264,916		
合 計	359,834,023	合 計	359,834,023

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,563,070	89,026,481
公庫撥入數	19,400,725	88,565,070
罰款及賠償收入	0	1,750
規費收入	0	4
財產收益	85,045	150,233
其他收入	77,300	309,424
支出	20,682,017	93,639,714
繳付公庫數	162,345	461,411
人事支出	16,466,240	79,935,668
業務支出	2,739,954	7,922,415
獎補助支出	0	20,000
財產損失	326	32,290
折舊、折耗及攤銷	1,313,152	5,267,930
收支餘絀	-1,118,947	-4,613,233

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04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	-47,172,092	0	0	-155,446	2,969,764
房屋建築及設備	519,219,529	-233,165,459	0	0	-3,224,470	282,829,600
機械及設備	115,123,035	-97,514,402	38,663	539,626	-565,480	16,542,190
交通及運輸設備	22,281,621	-15,891,056	0	939,100	524,808	5,976,273
雜項設備	36,288,389	-30,944,207	242,944	1,749,619	1,351,353	5,188,860
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	281,607	3,228,345	-2,069,235	333,884,838
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	2,640	0	30,760
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	2,640	0	30,760
合計	763,621,427	-424,687,216	281,607	3,230,985	-2,069,235	333,915,598

備註 11004. 本年度資本資產成本變動增加數281,607元=預算採購增加數281,607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281,607元=本年度預算執行數281,607元。3. 預算採購增加數281,607元，設備及投資預算執行數281,607元，二者相符。

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04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	461,411	88,565,070	89,026,481	收入
	-	88,565,070	88,565,070	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	150,233	-	150,233	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	309,424	-	309,424	其他收入
歲出	88,159,690	5,480,024	93,639,714	支出
	-	461,411	461,411	繳付公庫數
人事費	79,935,668	-	79,935,668	人事支出
業務費	7,922,415	-	7,922,415	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	281,607	-281,607	-	
	-	32,290	32,290	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,267,930	5,267,930	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-87,698,279	83,085,046	-4,613,233	收支餘絀

備註:11004:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數88,159,690元+預付數205,380元+零用金200,000元=88,565,070元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數461,411元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數281,607元，已列入資產科目，爰予調減。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值32,290元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,267,930元。