

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05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	10,000	0	0	-8,250
					0		1,750			
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000	10,000	0	0	-8,250
					0		1,750			
03	86	01	01	0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000	10,000	0	0	-8,250
					0		1,750			
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000	10,000	0	0	-8,250
					0		1,750			
03	86	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	4
					0		4			
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	4
					0		4			
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	0	0	4
					0		4			
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	0	4
					0		4			
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	161,000	161,000	79,000	0	0	71,233
					0		150,233			
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	161,000	161,000	79,000	0	0	71,233
					0		150,233			

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05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	99,000	99,000	49,000	0	0	22,845
				財產孳息	0			71,845		
				0723170103-9	99,000	99,000	49,000	0	0	22,845
				租金收入	0			71,845		
				0723170500-9	62,000	62,000	30,000	0	0	48,388
				廢舊物資售價	0			78,388		
				1200000000-8	840,000	840,000	350,000	78,300	0	37,724
				其他收入	0			387,724		
				1223170000-5	840,000	840,000	350,000	78,300	0	37,724
				矯正署及所屬	0			387,724		
				1223170200-4	840,000	840,000	350,000	78,300	0	37,724
				雜項收入	0			387,724		
1223170210-8	840,000	840,000	350,000	78,300	0	37,724				
其他雜項收入	0			387,724						
合計				1,069,000	1,069,000	439,000	78,300	0	100,711	
				0			539,711			

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05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	182,372,000	0	182,372,000	99,831,000	13,092,257	4,632,913	
					0	0			95,198,087	219,811	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	181,006,000	0	181,006,000	99,523,000	13,092,257	4,606,520	
					0	0			94,916,480	219,811	
					0	0			0		
				10 人事費	156,402,000	0	156,402,000	85,200,000	10,759,295	558,897	
					0	0			84,641,103	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,546,000	0	24,546,000	14,303,000	2,332,962	4,047,623	
					0	0			10,255,377	219,811	
					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	0	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05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)		
				30 設備及投資	1,366,000	0	1,366,000	308,000	0	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	909,381	0	909,381	909,381	7,706	0	
					0	0			909,381	0	
					0	0			0		
				10 人事費	909,381	0	909,381	909,381	7,706	0	
					0	0			909,381	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,168,447	0	6,168,447	6,168,447	1,016,262	0	
					0	0			6,168,447	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,168,447	0	6,168,447	6,168,447	1,016,262	0	
					0	0			6,168,447	0	
					0	0			0		
				合計	189,449,828	0	189,449,828	106,908,828	14,116,225	4,632,913	
					0	0			102,275,915	219,811	
					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05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				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	84,641,103	6,168,447	909,381	91,718,931	
1015 法定編制人員待遇	47,920,032	0	0	47,920,032	
1020 約聘僱人員待遇	521,929	0	0	521,929	
1025 技工及工友待遇	1,223,307	0	0	1,223,307	
1030 獎金	22,065,497	0	0	22,065,497	
1035 其他給與	857,482	0	909,381	1,766,863	
1040 加班值班費	4,102,068	0	0	4,102,068	
1045 退休退職給付	0	6,168,447	0	6,168,447	
1050 退休離職儲金	4,765,749	0	0	4,765,749	
1055 保險	3,185,039	0	0	3,185,039	
20 業務費	10,255,377	0	0	10,255,377	
2003 教育訓練費	36,200	0	0	36,200	
2006 水電費	1,189,961	0	0	1,189,961	
2009 通訊費	145,697	0	0	145,697	
2018 資訊服務費	67,693	0	0	67,693	
2024 稅捐及規費	16,198	0	0	16,198	
2027 保險費	13,132	0	0	13,132	
2036 按日按件計資酬金	174,000	0	0	174,000	
2045 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	
2051 物品	585,514	0	0	585,514	

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05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				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	1,797,187	0	0	1,797,187	
2057 給養費	5,611,905	0	0	5,611,905	
2063 房屋建築養護費	303,680	0	0	303,680	
2066 車輛及辦公器具養護費	86,022	0	0	86,022	
2069 設施及機械設備養護費	12,750	0	0	12,750	
2072 國內旅費	185,623	0	0	185,623	
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	95,198,087	6,168,447	909,381	102,275,915	

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05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	539,711	0	0	0	0	0	0	0	539,711
本年度	539,711	0	0	0	0	0	0	0	539,711
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	387,724	0	0	0	0	0	0	0	387,724
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05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)			
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05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	102,275,915	219,811	0	0	200,000	0	0	0	102,695,726	4,213,102
本年度	102,275,915	219,811	0	0	200,000	0	0	0	102,695,726	4,213,102
一、本年度經費	95,198,087	219,811	0	0	200,000	0	0	0	95,617,898	4,213,102
3423174100 矯正業務	95,198,087	219,811	0	0	200,000	0	0	0	95,617,898	4,213,102
二、統籌科目	7,077,828	0	0	0	0	0	0	0	7,077,828	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,168,447	0	0	0	0	0	0	0	6,168,447	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	909,381	0	0	0	0	0	0	0	909,381	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	358,842,177	2 負債	25,823,940
11 流動資產	25,804,566	21 流動負債	5,543,292
110103 專戶存款	25,384,755	210302 應付代收款	5,543,292
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,280,648
110901 預付款	219,811	280301 存入保證金	3,032,480
14 固定資產	332,563,926	280401 應付保管款	17,248,168
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	333,018,237
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	333,018,237
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,366,398	310101 資產負債淨額	333,018,237
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-237,194,777		
140501 機械及設備	114,338,896		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-98,072,616		
140601 交通及運輸設備	21,342,521		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,466,678		
140701 雜項設備	34,639,505		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,547,109		
16 無形資產	34,500		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	30,100		
18 其他資產	439,185		
180101 暫付款	439,185		
合 計	358,842,177	合 計	358,842,177

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,208,956	103,235,437
公庫撥入數	14,130,656	102,695,726
罰款及賠償收入	0	1,750
規費收入	0	4
財產收益	0	150,233
其他收入	78,300	387,724
支出	15,511,697	109,151,411
繳付公庫數	78,300	539,711
人事支出	11,783,263	91,718,931
業務支出	2,332,962	10,255,377
獎補助支出	0	20,000
財產損失	4,265	36,555
折舊、折耗及攤銷	1,312,907	6,580,837
收支餘絀	-1,302,741	-5,915,974

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05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	-194,306	2,930,904
房屋建築及設備	519,219,529	-233,165,459	0	0	-4,029,318	282,024,752
機械及設備	115,123,035	-97,514,402	38,663	822,802	-558,214	16,266,280
交通及運輸設備	22,281,621	-15,891,056	0	939,100	424,378	5,875,843
雜項設備	36,288,389	-30,944,207	242,944	1,891,828	1,397,098	5,092,396
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	3,653,730	-2,960,362	332,568,326
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	3,300	0	30,100
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	3,300	0	30,100
合計	763,621,427	-424,687,216	281,607	3,657,030	-2,960,362	332,598,426

備註 11005. 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05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	539,711	102,695,726	103,235,437	收入
	-	102,695,726	102,695,726	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	387,724	-	387,724	其他收入
歲出	102,275,915	6,875,496	109,151,411	支出
	-	539,711	539,711	繳付公庫數
人事費	91,718,931	-	91,718,931	人事支出
業務費	10,255,377	-	10,255,377	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	-	
	-	36,555	36,555	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,580,837	6,580,837	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,736,204	95,820,230	-5,915,974	收支餘絀

備註:11005:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數102,275,915元+預付數219,811元+零用金200,000元=102,695,726元。

2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數539,711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36,555元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數6,580,837元。