

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06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	0	0	71,233
				財產收入	0			150,233		
				0723170000-6	161,000	161,000	79,000	0	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06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	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	420,000	84,298	0	52,022
				其他收入	0			472,022		
				1223170000-5	840,000	840,000	420,000	84,298	0	52,022
				矯正署及所屬	0			472,022		
01				1223170200-4	840,000	840,000	420,000	84,298	0	52,022
				雜項收入	0			472,022		
				1223170210-8	840,000	840,000	420,000	84,298	0	52,022
				其他雜項收入	0			472,022		
合計				1,069,000	1,069,000	509,000	84,298	0	115,009	
				0			624,009			

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06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	184,174,000	0	184,174,000	114,739,000	14,194,658	5,346,255	
					0	0			109,392,745	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	182,808,000	0	182,808,000	114,123,000	13,886,620	5,319,900	
					0	0			108,803,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	156,402,000	0	156,402,000	96,300,000	10,487,632	1,171,265	
					0	0			95,128,735	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,348,000	0	26,348,000	17,783,000	3,378,988	4,148,635	
					0	0			13,634,365	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,000	0	58,000	40,000	20,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,366,000	0	1,366,000	616,000	308,038	26,355	
					0	0			589,645	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06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	
					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	616,000	308,038	26,355	
					0	0			589,645	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	961,801	0	961,801	961,801	52,420	0	
					0	0			961,801	0	
					0	0			0		
				10 人事費	961,801	0	961,801	961,801	52,420	0	
					0	0			961,801	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,218,257	0	7,218,257	7,218,257	1,049,810	0	
					0	0			7,218,257	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,218,257	0	7,218,257	7,218,257	1,049,810	0	
					0	0			7,218,257	0	
					0	0			0		
				合計	192,354,058	0	192,354,058	122,919,058	15,296,888	5,346,255	
					0	0			117,572,803	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06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	95,128,735	7,218,257	961,801	103,308,793	
1015 法定編制人員待遇	55,763,119	0	0	55,763,119	
1020 約聘僱人員待遇	657,852	0	0	657,852	
1025 技工及工友待遇	1,367,967	0	0	1,367,967	
1030 獎金	22,065,497	0	0	22,065,497	
1035 其他給與	946,621	0	961,801	1,908,422	
1040 加班值班費	4,912,596	0	0	4,912,596	
1045 退休退職給付	0	7,218,257	0	7,218,257	
1050 退休離職儲金	5,501,184	0	0	5,501,184	
1055 保險	3,913,899	0	0	3,913,899	
20 業務費	13,634,365	0	0	13,634,365	
2003 教育訓練費	41,725	0	0	41,725	
2006 水電費	1,474,757	0	0	1,474,757	
2009 通訊費	185,001	0	0	185,001	
2018 資訊服務費	80,795	0	0	80,795	
2024 稅捐及規費	16,611	0	0	16,611	
2027 保險費	35,854	0	0	35,854	
2036 按日按件計資酬金	216,600	0	0	216,600	
2045 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	
2051 物品	776,479	0	0	776,479	

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06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	2,232,768	0	0	2,232,768	
2057 給養費	7,752,899	0	0	7,752,899	
2063 房屋建築養護費	400,795	0	0	400,795	
2066 車輛及辦公器具養護費	162,164	0	0	162,164	
2069 設施及機械設備養護費	15,730	0	0	15,730	
2072 國內旅費	210,567	0	0	210,567	
2081 運費	680	0	0	680	
2084 短程車資	810	0	0	810	
2093 特別費	18,330	0	0	18,330	
30 設備及投資*	589,645	0	0	589,645	
3035 雜項設備費*	589,645	0	0	589,645	
40 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
合計	109,392,745	7,218,257	961,801	117,572,803	

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06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	624,009	0	0	0	0	0	0	0	624,009
本年度	624,009	0	0	0	0	0	0	0	624,009
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	472,022	0	0	0	0	0	0	0	472,022
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06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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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06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	117,572,803	0	0	0	200,000	0	0	0	117,772,803	5,146,255
本年度	117,572,803	0	0	0	200,000	0	0	0	117,772,803	5,146,255
一、本年度經費	109,392,745	0	0	0	200,000	0	0	0	109,592,745	5,146,255
3423174100 矯正業務	109,392,745	0	0	0	200,000	0	0	0	109,592,745	5,146,255
二、統籌科目	8,180,058	0	0	0	0	0	0	0	8,180,058	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,218,257	0	0	0	0	0	0	0	7,218,257	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	961,801	0	0	0	0	0	0	0	961,801	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	356,818,194	2 負債	25,049,355
11 流動資產	25,019,355	21 流動負債	5,544,019
110103 專戶存款	24,819,355	210302 應付代收款	5,544,019
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,505,336
14 固定資產	331,534,999	280301 存入保證金	3,172,980
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	16,332,356
140201 土地改良物	50,297,302	3 淨資產	331,768,839
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,405,261	31 資產負債淨額	331,768,839
140401 房屋建築及設備	519,219,529	310101 資產負債淨額	331,768,839
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-237,999,694		
140501 機械及設備	114,338,896		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-98,345,667		
140601 交通及運輸設備	18,864,521		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,113,859		
140701 雜項設備	34,947,543		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,642,062		
16 無形資產	33,840		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	29,440		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	356,818,194	合 計	356,818,194

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,161,375	118,396,812
公庫撥入數	15,077,077	117,772,803
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	84,298	472,022
支出	16,385,993	125,537,404
繳付公庫數	84,298	624,009
人事支出	11,589,862	103,308,793
業務支出	3,378,988	13,634,365
獎補助支出	20,000	40,000
財產損失	0	36,555
折舊、折耗及攤銷	1,312,845	7,893,682
收支餘絀	-1,224,618	-7,140,592

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06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	-233,169	2,892,041
房屋建築及設備	519,219,529	-233,165,459	0	0	-4,834,235	281,219,835
機械及設備	115,123,035	-97,514,402	38,663	822,802	-831,265	15,993,229
交通及運輸設備	22,281,621	-15,891,056	0	3,417,100	2,777,197	5,750,662
雜項設備	36,288,389	-30,944,207	550,982	1,891,828	1,302,145	5,305,481
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	589,645	6,131,730	-1,819,327	331,539,399
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	3,960	0	29,440
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	3,960	0	29,440
合計	763,621,427	-424,687,216	589,645	6,135,690	-1,819,327	331,568,839

備註 11006. 本年度資本資產成本變動增加數589,645元=預算採購增加數589,645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589,645元=本年度預算執行數589,645元。3. 預算採購增加數589,645元，設備及投資預算執行數589,645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06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	624,009	117,772,803	118,396,812	收入
	-	117,772,803	117,772,803	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	472,022	-	472,022	其他收入
歲出	117,572,803	7,964,601	125,537,404	支出
	-	624,009	624,009	繳付公庫數
人事費	103,308,793	-	103,308,793	人事支出
業務費	13,634,365	-	13,634,365	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	589,645	-589,645	-	
	-	36,555	36,555	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,893,682	7,893,682	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,948,794	109,808,202	-7,140,592	收支餘絀

備註:11006:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數117,572,803元+預付數0元+零用金200,000元=117,772,803元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數624,009元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數589,645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7,893,682元。