

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07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	45,000	0	0	-43,250
				0	68,000	45,000	1,750	0	-43,250	
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000	45,000	0	-43,250	
				0	68,000	45,000	1,750	0	-43,250	
03	86	01	01	0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000	45,000	0	0	-43,250
				0	68,000	45,000	1,750	0	-43,250	
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000	45,000	0	-43,250	
				0	68,000	45,000	1,750	0	-43,250	
03	86	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	4
				0	0	0	4	0	4	
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	4	4
				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	0	0	4	0	4	
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	4	4
				0	0	0	4	0	4	
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	161,000	161,000	86,000	6,657	0	70,890
				0	161,000	86,000	156,890	0	70,890	
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	161,000	161,000	86,000	6,657	0	70,890
				0	161,000	86,000	156,890	0	70,890	

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07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)			
07	111	01	02	0723170100-0	99,000	99,000	56,000	6,657	0	22,502
				財產孳息	0			78,502		
				0723170103-9	99,000	99,000	56,000	6,657	0	22,502
				租金收入	0			78,502		
				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	490,000	78,697	0	60,719
				其他收入	0			550,719		
				1223170000-5	840,000	840,000	490,000	78,697	0	60,719
				矯正署及所屬	0			550,719		
				1223170200-4	840,000	840,000	490,000	78,697	0	60,719
				雜項收入	0			550,719		
1223170210-8	840,000	840,000	490,000	78,697	0	60,719				
其他雜項收入	0			550,719						
合計				1,069,000	1,069,000	621,000	85,354	0	88,363	
				0			709,363			

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07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	187,326,000	0	187,326,000	130,364,000	13,945,176	7,026,079	
					0	0			123,337,921	184,842	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	185,960,000	0	185,960,000	129,676,000	13,873,676	6,999,224	
					0	0			122,676,776	184,842	
					0	0			0		
				10 人事費	156,402,000	0	156,402,000	107,400,000	10,614,477	1,656,788	
					0	0			105,743,212	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,500,000	0	29,500,000	22,236,000	3,259,199	5,342,436	
					0	0			16,893,564	184,842	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,000	0	58,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,366,000	0	1,366,000	688,000	71,500	26,855	
					0	0			661,145	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07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	688,000	71,500	26,855	
					0	0			661,145	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	0	0	
					0	0			961,801	0	
					0	0			0		
				10 人事費	961,801	0	961,801	961,801	0	0	
					0	0			961,801	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,222,355	0	8,222,355	8,222,355	1,004,098	0	
					0	0			8,222,355	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,222,355	0	8,222,355	8,222,355	1,004,098	0	
					0	0			8,222,355	0	
					0	0			0		
				合計	196,510,156	0	196,510,156	139,548,156	14,949,274	7,026,079	
					0	0			132,522,077	184,842	
					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07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	105,743,212	8,222,355	961,801	114,927,368	
1015 法定編制人員待遇	63,731,646	0	0	63,731,646	
1020 約聘僱人員待遇	784,764	0	0	784,764	
1025 技工及工友待遇	1,512,627	0	0	1,512,627	
1030 獎金	22,130,412	0	0	22,130,412	
1035 其他給與	1,058,530	0	961,801	2,020,331	
1040 加班值班費	5,647,130	0	0	5,647,130	
1045 退休退職給付	0	8,222,355	0	8,222,355	
1050 退休離職儲金	6,231,507	0	0	6,231,507	
1055 保險	4,646,596	0	0	4,646,596	
20 業務費	16,893,564	0	0	16,893,564	
2003 教育訓練費	41,725	0	0	41,725	
2006 水電費	1,781,443	0	0	1,781,443	
2009 通訊費	207,004	0	0	207,004	
2018 資訊服務費	102,318	0	0	102,318	
2024 稅捐及規費	34,361	0	0	34,361	
2027 保險費	35,854	0	0	35,854	
2036 按日按件計資酬金	294,550	0	0	294,550	
2045 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	
2051 物品	962,893	0	0	962,893	

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07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	2,547,702	0	0	2,547,702	
2057 給養費	9,746,279	0	0	9,746,279	
2063 房屋建築養護費	530,397	0	0	530,397	
2066 車輛及辦公器具養護費	244,536	0	0	244,536	
2069 設施及機械設備養護費	119,115	0	0	119,115	
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	21,530	0	0	21,530	
30 設備及投資*	661,145	0	0	661,145	
3020 機械設備費*	71,500	0	0	71,500	
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	123,337,921	8,222,355	961,801	132,522,077	

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07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	709,363	0	0	0	0	0	0	0	709,363
本年度	709,363	0	0	0	0	0	0	0	709,363
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	78,502	0	0	0	0	0	0	0	78,502
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	550,719	0	0	0	0	0	0	0	550,719
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07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					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07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	132,522,077	184,842	0	0	200,000	0	0	0	132,906,919	6,641,237
本年度	132,522,077	184,842	0	0	200,000	0	0	0	132,906,919	6,641,237
一、本年度經費	123,337,921	184,842	0	0	200,000	0	0	0	123,722,763	6,641,237
3423174100 矯正業務	123,337,921	184,842	0	0	200,000	0	0	0	123,722,763	6,641,237
二、統籌科目	9,184,156	0	0	0	0	0	0	0	9,184,156	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,222,355	0	0	0	0	0	0	0	8,222,355	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	354,632,550	2 負債	23,925,375
11 流動資產	24,080,217	21 流動負債	5,529,408
110103 專戶存款	23,695,375	210302 應付代收款	5,529,408
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,395,967
110901 預付款	184,842	280301 存入保證金	2,160,900
14 固定資產	330,289,153	280401 應付保管款	16,235,067
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	330,707,175
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	330,707,175
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,444,121	310101 資產負債淨額	330,707,175
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-238,804,542		
140501 機械及設備	114,266,431		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-98,476,409		
140601 交通及運輸設備	18,864,521		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,214,289		
140701 雜項設備	34,855,543		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,648,563		
16 無形資產	33,180		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	28,780		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	354,632,550	合 計	354,632,550

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,219,470	133,616,282
公庫撥入數	15,134,116	132,906,919
罰款及賠償收入	0	1,750
規費收入	0	4
財產收益	6,657	156,890
其他收入	78,697	550,719
支出	16,281,134	141,818,538
繳付公庫數	85,354	709,363
人事支出	11,618,575	114,927,368
業務支出	3,259,199	16,893,564
獎補助支出	0	40,000
財產損失	2,566	39,121
折舊、折耗及攤銷	1,315,440	9,209,122
收支餘絀	-1,061,664	-8,202,256

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07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	-272,029	2,853,181
房屋建築及設備	519,219,529	-233,165,459	0	0	-5,639,083	280,414,987
機械及設備	115,123,035	-97,514,402	110,163	966,767	-962,007	15,790,022
交通及運輸設備	22,281,621	-15,891,056	0	3,417,100	2,676,767	5,650,232
雜項設備	36,288,389	-30,944,207	550,982	1,983,828	1,295,644	5,206,980
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	661,145	6,367,695	-2,900,708	330,293,553
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	4,620	0	28,780
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	4,620	0	28,780
合計	763,621,427	-424,687,216	661,145	6,372,315	-2,900,708	330,322,333

備註 11007. 本年度資本資產成本變動增加數661,145元=預算採購增加數661,145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664,145元=本年度預算執行數661,145元。3. 預算採購增加數661,145元，設備及投資預算執行數661,145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07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	709,363	132,906,919	133,616,282	收入
	-	132,906,919	132,906,919	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	156,890	-	156,890	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	550,719	-	550,719	其他收入
歲出	132,522,077	9,296,461	141,818,538	支出
	-	709,363	709,363	繳付公庫數
人事費	114,927,368	-	114,927,368	人事支出
業務費	16,893,564	-	16,893,564	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	661,145	-661,145	-	
	-	39,121	39,121	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,209,122	9,209,122	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-131,812,714	123,610,458	-8,202,256	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數132,522,077元+預付數184,842元+零用金200,000元=132,906,919元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數709,363元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數661,145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39,121元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,209,122元。