

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08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	7,564	0	-35,686
				0	68,000	45,000	9,314	0	-35,686	
				0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000	45,000	7,564	0	-35,686
				0	68,000	45,000	9,314	0	-35,686	
03	86	01	01	0423170300-3 賠償收入	68,000	68,000	45,000	7,564	0	-35,686
				0	68,000	45,000	9,314	0	-35,686	
				0423170301-6 一般賠償收入	68,000	68,000	45,000	7,564	0	-35,686
				0	68,000	45,000	9,314	0	-35,686	
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	0	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	0	4
				0	0	0	4	0	4	
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	161,000	161,000	122,000	0	0	34,890
				0	161,000	122,000	156,890	0	34,890	
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	161,000	161,000	122,000	0	0	34,890
				0	161,000	122,000	156,890	0	34,890	

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08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	92,000 0	0 78,502	0	-13,498
				02	0723170103-9 租金收入	99,000 0	99,000	92,000	0 78,502	0	-13,498
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	62,000 0	62,000	30,000	0 78,388	0	48,388
					1200000000-8 其他收入	840,000 0	840,000	560,000	80,591 631,310	0	71,310
					1223170000-5 矯正署及所屬	840,000 0	840,000	560,000	80,591 631,310	0	71,310
				01	1223170200-4 雜項收入	840,000 0	840,000	560,000	80,591 631,310	0	71,310
				02	1223170210-8 其他雜項收入	840,000 0	840,000	560,000	80,591 631,310	0	71,310
					合計	1,069,000 0	1,069,000	727,000	88,155 797,518	0	70,518

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08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	192,858,000	0	192,858,000	148,995,000	15,272,236	10,384,843	
					0	0			138,610,157	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	191,492,000	0	191,492,000	147,629,000	14,960,692	9,991,532	
					0	0			137,637,468	0	
					0	0			0		
				10 人事費	156,402,000	0	156,402,000	118,500,000	10,882,062	1,874,726	
					0	0			116,625,274	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,032,000	0	35,032,000	29,089,000	4,078,630	8,116,806	
					0	0			20,972,194	0	
					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	1,366,000	311,544	393,311	
					0	0			972,689	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08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	1,366,000	311,544	393,311	
					0	0			972,689	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,127,101	0	1,127,101	1,127,101	165,300	0	
					0	0			1,127,101	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,127,101	0	1,127,101	1,127,101	165,300	0	
					0	0			1,127,101	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,226,453	0	9,226,453	9,226,453	1,004,098	0	
					0	0			9,226,453	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,226,453	0	9,226,453	9,226,453	1,004,098	0	
					0	0			9,226,453	0	
					0	0			0		
				合計	203,211,554	0	203,211,554	159,348,554	16,441,634	10,384,843	
					0	0			148,963,711	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08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	116,625,274	9,226,453	1,127,101	126,978,828	
1015 法定編制人員待遇	71,756,605	0	0	71,756,605	
1020 約聘僱人員待遇	838,465	0	0	838,465	
1025 技工及工友待遇	1,657,287	0	0	1,657,287	
1030 獎金	22,140,412	0	0	22,140,412	
1035 其他給與	1,288,282	0	1,127,101	2,415,383	
1040 加班值班費	6,601,460	0	0	6,601,460	
1045 退休退職給付	0	9,226,453	0	9,226,453	
1050 退休離職儲金	6,959,017	0	0	6,959,017	
1055 保險	5,383,746	0	0	5,383,746	
20 業務費	20,972,194	0	0	20,972,194	
2003 教育訓練費	41,725	0	0	41,725	
2006 水電費	2,132,726	0	0	2,132,726	
2009 通訊費	244,373	0	0	244,373	
2018 資訊服務費	136,660	0	0	136,660	
2024 稅捐及規費	34,844	0	0	34,844	
2027 保險費	35,854	0	0	35,854	
2036 按日按件計資酬金	328,300	0	0	328,300	
2045 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	
2051 物品	1,775,640	0	0	1,775,640	

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08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	3,360,457	0	0	3,360,457	
2057 給養費	11,619,278	0	0	11,619,278	
2063 房屋建築養護費	552,107	0	0	552,107	
2066 車輛及辦公器具養護費	316,286	0	0	316,286	
2069 設施及機械設備養護費	123,315	0	0	123,315	
2072 國內旅費	222,547	0	0	222,547	
2081 運費	680	0	0	680	
2084 短程車資	810	0	0	810	
2093 特別費	34,792	0	0	34,792	
30 設備及投資*	972,689	0	0	972,689	
3020 機械設備費*	71,500	0	0	71,500	
3035 雜項設備費*	901,189	0	0	901,189	
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	138,610,157	9,226,453	1,127,101	148,963,711	

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08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	797,518	0	0	0	0	0	0	0	797,518
本年度	797,518	0	0	0	0	0	0	0	797,518
0423170301 一般賠償收入	9,314	0	0	0	0	0	0	0	9,314
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	631,310	0	0	0	0	0	0	0	631,310
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08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08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	148,963,711	0	0	0	200,000	0	0	0	149,163,711	10,184,843
本年度	148,963,711	0	0	0	200,000	0	0	0	149,163,711	10,184,843
一、本年度經費	138,610,157	0	0	0	200,000	0	0	0	138,810,157	10,184,843
3423174100 矯正業務	138,610,157	0	0	0	200,000	0	0	0	138,810,157	10,184,843
二、統籌科目	10,353,554	0	0	0	0	0	0	0	10,353,554	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,226,453	0	0	0	0	0	0	0	9,226,453	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,127,101	0	0	0	0	0	0	0	1,127,101	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	352,698,833	2 負債	22,942,200
11 流動資產	22,912,200	21 流動負債	5,463,121
110103 專戶存款	22,712,200	210302 應付代收款	5,463,121
110104 零用金	200,000	28 其他負債	17,479,079
14 固定資產	329,524,113	280301 存入保證金	2,132,000
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	15,347,079
140201 土地改良物	50,297,302	3 淨資產	329,756,633
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,482,984	31 資產負債淨額	329,756,633
140401 房屋建築及設備	519,219,529	310101 資產負債淨額	329,756,633
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-239,609,459		
140501 機械及設備	109,900,175		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-94,033,617		
140601 交通及運輸設備	17,580,221		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,043,233		
140701 雜項設備	33,523,828		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,201,400		
16 無形資產	32,520		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	28,120		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	352,698,833	合 計	352,698,833

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,344,947	149,961,229
公庫撥入數	16,256,792	149,163,711
罰款及賠償收入	7,564	9,314
規費收入	0	4
財產收益	0	156,890
其他收入	80,591	631,310
支出	17,610,489	159,429,027
繳付公庫數	88,155	797,518
人事支出	12,051,460	126,978,828
業務支出	4,078,630	20,972,194
獎補助支出	0	40,000
財產損失	76,131	115,252
折舊、折耗及攤銷	1,316,113	10,525,235
收支餘絀	-1,265,542	-9,467,798

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08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	-310,892	2,814,318
房屋建築及設備	519,219,529	-233,165,459	0	0	-6,444,000	279,610,070
機械及設備	115,123,035	-97,514,402	508,163	5,731,023	3,480,785	15,866,558
交通及運輸設備	22,281,621	-15,891,056	0	4,701,400	3,847,823	5,536,988
雜項設備	36,288,389	-30,944,207	779,526	3,544,087	2,742,807	5,322,428
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	1,287,689	13,976,510	3,316,523	329,528,513
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	5,280	0	28,120
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	5,280	0	28,120
合計	763,621,427	-424,687,216	1,287,689	13,981,790	3,316,523	329,556,633

備註 11008. 本年度資本資產成本變動增加數1,287,689元=預算採購增加數972,689元+其他依財產規制移入、受贈等增加數315,000元。2. 設備及投資預算執行增加數972,689元=本年度預算執行數972,689元。3. 預算採購增加數972,689元，設備及投資預算執行數972,689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08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	797,518	149,163,711	149,961,229	收入
	-	149,163,711	149,163,711	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,314	-	9,314	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	631,310	-	631,310	其他收入
歲出	148,963,711	10,465,316	159,429,027	支出
	-	797,518	797,518	繳付公庫數
人事費	126,978,828	-	126,978,828	人事支出
業務費	20,972,194	-	20,972,194	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	972,689	-972,689	-	
	-	115,252	115,252	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,525,235	10,525,235	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-148,166,193	138,698,395	-9,467,798	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數148,963,711元+零用金200,000元=149,163,711元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數797,518元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數972,689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115,252元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,525,235元。