

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10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	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	45,000	0	0	-34,209
				罰款及賠償收入	0			10,791		
				0423170000-0	68,000	68,000	45,000	0	0	-34,209
				矯正署及所屬	0			10,791		
03	86	01	01	0423170300-3	68,000	68,000	45,000	0	0	-34,209
				賠償收入	0			10,791		
				0423170301-6	68,000	68,000	45,000	0	0	-34,209
				一般賠償收入	0			10,791		
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	161,000	-17,843	0	75,049
				財產收入	0			236,049		
04	113			0723170000-6	161,000	161,000	161,000	-17,843	0	75,049
				矯正署及所屬	0			236,049		

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10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	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	99,000	99,000	6,657	0	34,161
					0			133,161		
			02	0723170103-9 租金收入	99,000	99,000	99,000	6,657	0	34,161
					0			133,161		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	62,000	62,000	62,000	-24,500	0	40,888
					0			102,888		
				1200000000-8 其他收入	840,000	840,000	700,000	83,029	0	91,587
					0			791,587		
				1223170000-5 矯正署及所屬	840,000	840,000	700,000	83,029	0	91,587
					0			791,587		
			01	1223170200-4 雜項收入	840,000	840,000	700,000	83,029	0	91,587
					0			791,587		
02	1223170210-8 其他雜項收入	840,000	840,000	700,000	83,029	0	91,587			
		0			791,587					
		合計		1,069,000	1,069,000	906,000	65,186	0	132,431	
					0		1,038,431			

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10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	194,699,000	0	194,699,000	176,534,000	13,834,908	9,762,255	
					0	0			166,771,745	278,090	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	193,333,000	0	193,333,000	175,168,000	13,834,908	9,742,590	
					0	0			165,425,410	278,090	
					0	0			0		
				10 人事費	156,402,000	0	156,402,000	140,900,000	11,137,541	2,449,367	
					0	0			138,450,633	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,873,000	0	36,873,000	34,210,000	2,697,367	7,293,223	
					0	0			26,916,777	278,090	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,000	0	58,000	58,000	0	0	
					0	0			58,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,366,000	0	1,366,000	1,366,000	0	19,665	
					0	0			1,346,335	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10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	0	19,665	
					0	0			1,346,335	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,630,596	0	1,630,596	1,630,596	49,170	0	
					0	0			1,630,596	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,630,596	0	1,630,596	1,630,596	49,170	0	
					0	0			1,630,596	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,234,649	0	11,234,649	11,234,649	1,004,098	0	
					0	0			11,234,649	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,234,649	0	11,234,649	11,234,649	1,004,098	0	
					0	0			11,234,649	0	
					0	0			0		
				合計	207,564,245	0	207,564,245	189,399,245	14,888,176	9,762,255	
					0	0			179,636,990	278,090	
					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10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	138,450,633	11,234,649	1,630,596	151,315,878	
1015 法定編制人員待遇	87,860,788	0	0	87,860,788	
1020 約聘僱人員待遇	903,590	0	0	903,590	
1025 技工及工友待遇	2,008,144	0	0	2,008,144	
1030 獎金	22,363,487	0	0	22,363,487	
1035 其他給與	1,670,519	0	1,630,596	3,301,115	
1040 加班值班費	8,342,098	0	0	8,342,098	
1045 退休退職給付	0	11,234,649	0	11,234,649	
1050 退休離職儲金	8,438,340	0	0	8,438,340	
1055 保險	6,863,667	0	0	6,863,667	
20 業務費	26,916,777	0	0	26,916,777	
2003 教育訓練費	52,725	0	0	52,725	
2006 水電費	2,814,023	0	0	2,814,023	
2009 通訊費	302,578	0	0	302,578	
2018 資訊服務費	185,557	0	0	185,557	
2024 稅捐及規費	80,064	0	0	80,064	
2027 保險費	38,269	0	0	38,269	
2036 按日按件計資酬金	377,300	0	0	377,300	
2045 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	
2051 物品	2,153,222	0	0	2,153,222	

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10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	4,704,850	0	0	4,704,850	
2057 給養費	14,296,128	0	0	14,296,128	
2063 房屋建築養護費	844,109	0	0	844,109	
2066 車輛及辦公器具養護費	355,098	0	0	355,098	
2069 設施及機械設備養護費	416,351	0	0	416,351	
2072 國內旅費	241,591	0	0	241,591	
2081 運費	680	0	0	680	
2084 短程車資	810	0	0	810	
2093 特別費	41,622	0	0	41,622	
30 設備及投資*	1,346,335	0	0	1,346,335	
3020 機械設備費*	71,500	0	0	71,500	
3035 雜項設備費*	1,274,835	0	0	1,274,835	
40 獎補助費	58,000	0	0	58,000	
4085 獎勵及慰問	58,000	0	0	58,000	
合計	166,771,745	11,234,649	1,630,596	179,636,990	

矯正署東成技能訓練所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10月31日

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	1,038,431	0	0	0	0	0	0	0	1,038,431
本年度	1,038,431	0	0	0	0	0	0	0	1,038,431
0423170301 一般賠償收入	10,791	0	0	0	0	0	0	0	10,791
0523170303 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
0723170103 租金收入	133,161	0	0	0	0	0	0	0	133,161
0723170500 廢舊物資售價	102,888	0	0	0	0	0	0	0	102,888
1223170210 其他雜項收入	791,587	0	0	0	0	0	0	0	791,587
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10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10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	179,636,990	278,090	0	0	200,000	0	0	0	180,115,080	9,284,165
本年度	179,636,990	278,090	0	0	200,000	0	0	0	180,115,080	9,284,165
一、本年度經費	166,771,745	278,090	0	0	200,000	0	0	0	167,249,835	9,284,165
3423174100 矯正業務	166,771,745	278,090	0	0	200,000	0	0	0	167,249,835	9,284,165
二、統籌科目	12,865,245	0	0	0	0	0	0	0	12,865,245	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,234,649	0	0	0	0	0	0	0	11,234,649	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,630,596	0	0	0	0	0	0	0	1,630,596	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	351,319,640	2 負債	23,409,326
11 流動資產	23,357,416	21 流動負債	5,257,769
110103 專戶存款	22,879,326	210302 應付代收款	5,257,769
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,151,557
110901 預付款	278,090	280301 存入保證金	2,656,000
14 固定資產	327,401,024	280401 應付保管款	15,495,557
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	327,910,314
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	327,910,314
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,560,707	310101 資產負債淨額	327,910,314
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-241,219,224		
140501 機械及設備	110,160,674		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-94,576,048		
140601 交通及運輸設備	17,693,368		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,246,447		
140701 雜項設備	33,658,152		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,399,326		
16 無形資產	31,200		
160101 權利	4,400		
160102 電腦軟體	26,800		
18 其他資產	530,000		
180101 暫付款	530,000		
合 計	351,319,640	合 計	351,319,640

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,984,624	181,153,511
公庫撥入數	14,919,438	180,115,080
罰款及賠償收入	0	10,791
規費收入	0	4
財產收益	-17,843	236,049
其他收入	83,029	791,587
支出	16,268,350	192,601,952
繳付公庫數	65,186	1,038,431
人事支出	12,190,809	151,315,878
業務支出	2,697,367	26,916,777
獎補助支出	0	58,000
財產損失	0	115,252
折舊、折耗及攤銷	1,314,988	13,157,614
收支餘絀	-1,283,726	-11,448,441

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10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	-388,615	2,736,595
房屋建築及設備	519,219,529	-233,165,459	0	0	-8,053,765	278,000,305
機械及設備	115,123,035	-97,514,402	768,662	5,731,023	2,938,354	15,584,626
交通及運輸設備	22,281,621	-15,891,056	113,147	4,701,400	3,644,609	5,446,921
雜項設備	36,288,389	-30,944,207	913,850	3,544,087	2,544,881	5,258,826
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	1,795,659	13,976,510	685,464	327,405,424
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	6,600	0	26,800
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	6,600	0	26,800
合計	763,621,427	-424,687,216	1,795,659	13,983,110	685,464	327,432,224

備註 11010. 本年度資本資產成本變動增加數1,795,659元=預算採購增加數1,480,659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1,346,335元=本年度預算執行數1,346,335元。3. 預算採購增加數1,480,659元，較設備及投資預算執行數1,346,335元，增加134,324元，係因以業務費預付炊場磨豆機一台、冷氣機二台費用。

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10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	1,038,431	180,115,080	181,153,511	收入
	-	180,115,080	180,115,080	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,791	-	10,791	罰款及賠償收入
規費收入	4	-	4	規費收入
財產收入	236,049	-	236,049	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	791,587	-	791,587	其他收入
歲出	179,636,990	12,964,962	192,601,952	支出
	-	1,038,431	1,038,431	繳付公庫數
人事費	151,315,878	-	151,315,878	人事支出
業務費	26,916,777	-	26,916,777	業務支出
獎補助費	58,000	-	58,000	獎補助支出
設備及投資	1,346,335	-1,346,335	-	
	-	115,252	115,252	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,157,614	13,157,614	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-178,598,559	167,150,118	-11,448,441	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數179,636,990元+零用金200,000元+預付款278,090元=180,115,080元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,038,431元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,346,335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13,157,614元。