

矯正署東成技能訓練所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	73,000 0	73,000	0	27,897 27,897	0	27,897		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	73,000 0	73,000	0	27,897 27,897	0	27,897
						0423170300-3 賠償收入	73,000 0	73,000	0	27,897 27,897	0	27,897
						0423170301-6 一般賠償收入	73,000 0	73,000	0	27,897 27,897	0	27,897
						0700000000-9 財產收入	207,000 0	207,000	7,000	61,128 61,128	0	54,128
						0723170000-6 矯正署及所屬	207,000 0	207,000	7,000	61,128 61,128	0	54,128
	0723170100-0 財產孳息	128,000 0	128,000			7,000	61,128 61,128	0	54,128			
07				0723170103-9 租金收入	128,000 0	128,000	7,000	61,128 61,128	0	54,128		
				0723170500-9 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	0	0 0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	897,000 0	897,000	74,000	79,748 79,748	0	5,748		

矯正署東成技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
	113		01	1223170000-5	897,000	897,000	74,000	79,748	0	5,748
				矯正署及所屬	0		79,748			
				1223170200-4	897,000	897,000	74,000	79,748	0	5,748
				雜項收入	0		79,748			
				1223170210-8	897,000	897,000	74,000	79,748	0	5,748
				其他雜項收入	0		79,748			
				合計	1,177,000	1,177,000	81,000	168,773	0	87,773
					0		168,773			

矯正署東成技能訓練所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)		備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	175,281,000	0	175,281,000	41,656,000	37,746,744	3,909,256	
					0	0			37,746,744	3,248,034	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	173,927,000	0	173,927,000	41,656,000	37,746,744	3,909,256	
					0	0			37,746,744	3,248,034	
					0	0			0		
				10 人事費	154,827,000	0	154,827,000	39,000,000	36,695,794	2,304,206	
					0	0			36,695,794	3,056,280	
					0	0			0		
				20 業務費	19,046,000	0	19,046,000	2,638,000	1,032,950	1,605,050	
					0	0			1,032,950	191,754	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,354,000	0	1,354,000	0	0	0	
					0	0			0	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111年01月01日至111年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)		備註 (預付款)
05				30 設備及投資	1,354,000	0	1,354,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	1,959,122	0	1,959,122	1,959,122	1,959,122	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,959,122	0	
					0	0			0		
				10	1,959,122	0	1,959,122	1,959,122	1,959,122	0	
				人事費	0	0			1,959,122	0	
					0	0			0		
				合計	177,240,122	0	177,240,122	43,615,122	39,705,866	3,909,256	
					0	0			39,705,866	3,248,034	
					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111年01月01日至111年01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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	36,695,794	1,959,122	38,654,916		
1015 法定編制人員待遇	16,162,560	0	16,162,560		
1020 約聘僱人員待遇	32,663	0	32,663		
1025 技工及工友待遇	364,130	0	364,130		
1030 獎金	19,033,561	0	19,033,561		
1035 其他給與	61,290	0	61,290		
1040 加班值班費	38,720	0	38,720		
1045 退休退職給付	0	1,959,122	1,959,122		
1050 退休離職儲金	782,090	0	782,090		
1055 保險	220,780	0	220,780		
20 業務費	1,032,950	0	1,032,950		
2006 水電費	235,297	0	235,297		
2009 通訊費	22,600	0	22,600		
2033 臨時人員酬金	233,436	0	233,436		
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	17,500		
2051 物品	42,535	0	42,535		
2054 一般事務費	173,488	0	173,488		
2057 給養費	272,495	0	272,495		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,400	0	12,400		
2072 國內旅費	23,199	0	23,199		

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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111年01月01日至111年01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	168,773	0	0	0	0	0	0	0	168,773
本年度	168,773	0	0	0	0	0	0	0	168,773
0423170301 一般賠償收入	27,897	0	0	0	0	0	0	0	27,897
0723170103 租金收入	61,128	0	0	0	0	0	0	0	61,128
1223170210 其他雜項收入	79,748	0	0	0	0	0	0	0	79,748
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
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

矯正署東成技能訓練所

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

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	39,705,866	3,248,034	0	0	200,000	0	0	0	43,153,900	461,222
本年度	39,705,866	3,248,034	0	0	200,000	0	0	0	43,153,900	461,222
一、本年度經費	37,746,744	3,248,034	0	0	200,000	0	0	0	41,194,778	461,222
3423174100 矯正業務	37,746,744	3,248,034	0	0	200,000	0	0	0	41,194,778	461,222
二、統籌科目	1,959,122	0	0	0	0	0	0	0	1,959,122	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,959,122	0	0	0	0	0	0	0	1,959,122	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	357,280,547	2 負債	24,997,323
11 流動資產	27,597,802	21 流動負債	5,310,902
110103 專戶存款	24,149,768	210302 應付代收款	5,310,902
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,686,421
110901 預付款	3,248,034	280301 存入保證金	3,159,850
14 固定資產	328,807,085	280401 應付保管款	16,526,571
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	332,283,224
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	332,283,224
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,677,290	310101 資產負債淨額	332,283,224
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-243,633,837		
140501 機械及設備	114,537,504		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-95,450,327		
140601 交通及運輸設備	18,564,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,558,521		
140701 雜項設備	33,832,919		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,698,113		
16 無形資產	28,105		
160101 權利	3,285		
160102 電腦軟體	24,820		
18 其他資產	847,555		
180101 暫付款	847,555		
合 計	357,280,547	合 計	357,280,547

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 850,900元

矯正署東成技能訓練所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,322,673	43,322,673
公庫撥入數	43,153,900	43,153,900
罰款及賠償收入	27,897	27,897
財產收益	61,128	61,128
其他收入	79,748	79,748
支出	41,262,337	41,262,337
繳付公庫數	168,773	168,773
人事支出	38,654,916	38,654,916
業務支出	1,032,950	1,032,950
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	1,387,698	1,387,698
收支餘絀	2,060,336	2,060,336

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111年01月01日至111年01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	-47,638,430	0	0	-38,860	2,620,012
房屋建築及設備	519,219,529	-242,828,989	0	0	-804,848	275,585,692
機械及設備	114,537,504	-95,117,041	0	0	-333,286	19,087,177
交通及運輸設備	18,564,168	-12,448,612	0	0	-109,909	6,005,647
雜項設備	33,832,919	-28,598,068	0	0	-100,045	5,134,806
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,375	0	0	90	0	3,285
小計	756,828,548	-426,631,140	0	90	-1,386,948	328,810,370
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	25,480	0	0	660	0	24,820
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	25,480	0	0	660	0	24,820
合計	756,854,028	-426,631,140	0	750	-1,386,948	328,835,190
備註						

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111年01月01日至111年01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	168,773	43,153,900	43,322,673	收入
	-	43,153,900	43,153,900	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	27,897	-	27,897	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	61,128	-	61,128	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	79,748	-	79,748	其他收入
歲出	39,705,866	1,556,471	41,262,337	支出
	-	168,773	168,773	繳付公庫數
人事費	38,654,916	-	38,654,916	人事支出
業務費	1,032,950	-	1,032,950	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,387,698	1,387,698	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,537,093	41,597,429	2,060,336	收支餘絀

備註:11101:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數39,705,866元+預付數3,248,034元+零用金200,000元=43,153,900元。
2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數168,773元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,387,698元。