

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02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	73,000 0	73,000	0	0 27,897	0	27,897
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	73,000 0	73,000	0	0 27,897	0	27,897
		02		0423170300-3 賠償收入	73,000 0	73,000	0	0 27,897	0	27,897
			01	0423170301-6 一般賠償收入	73,000 0	73,000	0	0 27,897	0	27,897
04				0700000000-9 財產收入	207,000 0	207,000	7,000	0 61,128	0	54,128
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	207,000 0	207,000	7,000	0 61,128	0	54,128
		01		0723170100-0 財產孳息	128,000 0	128,000	7,000	0 61,128	0	54,128
			02	0723170103-9 租金收入	128,000 0	128,000	7,000	0 61,128	0	54,128
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	897,000 0	897,000	148,000	82,875 162,623	0	14,623

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02月28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)		
	113			897,000	897,000	148,000	82,875	0	14,623
				0			162,623		
		01		897,000	897,000	148,000	82,875	0	14,623
				0			162,623		
			02	897,000	897,000	148,000	82,875	0	14,623
				0			162,623		
			合計	1,177,000	1,177,000	155,000	82,875	0	96,648
				0			251,648		

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02月28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	176,832,000	0	176,832,000	55,337,000	15,207,526	2,382,730	
					0	0			52,954,270	204,048	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	175,478,000	0	175,478,000	55,337,000	15,207,526	2,382,730	
					0	0			52,954,270	204,048	
					0	0			0		
				10 人事費	154,827,000	0	154,827,000	50,100,000	13,111,086	293,120	
					0	0			49,806,880	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,597,000	0	20,597,000	5,219,000	2,096,440	2,089,610	
					0	0			3,129,390	204,048	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	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02月28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	1,354,000	0	1,354,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	658,950	0	658,950	658,950	658,950	0	
					0	0		658,950		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	658,950	0	658,950	658,950	658,950	0	
					0	0		658,950		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,896,337	0	2,896,337	2,896,337	937,215	0	
					0	0		2,896,337		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,896,337	0	2,896,337	2,896,337	937,215	0	
					0	0		2,896,337		0	
					0	0		0		0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	911,032	0	911,032	911,032	911,032	0	
					0	0		911,032		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	911,032	0	911,032	911,032	911,032	0	
					0	0		911,032		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02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				合計	181,298,319	0	181,298,319	17,714,723	2,382,730	
					0	0		57,420,589	204,048	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	49,806,880	911,032	2,896,337	658,950		54,273,199
1015 法定編制人員待遇	24,083,292	890,489	0	0		24,973,781
1020 約聘僱人員待遇	67,579	6,689	0	0		74,268
1025 技工及工友待遇	479,400	13,854	0	0		493,254
1030 獎金	22,094,841	0	0	0		22,094,841
1035 其他給與	204,900	0	0	658,950		863,850
1040 加班值班費	881,922	0	0	0		881,922
1045 退休退職給付	0	0	2,896,337	0		2,896,337
1050 退休離職儲金	1,558,149	0	0	0		1,558,149
1055 保險	436,797	0	0	0		436,797
20 業務費	3,129,390	0	0	0		3,129,390
2006 水電費	477,941	0	0	0		477,941
2009 通訊費	44,362	0	0	0		44,362
2018 資訊服務費	8,300	0	0	0		8,300
2024 稅捐及規費	6,994	0	0	0		6,994
2033 臨時人員酬金	350,154	0	0	0		350,154
2036 按日按件計資酬金	55,000	0	0	0		55,000
2051 物品	185,937	0	0	0		185,937
2054 一般事務費	391,242	0	0	0		391,242
2057 給養費	1,261,701	0	0	0		1,261,701

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	合計
2063 房屋建築養護費	115,620	0	0	0	115,620
2066 車輛及辦公器具養護費	127,430	0	0	0	127,430
2069 設施及機械設備養護費	73,114	0	0	0	73,114
2072 國內旅費	23,199	0	0	0	23,199
2093 特別費	8,396	0	0	0	8,396
40 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	52,954,270	911,032	2,896,337	658,950	57,420,589

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02月28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	251,648	0	0	0	0	0	0	0	251,648
本年度	251,648	0	0	0	0	0	0	0	251,648
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	162,623	0	0	0	0	0	0	0	162,623
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02月28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

中華民國111年01月01日至111年02月28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	57,420,589	204,048	0	0	200,000	0	0	0	57,824,637	1,978,682
本年度	57,420,589	204,048	0	0	200,000	0	0	0	57,824,637	1,978,682
一、本年度經費	52,954,270	204,048	0	0	200,000	0	0	0	53,358,318	1,978,682
3423174100 矯正業務	52,954,270	204,048	0	0	200,000	0	0	0	53,358,318	1,978,682
二、統籌科目	4,466,319	0	0	0	0	0	0	0	4,466,319	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	911,032	0	0	0	0	0	0	0	911,032	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,896,337	0	0	0	0	0	0	0	2,896,337	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	658,950	0	0	0	0	0	0	0	658,950	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	352,342,020	2 負債	24,487,978
11 流動資產	24,662,026	21 流動負債	5,418,291
110103 專戶存款	24,257,978	210302 應付代收款	5,418,291
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,069,687
110901 預付款	204,048	280301 存入保證金	3,119,850
14 固定資產	327,422,639	280401 應付保管款	15,949,837
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	327,854,042
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	327,854,042
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,716,153	310101 資產負債淨額	327,854,042
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-244,438,754		
140501 機械及設備	114,524,384		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-95,770,619		
140601 交通及運輸設備	18,564,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,665,825		
140701 雜項設備	33,832,919		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,798,063		
16 無形資產	27,355		
160101 權利	3,195		
160102 電腦軟體	24,160		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	352,342,020	合 計	352,342,020

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 342,200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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,268,916	61,345,201
公庫撥入數	3,191,182	61,015,819
罰款及賠償收入	0	27,897
財產收益	0	61,128
其他收入	77,734	240,357
支出	3,439,364	63,884,495
繳付公庫數	77,734	329,382
人事支出	2,409,599	56,682,798
業務支出	952,031	4,081,421
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	131
折舊、折耗及攤銷	0	2,772,763
收支餘絀	-170,448	-2,539,294

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03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	-77,723	2,581,149
房屋建築及設備	519,219,529	-242,828,989	0	0	-1,609,765	274,780,775
機械及設備	114,537,504	-95,117,041	0	13,120	-653,578	18,753,765
交通及運輸設備	18,564,168	-12,448,612	0	0	-217,213	5,898,343
雜項設備	33,832,919	-28,598,068	0	0	-199,995	5,034,856
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,375	0	0	180	0	3,195
小計	756,828,548	-426,631,140	0	13,300	-2,758,274	327,425,834
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	1,320	0	24,160
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	1,320	0	24,160
合計	756,854,028	-426,631,140	0	14,620	-2,758,274	327,449,994
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03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	329,382	61,015,819	61,345,201	收入
	-	61,015,819	61,015,819	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	240,357	-	240,357	其他收入
歲出	60,782,219	3,102,276	63,884,495	支出
	-	329,382	329,382	繳付公庫數
人事費	56,682,798	-	56,682,798	人事支出
業務費	4,081,421	-	4,081,421	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	131	131	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,772,763	2,772,763	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,452,837	57,913,543	-2,539,294	收支餘絀