

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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	73,000 0	73,000	0 27,897	0 0	27,897	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	73,000 0	73,000	0 27,897	0 0	27,897	
		02		0423170300-3 賠償收入	73,000 0	73,000	0 27,897	0 0	27,897	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	73,000 0	73,000	0 27,897	0 0	27,897	
04				0700000000-9 財產收入	207,000 0	207,000	58,000 61,128	0 0	0 3,128	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	207,000 0	207,000	58,000 61,128	0 0	0 3,128	
		01		0723170100-0 財產孳息	128,000 0	128,000	58,000 61,128	0 0	0 3,128	
			02	0723170103-9 租金收入	128,000 0	128,000	58,000 61,128	0 0	0 3,128	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	897,000 0	897,000	222,000 240,357	77,734 0	18,357	

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03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)		
	113			897,000	897,000	222,000	77,734	0	18,357
				0			240,357		
		01		897,000	897,000	222,000	77,734	0	18,357
				0			240,357		
			02	897,000	897,000	222,000	77,734	0	18,357
				0			240,357		
				1,177,000	1,177,000	280,000	77,734	0	49,382
				0			329,382		

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03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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	178,383,000	0	178,383,000	69,417,000	13,598,186	2,864,544	
					0	0			66,552,456	60,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	177,029,000	0	177,029,000	69,417,000	13,598,186	2,864,544	
					0	0			66,552,456	60,000	
					0	0			0		
				10 人事費	154,827,000	0	154,827,000	61,200,000	10,812,887	580,233	
					0	0			60,619,767	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,148,000	0	22,148,000	8,199,000	2,785,299	2,284,311	
					0	0			5,914,689	60,000	
					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03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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,354,000	0	1,354,000	0	0	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	942,280	0	942,280	942,280	283,330	0
					0	0		942,280	942,280	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	942,280	0	942,280	942,280	283,330	0
					0	0		942,280	942,280	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,438,033	0	4,438,033	4,438,033	1,541,696	0
					0	0		4,438,033	4,438,033	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	4,438,033	0	4,438,033	4,438,033	1,541,696	0
					0	0		4,438,033	4,438,033	0
					0	0		0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,214,786	0	1,214,786	1,214,786	303,754	0
					0	0		1,214,786	1,214,786	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,214,786	0	1,214,786	1,214,786	303,754	0
					0	0		1,214,786	1,214,786	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03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		
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)	備註 (預付款)
				合計	184,978,099	0	184,978,099	76,012,099	15,726,966	2,864,544
					0	0			73,147,555	60,000
					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03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	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	60,619,767	1,214,786	4,438,033	942,280	67,214,866	
1015 法定編制人員待遇	31,257,115	1,187,509	0	0	32,444,624	
1020 約聘僱人員待遇	97,793	8,043	0	0	105,836	
1025 技工及工友待遇	618,093	19,234	0	0	637,327	
1030 獎金	22,171,511	0	0	0	22,171,511	
1035 其他給與	503,773	0	0	942,280	1,446,053	
1040 加班值班費	1,914,083	0	0	0	1,914,083	
1045 退休退職給付	0	0	4,438,033	0	4,438,033	
1050 退休離職儲金	2,417,270	0	0	0	2,417,270	
1055 保險	1,640,129	0	0	0	1,640,129	
20 業務費	5,914,689	0	0	0	5,914,689	
2003 教育訓練費	22,000	0	0	0	22,000	
2006 水電費	675,979	0	0	0	675,979	
2009 通訊費	78,887	0	0	0	78,887	
2018 資訊服務費	16,600	0	0	0	16,600	
2024 稅捐及規費	8,836	0	0	0	8,836	
2027 保險費	1,099	0	0	0	1,099	
2033 臨時人員酬金	445,126	0	0	0	445,126	
2036 按日按件計資酬金	121,500	0	0	0	121,500	
2051 物品	454,431	0	0	0	454,431	

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03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	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
2054 一般事務費	657,646	0	0	0	657,646
2057 給養費	3,008,566	0	0	0	3,008,566
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	135,365	0	0	0	135,365
2069 設施及機械設備養護費	118,369	0	0	0	118,369
2072 國內旅費	42,169	0	0	0	42,169
2093 特別費	12,496	0	0	0	12,496
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	66,552,456	1,214,786	4,438,033	942,280	73,147,555

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03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	329,382	0	0	0	0	0	0	0	329,382
本年度	329,382	0	0	0	0	0	0	0	329,382
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	240,357	0	0	0	0	0	0	0	240,357
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03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

中華民國111年01月01日至111年03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	73,147,555	60,000	0	0	200,000	0	0	0	73,407,555	2,604,544
本年度	73,147,555	60,000	0	0	200,000	0	0	0	73,407,555	2,604,544
一、本年度經費	66,552,456	60,000	0	0	200,000	0	0	0	66,812,456	2,604,544
3423174100 矯正業務	66,552,456	60,000	0	0	200,000	0	0	0	66,812,456	2,604,544
二、統籌科目	6,595,099	0	0	0	0	0	0	0	6,595,099	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,214,786	0	0	0	0	0	0	0	1,214,786	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,438,033	0	0	0	0	0	0	0	4,438,033	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	942,280	0	0	0	0	0	0	0	942,280	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	350,496,972	2 負債	24,110,119
11 流動資產	24,140,119	21 流動負債	5,328,835
110103 專戶存款	23,880,119	210302 應付代收款	5,328,835
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,781,284
110901 預付款	60,000	280301 存入保證金	3,144,750
14 固定資產	326,100,248	280401 應付保管款	15,636,534
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	326,386,853
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	326,386,853
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,755,013	310101 資產負債淨額	326,386,853
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-245,243,602		
140501 機械及設備	114,584,384		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,103,906		
140601 交通及運輸設備	18,564,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,773,153		
140701 雜項設備	33,741,344		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,804,556		
16 無形資產	26,605		
160101 權利	3,105		
160102 電腦軟體	23,500		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	350,496,972	合 計	350,496,972

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 43,100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	15,660,652	73,736,937
公庫撥入數	15,582,918	73,407,555
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	17,187,841	77,632,972
繳付公庫數	77,734	329,382
人事支出	12,941,667	67,214,866
業務支出	2,785,299	5,914,689
獎補助支出	0	18,000
財產損失	916	1,047
折舊、折耗及攤銷	1,382,225	4,154,988
收支餘絀	-1,527,189	-3,896,035

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	-116,583	2,542,289
房屋建築及設備	519,219,529	-242,828,989	0	0	-2,414,613	273,975,927
機械及設備	114,537,504	-95,117,041	60,000	13,120	-986,865	18,480,478
交通及運輸設備	18,564,168	-12,448,612	0	0	-324,541	5,791,015
雜項設備	33,832,919	-28,598,068	0	91,575	-206,488	4,936,788
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,375	0	0	270	0	3,105
小計	756,828,548	-426,631,140	60,000	104,965	-4,049,090	326,103,353
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	1,980	0	23,500
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	1,980	0	23,500
合計	756,854,028	-426,631,140	60,000	106,945	-4,049,090	326,126,853

備註 11103. 本年度資本資產成本變動增加數60,000元=預算採購增加數60,000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0元=本年度預算執行數0元。3. 預算採購增加數60,000元，較設備及投資預算執行數0元，增加60,000元，係因以業務費預付隧道式血壓計一台費用。

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	73,407,555	73,736,937	收入
	-	73,407,555	73,407,555	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	73,147,555	4,485,417	77,632,972	支出
	-	329,382	329,382	繳付公庫數
人事費	67,214,866	-	67,214,866	人事支出
業務費	5,914,689	-	5,914,689	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,047	1,047	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,154,988	4,154,988	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,818,173	68,922,138	-3,896,035	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數73,147,555元+零用金200,000元+預付款60,000元=73,407,555元。

2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數329,382元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,047元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,154,988元。