

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05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	36,000 0	0 27,897	0 0	-8,103 -8,103
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	73,000 0	73,000	36,000 0	0 27,897	0 0	-8,103 -8,103
		02		0423170300-3 賠償收入	73,000 0	73,000	36,000 0	0 27,897	0 0	-8,103 -8,103
			01	0423170301-6 一般賠償收入	73,000 0	73,000	36,000 0	0 27,897	0 0	-8,103 -8,103
04				0700000000-9 財產收入	207,000 0	207,000	109,000 0	1,061 68,405	0 0	-40,595 -40,595
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	207,000 0	207,000	109,000 0	1,061 68,405	0 0	-40,595 -40,595
		01		0723170100-0 財產孳息	128,000 0	128,000	64,000 0	1,061 68,405	0 0	4,405 4,405
			02	0723170103-9 租金收入	128,000 0	128,000	64,000 0	1,061 68,405	0 0	4,405 4,405
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	45,000 0	0 0	0 0	-45,000 -45,000
07				1200000000-8 其他收入	897,000 0	897,000	370,000 0	79,003 396,580	0 0	26,580 26,580

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05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	370,000	79,003	0	26,580
				0			396,580		
		01		897,000	897,000	370,000	79,003	0	26,580
				0			396,580		
			02	897,000	897,000	370,000	79,003	0	26,580
				0			396,580		
			合計	1,177,000	1,177,000	515,000	80,064	0	-22,118
				0			492,882		

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05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	181,472,000	0	181,472,000	98,169,000	13,768,590	3,275,751	
					0	0			94,893,249	194,296	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	180,118,000	0	180,118,000	97,801,000	13,768,590	3,269,304	
					0	0			94,531,696	194,296	
					0	0			0		
				10 人事費	154,827,000	0	154,827,000	83,600,000	10,698,715	480,270	
					0	0			83,119,730	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,237,000	0	25,237,000	14,161,000	3,047,875	2,789,034	
					0	0			11,371,966	194,296	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	40,000	22,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,354,000	0	1,354,000	368,000	0	6,447	
					0	0			361,553	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05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)		
				30 設備及投資	1,354,000	0	1,354,000	368,000	0	6,447	
					0	0			361,553	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,233,530	0	1,233,530	1,233,530	67,400	0	
					0	0			1,233,530	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,233,530	0	1,233,530	1,233,530	67,400	0	
					0	0			1,233,530	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,345,191	0	6,345,191	6,345,191	1,895,594	0	
					0	0			6,345,191	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,345,191	0	6,345,191	6,345,191	1,895,594	0	
					0	0			6,345,191	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,201,254	0	2,201,254	2,201,254	307,320	0	
					0	0			2,201,254	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,201,254	0	2,201,254	2,201,254	307,320	0	
					0	0			2,201,254	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05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	191,251,975	0	191,251,975	107,948,975	16,038,904	3,275,751
					0	0			104,673,224	194,296
					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05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
10 人事費	83,119,730	2,201,254	6,345,191	1,233,530	92,899,705
1015 法定編制人員待遇	48,369,038	2,151,609	0	0	50,520,647
1020 約聘僱人員待遇	156,070	10,237	0	0	166,307
1025 技工及工友待遇	817,877	39,408	0	0	857,285
1030 獎金	22,171,511	0	0	0	22,171,511
1035 其他給與	657,430	0	0	1,233,530	1,890,960
1040 加班值班費	3,758,190	0	0	0	3,758,190
1045 退休退職給付	0	0	6,345,191	0	6,345,191
1050 退休離職儲金	4,075,047	0	0	0	4,075,047
1055 保險	3,114,567	0	0	0	3,114,567
20 業務費	11,371,966	0	0	0	11,371,966
2003 教育訓練費	22,000	0	0	0	22,000
2006 水電費	1,185,009	0	0	0	1,185,009
2009 通訊費	127,999	0	0	0	127,999
2018 資訊服務費	33,200	0	0	0	33,200
2024 稅捐及規費	24,544	0	0	0	24,544
2027 保險費	20,482	0	0	0	20,482
2033 臨時人員酬金	816,159	0	0	0	816,159
2036 按日按件計資酬金	194,500	0	0	0	194,500
2045 國內組織會費	10,800	0	0	0	10,800

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05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
2051 物品	830,929	0	0	0	830,929
2054 一般事務費	1,664,588	0	0	0	1,664,588
2057 給養費	5,521,446	0	0	0	5,521,446
2063 房屋建築養護費	470,640	0	0	0	470,640
2066 車輛及辦公器具養護費	190,820	0	0	0	190,820
2069 設施及機械設備養護費	145,599	0	0	0	145,599
2072 國內旅費	93,145	0	0	0	93,145
2093 特別費	20,106	0	0	0	20,106
30 設備及投資*	361,553	0	0	0	361,553
3020 機械設備費*	60,000	0	0	0	60,000
3035 雜項設備費*	301,553	0	0	0	301,553
40 獎補助費	40,000	0	0	0	40,000
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	40,000
合計	94,893,249	2,201,254	6,345,191	1,233,530	104,673,224

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05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	492,882	0	0	0	0	0	0	0	492,882
本年度	492,882	0	0	0	0	0	0	0	492,882
0423170301 一般賠償收入	27,897	0	0	0	0	0	0	0	27,897
0723170103 租金收入	68,405	0	0	0	0	0	0	0	68,405
1223170210 其他雜項收入	396,580	0	0	0	0	0	0	0	396,580
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05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05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	104,673,224	194,296	0	0	200,000	0	0	0	105,067,520	2,881,455
本年度	104,673,224	194,296	0	0	200,000	0	0	0	105,067,520	2,881,455
一、本年度經費	94,893,249	194,296	0	0	200,000	0	0	0	95,287,545	2,881,455
3423174100 矯正業務	94,893,249	194,296	0	0	200,000	0	0	0	95,287,545	2,881,455
二、統籌科目	9,779,975	0	0	0	0	0	0	0	9,779,975	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,201,254	0	0	0	0	0	0	0	2,201,254	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,345,191	0	0	0	0	0	0	0	6,345,191	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,233,530	0	0	0	0	0	0	0	1,233,530	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	348,331,974	2 負債	24,261,931
11 流動資產	24,382,814	21 流動負債	5,385,464
110103 專戶存款	23,988,518	210302 應付代收款	5,385,464
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,876,467
110901 預付款	194,296	280301 存入保證金	3,090,750
14 固定資產	323,650,642	280401 應付保管款	15,785,717
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	324,070,043
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	324,070,043
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,832,736	310101 資產負債淨額	324,070,043
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-246,853,367		
140501 機械及設備	114,677,309		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,772,565		
140601 交通及運輸設備	18,564,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,987,320		
140701 雜項設備	33,963,772		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,999,201		
16 無形資產	25,105		
160101 權利	2,925		
160102 電腦軟體	22,180		
18 其他資產	273,413		
180101 暫付款	273,413		
合 計	348,331,974	合 計	348,331,974

附註：

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,142,816	105,560,402
公庫撥入數	16,062,752	105,067,520
罰款及賠償收入	0	27,897
財產收益	1,061	68,405
其他收入	79,003	396,580
支出	17,502,418	111,727,047
繳付公庫數	80,064	492,882
人事支出	12,969,029	92,899,705
業務支出	3,047,875	11,371,966
獎補助支出	22,000	40,000
財產損失	0	1,047
折舊、折耗及攤銷	1,383,450	6,921,447
收支餘絀	-1,359,602	-6,166,645

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05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	-194,306	2,464,566
房屋建築及設備	519,219,529	-242,828,989	0	0	-4,024,378	272,366,162
機械及設備	114,537,504	-95,117,041	152,925	13,120	-1,655,524	17,904,744
交通及運輸設備	18,564,168	-12,448,612	0	0	-538,708	5,576,848
雜項設備	33,832,919	-28,598,068	222,428	91,575	-401,133	4,964,571
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,375	0	0	450	0	2,925
小計	756,828,548	-426,631,140	375,353	105,145	-6,814,049	323,653,567
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	3,300	0	22,180
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	3,300	0	22,180
合計	756,854,028	-426,631,140	375,353	108,445	-6,814,049	323,675,747

備註 11105. 本年度資本資產成本變動增加數375,353元=預算採購增加數361,553元+其他依財產規制移入、受贈等增加數13,800元。2. 設備及投資預算執行增加數361,553元=本年度預算執行數361,553元。3. 預算採購增加數361,553元，較設備及投資預算執行數361,553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111年01月01日至111年05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	492,882	105,067,520	105,560,402	收入
	-	105,067,520	105,067,520	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	68,405	-	68,405	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	396,580	-	396,580	其他收入
歲出	104,673,224	7,053,823	111,727,047	支出
	-	492,882	492,882	繳付公庫數
人事費	92,899,705	-	92,899,705	人事支出
業務費	11,371,966	-	11,371,966	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	361,553	-361,553	-	
	-	1,047	1,047	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,921,447	6,921,447	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,180,342	98,013,697	-6,166,645	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數104,673,224元+零用金200,000元+預付款194,296元=105,067,520元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數492,882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6,921,447元。