

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04月30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	73,000	73,000	36,000	0	0	-8,103
				罰款及賠償收入	0			27,897		
	98			0423170000-0	73,000	73,000	36,000	0	0	-8,103
				矯正署及所屬	0			27,897		
		02		0423170300-3	73,000	73,000	36,000	0	0	-8,103
				賠償收入	0			27,897		
			01	0423170301-6	73,000	73,000	36,000	0	0	-8,103
				一般賠償收入	0			27,897		
04				0700000000-9	207,000	207,000	109,000	6,216	0	-41,656
				財產收入	0			67,344		
	113			0723170000-6	207,000	207,000	109,000	6,216	0	-41,656
				矯正署及所屬	0			67,344		
			01	0723170100-0	128,000	128,000	64,000	6,216	0	3,344
				財產孳息	0			67,344		
			02	0723170103-9	128,000	128,000	64,000	6,216	0	3,344
				租金收入	0			67,344		
			02	0723170500-9	79,000	79,000	45,000	0	0	-45,000
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	897,000	897,000	296,000	77,220	0	21,577
				其他收入	0			317,577		

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04月30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			1223170000-5 矯正署及所屬	897,000 0	897,000	296,000	77,220 317,577	0	21,577
		01		1223170200-4 雜項收入	897,000 0	897,000	296,000	77,220 317,577	0	21,577
			02	1223170210-8 其他雜項收入	897,000 0	897,000	296,000	77,220 317,577	0	21,577
				合計	1,177,000 0	1,177,000	441,000	83,436 412,818	0	-28,182

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04月30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	179,989,000	0	179,989,000	84,145,000	14,572,203	3,020,341	
					0	0			81,124,659	170,448	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	178,635,000	0	178,635,000	83,777,000	14,210,650	3,013,894	
					0	0			80,763,106	170,448	
					0	0			0		
				10 人事費	154,827,000	0	154,827,000	72,500,000	11,801,248	78,985	
					0	0			72,421,015	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,754,000	0	23,754,000	11,259,000	2,409,402	2,934,909	
					0	0			8,324,091	170,448	
					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	368,000	361,553	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04月30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	361,553	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	1,166,130	0	1,166,130	1,166,130	223,850	0	
					0	0			1,166,130	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,166,130	0	1,166,130	1,166,130	223,850	0	
					0	0			1,166,130	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,449,597	0	4,449,597	4,449,597	11,564	0	
					0	0			4,449,597	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,449,597	0	4,449,597	4,449,597	11,564	0	
					0	0			4,449,597	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,893,934	0	1,893,934	1,893,934	679,148	0	
					0	0			1,893,934	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,893,934	0	1,893,934	1,893,934	679,148	0	
					0	0			1,893,934	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04月30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	187,498,661	0	187,498,661	91,654,661	15,486,765	3,020,341
					0	0			88,634,320	170,448
					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04月30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	72,421,015	1,893,934	4,449,597	1,166,130	79,930,676
1015 法定編制人員待遇	40,371,440	1,849,674	0	0	42,221,114
1020 約聘僱人員待遇	121,154	8,837	0	0	129,991
1025 技工及工友待遇	710,622	35,423	0	0	746,045
1030 獎金	22,171,511	0	0	0	22,171,511
1035 其他給與	526,294	0	0	1,166,130	1,692,424
1040 加班值班費	2,939,388	0	0	0	2,939,388
1045 退休退職給付	0	0	4,449,597	0	4,449,597
1050 退休離職儲金	3,212,581	0	0	0	3,212,581
1055 保險	2,368,025	0	0	0	2,368,025
20 業務費	8,324,091	0	0	0	8,324,091
2003 教育訓練費	22,000	0	0	0	22,000
2006 水電費	922,093	0	0	0	922,093
2009 通訊費	99,868	0	0	0	99,868
2018 資訊服務費	24,900	0	0	0	24,900
2024 稅捐及規費	23,076	0	0	0	23,076
2027 保險費	20,482	0	0	0	20,482
2033 臨時人員酬金	665,474	0	0	0	665,474
2036 按日按件計資酬金	161,000	0	0	0	161,000
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04月30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	618,620	0	0	0	618,620
2054 一般事務費	916,267	0	0	0	916,267
2057 給養費	4,324,130	0	0	0	4,324,130
2063 房屋建築養護費	139,840	0	0	0	139,840
2066 車輛及辦公器具養護費	152,280	0	0	0	152,280
2069 設施及機械設備養護費	136,219	0	0	0	136,219
2072 國內旅費	69,576	0	0	0	69,576
2093 特別費	17,466	0	0	0	17,466
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	18,000	0	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	81,124,659	1,893,934	4,449,597	1,166,130	88,634,320

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04月30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	412,818	0	0	0	0	0	0	0	412,818
本年度	412,818	0	0	0	0	0	0	0	412,818
0423170301 一般賠償收入	27,897	0	0	0	0	0	0	0	27,897
0723170103 租金收入	67,344	0	0	0	0	0	0	0	67,344
1223170210 其他雜項收入	317,577	0	0	0	0	0	0	0	317,577
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04月30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04月30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	88,634,320	170,448	0	0	200,000	0	0	0	89,004,768	2,649,893
本年度	88,634,320	170,448	0	0	200,000	0	0	0	89,004,768	2,649,893
一、本年度經費	81,124,659	170,448	0	0	200,000	0	0	0	81,495,107	2,649,893
3423174100 矯正業務	81,124,659	170,448	0	0	200,000	0	0	0	81,495,107	2,649,893
二、統籌科目	7,509,661	0	0	0	0	0	0	0	7,509,661	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,893,934	0	0	0	0	0	0	0	1,893,934	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,449,597	0	0	0	0	0	0	0	4,449,597	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,166,130	0	0	0	0	0	0	0	1,166,130	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	349,890,471	2 負債	24,474,626
11 流動資產	24,615,074	21 流動負債	5,278,563
110103 專戶存款	24,244,626	210302 應付代收款	5,278,563
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,196,063
110901 預付款	170,448	280301 存入保證金	3,110,150
14 固定資產	325,019,542	280401 應付保管款	16,085,913
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	325,415,845
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	325,415,845
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,793,876	310101 資產負債淨額	325,415,845
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-246,048,519		
140501 機械及設備	114,677,309		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,438,024		
140601 交通及運輸設備	18,564,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,880,457		
140701 雜項設備	33,949,972		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,901,613		
16 無形資產	25,855		
160101 權利	3,015		
160102 電腦軟體	22,840		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	349,890,471	合 計	349,890,471

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 8,200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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,680,649	89,417,586
公庫撥入數	15,597,213	89,004,768
罰款及賠償收入	0	27,897
財產收益	6,216	67,344
其他收入	77,220	317,577
支出	16,591,657	94,224,629
繳付公庫數	83,436	412,818
人事支出	12,715,810	79,930,676
業務支出	2,409,402	8,324,091
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	1,047
折舊、折耗及攤銷	1,383,009	5,537,997
收支餘絀	-911,008	-4,807,043

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04月30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	-155,446	2,503,426
房屋建築及設備	519,219,529	-242,828,989	0	0	-3,219,530	273,171,010
機械及設備	114,537,504	-95,117,041	152,925	13,120	-1,320,983	18,239,285
交通及運輸設備	18,564,168	-12,448,612	0	0	-431,845	5,683,711
雜項設備	33,832,919	-28,598,068	208,628	91,575	-303,545	5,048,359
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,375	0	0	360	0	3,015
小計	756,828,548	-426,631,140	361,553	105,055	-5,431,349	325,022,557
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	2,640	0	22,840
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	2,640	0	22,840
合計	756,854,028	-426,631,140	361,553	107,695	-5,431,349	325,045,397

備註 11104. 本年度資本資產成本變動增加數361,553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0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04月30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	412,818	89,004,768	89,417,586	收入
	-	89,004,768	89,004,768	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	67,344	-	67,344	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	317,577	-	317,577	其他收入
歲出	88,634,320	5,590,309	94,224,629	支出
	-	412,818	412,818	繳付公庫數
人事費	79,930,676	-	79,930,676	人事支出
業務費	8,324,091	-	8,324,091	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	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
	-	5,537,997	5,537,997	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,221,502	83,414,459	-4,807,043	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數88,634,320元+零用金200,000元+預付款170,448元=89,004,768元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數412,818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5,537,997元。