

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06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)			
02	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	73,000	73,000	36,000	0	0	-8,103
					0		27,897			
				0423170000-0 矯正署及所屬	73,000	73,000	36,000	0	0	-8,103
					0		27,897			
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	73,000	73,000	36,000	0	0	-8,103
					0		27,897			
				0423170301-6 一般賠償收入	73,000	73,000	36,000	0	0	-8,103
					0		27,897			
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	207,000	207,000	109,000	828	0	-39,767
					0		69,233			
				0723170000-6 矯正署及所屬	207,000	207,000	109,000	828	0	-39,767
					0		69,233			
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	128,000	128,000	64,000	828	0	5,233
					0		69,233			
				0723170103-9 租金收入	128,000	128,000	64,000	828	0	5,233
					0		69,233			
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	79,000	79,000	45,000	0	0	-45,000
					0		0			
07				1200000000-8 其他收入	897,000	897,000	448,000	79,376	0	27,956
					0		475,956			

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06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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	897,000 0	897,000	448,000	79,376 475,956	0	27,956
		01		1223170200-4 雜項收入	897,000 0	897,000	448,000	79,376 475,956	0	27,956
			02	1223170210-8 其他雜項收入	897,000 0	897,000	448,000	79,376 475,956	0	27,956
				合計	1,177,000 0	1,177,000	593,000	80,204 573,086	0	-19,914

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06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	182,955,000	0	182,955,000	112,918,000	13,970,648	4,054,103	
					0	0			108,863,897	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	181,601,000	0	181,601,000	112,242,000	13,783,268	3,927,036	
					0	0			108,314,964	0	
					0	0			0		
				10 人事費	154,827,000	0	154,827,000	94,700,000	10,968,773	611,497	
					0	0			94,088,503	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,720,000	0	26,720,000	17,502,000	2,814,495	3,315,539	
					0	0			14,186,461	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,354,000	0	1,354,000	676,000	187,380	127,067	
					0	0			548,933	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06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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,354,000	0	1,354,000	676,000	187,380	127,067	
					0	0			548,933	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,280,230	0	1,280,230	1,280,230	46,700	0	
					0	0			1,280,230	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,280,230	0	1,280,230	1,280,230	46,700	0	
					0	0			1,280,230	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,381,184	0	7,381,184	7,381,184	1,035,993	0	
					0	0			7,381,184	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,381,184	0	7,381,184	7,381,184	1,035,993	0	
					0	0			7,381,184	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,201,494	0	2,201,494	2,201,494	240	0	
					0	0			2,201,494	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,201,494	0	2,201,494	2,201,494	240	0	
					0	0			2,201,494	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06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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	19,222	0	19,222	19,222	19,222	0	
					0	0		19,222		0	
					0	0		0			
				10 人事費	19,222	0	19,222	19,222	19,222	0	
					0	0		19,222		0	
					0	0		0			
				合計	193,837,130	0	193,837,130	123,800,130	15,072,803	4,054,103	
					0	0		119,746,027		0	
					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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	94,088,503	2,201,494	7,381,184	19,222	1,280,230
1015 法定編制人員待遇	56,581,559	2,151,849	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	169,385	10,237	0	0	0
1025 技工及工友待遇	929,117	39,408	0	0	0
1030 獎金	22,172,581	0	0	0	0
1035 其他給與	835,361	0	0	0	1,280,230
1040 加班值班費	4,667,631	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,381,184	19,222	0
1050 退休離職儲金	4,884,185	0	0	0	0
1055 保險	3,848,684	0	0	0	0
20 業務費	14,186,461	0	0	0	0
2003 教育訓練費	22,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,467,260	0	0	0	0
2009 通訊費	164,233	0	0	0	0
2018 資訊服務費	45,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	25,144	0	0	0	0
2027 保險費	33,677	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,014,677	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	253,500	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,800	0	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06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				
	合計				
10 人事費	104,970,633				
1015 法定編制人員待遇	58,733,408				
1020 約聘僱人員待遇	179,622				
1025 技工及工友待遇	968,525				
1030 獎金	22,172,581				
1035 其他給與	2,115,591				
1040 加班值班費	4,667,631				
1045 退休退職給付	7,400,406				
1050 退休離職儲金	4,884,185				
1055 保險	3,848,684				
20 業務費	14,186,461				
2003 教育訓練費	22,000				
2006 水電費	1,467,260				
2009 通訊費	164,233				
2018 資訊服務費	45,500				
2024 稅捐及規費	25,144				
2027 保險費	33,677				
2033 臨時人員酬金	1,014,677				
2036 按日按件計資酬金	253,500				
2045 國內組織會費	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	924,680	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,051,385	0	0	0	0
2057 給養費	7,074,961	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	520,109	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	270,650	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	165,549	0	0	0	0
2072 國內旅費	117,145	0	0	0	0
2093 特別費	25,191	0	0	0	0
30 設備及投資*	548,933	0	0	0	0
3020 機械設備費*	60,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	488,933	0	0	0	0
40 獎補助費	40,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	0
合計	108,863,897	2,201,494	7,381,184	19,222	1,280,230

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06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				
	合計				
2051 物品	924,680				
2054 一般事務費	2,051,385				
2057 給養費	7,074,961				
2063 房屋建築養護費	520,109				
2066 車輛及辦公器具養護費	270,650				
2069 設施及機械設備養護費	165,549				
2072 國內旅費	117,145				
2093 特別費	25,191				
30 設備及投資*	548,933				
3020 機械設備費*	60,000				
3035 雜項設備費*	488,933				
40 獎補助費	40,000				
4085 獎勵及慰問	40,000				
合計	119,746,027				

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06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	573,086	0	0	0	0	0	0	0	573,086
本年度	573,086	0	0	0	0	0	0	0	573,086
0423170301 一般賠償收入	27,897	0	0	0	0	0	0	0	27,897
0723170103 租金收入	69,233	0	0	0	0	0	0	0	69,233
1223170210 其他雜項收入	475,956	0	0	0	0	0	0	0	475,956
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06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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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06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	119,746,027	0	0	0	200,000	0	0	0	119,946,027	3,854,103
本年度	119,746,027	0	0	0	200,000	0	0	0	119,946,027	3,854,103
一、本年度經費	108,863,897	0	0	0	200,000	0	0	0	109,063,897	3,854,103
3423174100 矯正業務	108,863,897	0	0	0	200,000	0	0	0	109,063,897	3,854,103
二、統籌科目	10,882,130	0	0	0	0	0	0	0	10,882,130	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,201,494	0	0	0	0	0	0	0	2,201,494	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,381,184	0	0	0	0	0	0	0	7,381,184	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	19,222	0	0	0	0	0	0	0	19,222	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,280,230	0	0	0	0	0	0	0	1,280,230	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	347,046,680	2 負債	24,194,449
11 流動資產	24,164,449	21 流動負債	5,265,708
110103 專戶存款	23,964,449	210302 應付代收款	5,265,708
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,928,741
14 固定資產	322,627,876	280301 存入保證金	3,281,250
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	15,647,491
140201 土地改良物	50,297,302	3 淨資產	322,852,231
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,871,599	31 資產負債淨額	322,852,231
140401 房屋建築及設備	519,219,529	310101 資產負債淨額	322,852,231
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-247,658,284		
140501 機械及設備	114,677,309		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,105,995		
140601 交通及運輸設備	18,736,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,094,068		
140701 雜項設備	34,131,152		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,077,389		
16 無形資產	24,355		
160101 權利	2,835		
160102 電腦軟體	21,520		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	347,046,680	合 計	347,046,680

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,958,711	120,519,113
公庫撥入數	14,878,507	119,946,027
罰款及賠償收入	0	27,897
財產收益	828	69,233
其他收入	79,376	475,956
支出	16,348,523	128,075,570
繳付公庫數	80,204	573,086
人事支出	12,070,928	104,970,633
業務支出	2,814,495	14,186,461
獎補助支出	0	40,000
財產損失	400	1,447
折舊、折耗及攤銷	1,382,496	8,303,943
收支餘絀	-1,389,812	-7,556,457

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06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	-233,169	2,425,703
房屋建築及設備	519,219,529	-242,828,989	0	0	-4,829,295	271,561,245
機械及設備	114,537,504	-95,117,041	152,925	13,120	-1,988,954	17,571,314
交通及運輸設備	18,564,168	-12,448,612	172,000	0	-645,456	5,642,100
雜項設備	33,832,919	-28,598,068	409,808	111,575	-479,321	5,053,763
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,375	0	0	540	0	2,835
小計	756,828,548	-426,631,140	734,733	125,235	-8,176,195	322,630,711
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	3,960	0	21,520
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	3,960	0	21,520
合計	756,854,028	-426,631,140	734,733	129,195	-8,176,195	322,652,231

備註 11106. 本年度資本資產成本變動增加數734,733元=預算採購增加數548,933元+其他依財產規制移入、受贈等增加數185,800元。2. 設備及投資預算執行增加數548,933元=本年度預算執行數548,933元。3. 預算採購增加數548,933元，較設備及投資預算執行數548,933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06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	573,086	119,946,027	120,519,113	收入
	-	119,946,027	119,946,027	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	69,233	-	69,233	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	475,956	-	475,956	其他收入
歲出	119,746,027	8,329,543	128,075,570	支出
	-	573,086	573,086	繳付公庫數
人事費	104,970,633	-	104,970,633	人事支出
業務費	14,186,461	-	14,186,461	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	548,933	-548,933	-	
	-	1,447	1,447	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,303,943	8,303,943	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-119,172,941	111,616,484	-7,556,457	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數119,746,207元+零用金200,000元=119,946,027元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數573,086元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數548,933元，已列入資產科目，爰予調減。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,447元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,303,943元。