

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07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 27,897	0	-8,103
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	73,000 0	73,000	36,000	0 27,897	0	-8,103
		02		0423170300-3 賠償收入	73,000 0	73,000	36,000	0 27,897	0	-8,103
			01	0423170301-6 一般賠償收入	73,000 0	73,000	36,000	0 27,897	0	-8,103
04				0700000000-9 財產收入	207,000 0	207,000	116,000	6,216 75,449	0	-40,551
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	207,000 0	207,000	116,000	6,216 75,449	0	-40,551
		01		0723170100-0 財產孳息	128,000 0	128,000	71,000	6,216 75,449	0	4,449
			02	0723170103-9 租金收入	128,000 0	128,000	71,000	6,216 75,449	0	4,449
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	45,000	0 0	0	-45,000
07				1200000000-8 其他收入	897,000 0	897,000	522,000	79,146 555,102	0	33,102

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07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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	897,000 0	897,000	522,000 79,146	0 555,102	33,102	
		01		1223170200-4 雜項收入	897,000 0	897,000	522,000 79,146	0 555,102	33,102	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	897,000 0	897,000	522,000 79,146	0 555,102	33,102	
				合計	1,177,000 0	1,177,000	674,000 658,448	0	-15,552	

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07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	185,198,000	0	185,198,000	127,717,000	13,743,511	5,109,592	
					0	0		122,607,408		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	183,844,000	0	183,844,000	127,041,000	13,743,511	4,982,525	
					0	0		122,058,475		0	
					0	0		0			
				10 人事費	154,827,000	0	154,827,000	105,800,000	10,785,574	925,923	
					0	0		104,874,077		0	
					0	0		0			
				20 業務費	28,963,000	0	28,963,000	21,201,000	2,957,937	4,056,602	
					0	0		17,144,398		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	0	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07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	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	0	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	0	0	
					0	0			1,280,230	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,280,230	0	1,280,230	1,280,230	0	0	
					0	0			1,280,230	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,340,611	0	8,340,611	8,340,611	959,427	0	
					0	0			8,340,611	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,340,611	0	8,340,611	8,340,611	959,427	0	
					0	0			8,340,611	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	0	0	
					0	0			2,201,494	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,201,494	0	2,201,494	2,201,494	0	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07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	
					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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	38,444	0	38,444	38,444	19,222	0	
					0	0		38,444	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	38,444	0	38,444	38,444	19,222	0	
					0	0		38,444	0	0	
					0	0		0			
				合計	197,058,779	0	197,058,779	139,577,779	14,722,160	5,109,592	
					0	0		134,468,187		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07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	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	104,874,077	2,201,494	8,340,611	38,444	1,280,230
1015 法定編制人員待遇	64,391,166	2,151,849	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	205,701	10,237	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,040,357	39,408	0	0	0
1030 獎金	22,187,581	0	0	0	0
1035 其他給與	1,095,870	0	0	0	1,280,230
1040 加班值班費	5,686,172	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,340,611	38,444	0
1050 退休離職儲金	5,691,401	0	0	0	0
1055 保險	4,575,829	0	0	0	0
20 業務費	17,144,398	0	0	0	0
2003 教育訓練費	22,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,805,319	0	0	0	0
2009 通訊費	194,574	0	0	0	0
2018 資訊服務費	66,800	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	43,794	0	0	0	0
2027 保險費	33,677	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,213,199	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	297,500	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07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				
10 人事費	116,734,856				
1015 法定編制人員待遇	66,543,015				
1020 約聘僱人員待遇	215,938				
1025 技工及工友待遇	1,079,765				
1030 獎金	22,187,581				
1035 其他給與	2,376,100				
1040 加班值班費	5,686,172				
1045 退休退職給付	8,379,055				
1050 退休離職儲金	5,691,401				
1055 保險	4,575,829				
20 業務費	17,144,398				
2003 教育訓練費	22,000				
2006 水電費	1,805,319				
2009 通訊費	194,574				
2018 資訊服務費	66,800				
2024 稅捐及規費	43,794				
2027 保險費	33,677				
2033 臨時人員酬金	1,213,199				
2036 按日按件計資酬金	297,500				
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07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	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	1,183,137	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,404,383	0	0	0	0
2057 給養費	8,534,368	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	634,171	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	308,450	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	193,699	0	0	0	0
2072 國內旅費	170,436	0	0	0	0
2093 特別費	28,091	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	122,607,408	2,201,494	8,340,611	38,444	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07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				
2051 物品	1,183,137				
2054 一般事務費	2,404,383				
2057 給養費	8,534,368				
2063 房屋建築養護費	634,171				
2066 車輛及辦公器具養護費	308,450				
2069 設施及機械設備養護費	193,699				
2072 國內旅費	170,436				
2093 特別費	28,091				
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	134,468,187				

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07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	658,448	0	0	0	0	0	0	0	658,448
本年度	658,448	0	0	0	0	0	0	0	658,448
0423170301 一般賠償收入	27,897	0	0	0	0	0	0	0	27,897
0723170103 租金收入	75,449	0	0	0	0	0	0	0	75,449
1223170210 其他雜項收入	555,102	0	0	0	0	0	0	0	555,102
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07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07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	134,468,187	0	0	0	200,000	0	0	0	134,668,187	4,909,592
本年度	134,468,187	0	0	0	200,000	0	0	0	134,668,187	4,909,592
一、本年度經費	122,607,408	0	0	0	200,000	0	0	0	122,807,408	4,909,592
3423174100 矯正業務	122,607,408	0	0	0	200,000	0	0	0	122,807,408	4,909,592
二、統籌科目	11,860,779	0	0	0	0	0	0	0	11,860,779	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	8,340,611	0	0	0	0	0	0	0	8,340,611	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	38,444	0	0	0	0	0	0	0	38,444	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	345,372,338	2 負債	23,905,046
11 流動資產	23,875,046	21 流動負債	5,308,346
110103 專戶存款	23,675,046	210302 應付代收款	5,308,346
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,596,700
14 固定資產	321,243,687	280301 存入保證金	2,338,000
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	16,258,700
140201 土地改良物	50,297,302	3 淨資產	321,467,292
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,910,459	31 資產負債淨額	321,467,292
140401 房屋建築及設備	519,219,529	310101 資產負債淨額	321,467,292
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-248,463,132		
140501 機械及設備	114,577,939		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,304,062		
140601 交通及運輸設備	15,418,448		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,918,074		
140701 雜項設備	33,890,287		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,937,842		
16 無形資產	23,605		
160101 權利	2,745		
160102 電腦軟體	20,860		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	345,372,338	合 計	345,372,338

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,807,522	135,326,635
公庫撥入數	14,722,160	134,668,187
罰款及賠償收入	0	27,897
財產收益	6,216	75,449
其他收入	79,146	555,102
支出	16,229,661	144,305,231
繳付公庫數	85,362	658,448
人事支出	11,764,223	116,734,856
業務支出	2,957,937	17,144,398
獎補助支出	0	40,000
財產損失	36,753	38,200
折舊、折耗及攤銷	1,385,386	9,689,329
收支餘絀	-1,422,139	-8,978,596

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07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	-272,029	2,386,843
房屋建築及設備	519,219,529	-242,828,989	0	0	-5,634,143	270,756,397
機械及設備	114,537,504	-95,117,041	190,125	149,690	-2,187,021	17,273,877
交通及運輸設備	18,564,168	-12,448,612	172,000	3,317,720	2,530,538	5,500,374
雜項設備	33,832,919	-28,598,068	409,808	352,440	-339,774	4,952,445
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,375	0	0	630	0	2,745
小計	756,828,548	-426,631,140	771,933	3,820,480	-5,902,429	321,246,432
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	4,620	0	20,860
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	4,620	0	20,860
合計	756,854,028	-426,631,140	771,933	3,825,100	-5,902,429	321,267,292

備註 11107. 本年度資本資產成本變動增加數771,933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223,000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07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	658,448	134,668,187	135,326,635	收入
	-	134,668,187	134,668,187	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	75,449	-	75,449	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	555,102	-	555,102	其他收入
歲出	134,468,187	9,837,044	144,305,231	支出
	-	658,448	658,448	繳付公庫數
人事費	116,734,856	-	116,734,856	人事支出
業務費	17,144,398	-	17,144,398	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	-	
	-	38,200	38,200	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,689,329	9,689,329	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-133,809,739	124,831,143	-8,978,596	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數134,468,187元+零用金200,000元=134,668,187元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數658,448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38,200元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,689,329元。