

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08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	73,000	73,000	36,000	11,310	0	3,207
				罰款及賠償收入	0			39,207		
	98			0423170000-0	73,000	73,000	36,000	11,310	0	3,207
				矯正署及所屬	0			39,207		
		02		0423170300-3	73,000	73,000	36,000	11,310	0	3,207
				賠償收入	0			39,207		
			01	0423170301-6	73,000	73,000	36,000	11,310	0	3,207
				一般賠償收入	0			39,207		
04				0700000000-9	207,000	207,000	116,000	0	0	-40,551
				財產收入	0			75,449		
	113			0723170000-6	207,000	207,000	116,000	0	0	-40,551
				矯正署及所屬	0			75,449		
		01		0723170100-0	128,000	128,000	71,000	0	0	4,449
				財產孳息	0			75,449		
			02	0723170103-9	128,000	128,000	71,000	0	0	4,449
				租金收入	0			75,449		
		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	596,000	77,160	0	36,262
				其他收入	0			632,262		

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08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	596,000	77,160	0	36,262
				0			632,262		
		01		897,000	897,000	596,000	77,160	0	36,262
				0			632,262		
			02	897,000	897,000	596,000	77,160	0	36,262
				0			632,262		
			合計	1,177,000	1,177,000	748,000	88,470	0	-1,082
				0			746,918		

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08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	188,046,000	0	188,046,000	143,762,000	14,808,671	6,345,921	
					0	0			137,416,079	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	186,692,000	0	186,692,000	142,408,000	14,687,012	5,662,513	
					0	0			136,745,487	0	
					0	0			0		
				10 人事費	154,827,000	0	154,827,000	116,900,000	11,332,727	693,196	
					0	0			116,206,804	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,811,000	0	31,811,000	25,468,000	3,354,285	4,969,317	
					0	0			20,498,683	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	1,354,000	121,659	683,408	
					0	0			670,592	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08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	1,354,000	121,659	683,408	
					0	0			670,592	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	9,300,038	0	9,300,038	9,300,038	959,427	0	
					0	0			9,300,038	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,300,038	0	9,300,038	9,300,038	959,427	0	
					0	0			9,300,038	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08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					
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	57,666	0	57,666	57,666	19,222	0	
					0	0			57,666	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,666	0	57,666	57,666	19,222	0	
					0	0			57,666	0	
					0	0			0		
				合計	200,885,428	0	200,885,428	156,601,428	15,787,320	6,345,921	
					0	0			150,255,507	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08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	116,206,804	2,201,494	9,300,038	57,666	1,280,230
1015 法定編制人員待遇	72,969,670	2,151,849	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	242,017	10,237	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,151,597	39,408	0	0	0
1030 獎金	22,187,581	0	0	0	0
1035 其他給與	1,250,102	0	0	0	1,280,230
1040 加班值班費	6,608,478	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,300,038	57,666	0
1050 退休離職儲金	6,489,434	0	0	0	0
1055 保險	5,307,925	0	0	0	0
20 業務費	20,498,683	0	0	0	0
2003 教育訓練費	22,000	0	0	0	0
2006 水電費	2,151,157	0	0	0	0
2009 通訊費	214,816	0	0	0	0
2018 資訊服務費	66,800	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	50,542	0	0	0	0
2027 保險費	33,677	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,411,417	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	317,500	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08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	129,046,232				
1015 法定編制人員待遇	75,121,519				
1020 約聘僱人員待遇	252,254				
1025 技工及工友待遇	1,191,005				
1030 獎金	22,187,581				
1035 其他給與	2,530,332				
1040 加班值班費	6,608,478				
1045 退休退職給付	9,357,704				
1050 退休離職儲金	6,489,434				
1055 保險	5,307,925				
20 業務費	20,498,683				
2003 教育訓練費	22,000				
2006 水電費	2,151,157				
2009 通訊費	214,816				
2018 資訊服務費	66,800				
2024 稅捐及規費	50,542				
2027 保險費	33,677				
2033 臨時人員酬金	1,411,417				
2036 按日按件計資酬金	317,500				
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08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	1,395,089	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,708,768	0	0	0	0
2057 給養費	9,659,205	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	737,676	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	366,700	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,155,449	0	0	0	0
2072 國內旅費	165,682	0	0	0	0
2093 特別費	31,405	0	0	0	0
30 設備及投資*	670,592	0	0	0	0
3020 機械設備費*	60,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	610,592	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	137,416,079	2,201,494	9,300,038	57,666	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08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	1,395,089				
2054 一般事務費	2,708,768				
2057 給養費	9,659,205				
2063 房屋建築養護費	737,676				
2066 車輛及辦公器具養護費	366,700				
2069 設施及機械設備養護費	1,155,449				
2072 國內旅費	165,682				
2093 特別費	31,405				
30 設備及投資*	670,592				
3020 機械設備費*	60,000				
3035 雜項設備費*	610,592				
40 獎補助費	40,000				
4085 獎勵及慰問	40,000				
合計	150,255,507				

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08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	746,918	0	0	0	0	0	0	0	746,918
本年度	746,918	0	0	0	0	0	0	0	746,918
0423170301 一般賠償收入	39,207	0	0	0	0	0	0	0	39,207
0723170103 租金收入	75,449	0	0	0	0	0	0	0	75,449
1223170210 其他雜項收入	632,262	0	0	0	0	0	0	0	632,262
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08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08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	150,255,507	0	0	0	200,000	0	0	0	150,455,507	6,145,921
本年度	150,255,507	0	0	0	200,000	0	0	0	150,455,507	6,145,921
一、本年度經費	137,416,079	0	0	0	200,000	0	0	0	137,616,079	6,145,921
3423174100 矯正業務	137,416,079	0	0	0	200,000	0	0	0	137,616,079	6,145,921
二、統籌科目	12,839,428	0	0	0	0	0	0	0	12,839,428	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	9,300,038	0	0	0	0	0	0	0	9,300,038	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	57,666	0	0	0	0	0	0	0	57,666	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	343,905,388	2 負債	23,371,385
11 流動資產	23,341,385	21 流動負債	5,243,687
110103 專戶存款	23,141,385	210302 應付代收款	5,243,687
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,127,698
14 固定資產	320,311,148	280301 存入保證金	2,217,000
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	15,910,698
140201 土地改良物	50,297,302	3 淨資產	320,534,003
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,949,322	31 資產負債淨額	320,534,003
140401 房屋建築及設備	519,219,529	310101 資產負債淨額	320,534,003
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-249,268,049		
140501 機械及設備	114,658,311		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,411,456		
140601 交通及運輸設備	15,418,448		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,026,597		
140701 雜項設備	33,988,746		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,989,515		
16 無形資產	22,855		
160101 權利	2,655		
160102 電腦軟體	20,200		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	343,905,388	合 計	343,905,388

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,086,205	151,412,840
公庫撥入數	15,787,320	150,455,507
罰款及賠償收入	11,310	39,207
財產收益	0	75,449
捐獻及贈與收入	210,415	210,415
其他收入	77,160	632,262
支出	17,142,898	161,448,129
繳付公庫數	88,470	746,918
人事支出	12,311,376	129,046,232
業務支出	3,354,285	20,498,683
獎補助支出	0	40,000
財產損失	2,793	40,993
折舊、折耗及攤銷	1,385,974	11,075,303
收支餘絀	-1,056,693	-10,035,289

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08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	-310,892	2,347,980
房屋建築及設備	519,219,529	-242,828,989	0	0	-6,439,060	269,951,480
機械及設備	114,537,504	-95,117,041	499,329	378,522	-2,294,415	17,246,855
交通及運輸設備	18,564,168	-12,448,612	172,000	3,317,720	2,422,015	5,391,851
雜項設備	33,832,919	-28,598,068	556,082	400,255	-391,447	4,999,231
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,375	0	0	720	0	2,655
小計	756,828,548	-426,631,140	1,227,411	4,097,217	-7,013,799	320,313,803
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	5,280	0	20,200
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	5,280	0	20,200
合計	756,854,028	-426,631,140	1,227,411	4,102,497	-7,013,799	320,334,003

備註 11108. 本年度資本資產成本變動增加數1,227,411元=預算採購增加數670,592元+其他依財產規制移入、受贈等增加數556,819元。2. 設備及投資預算執行增加數670,592元=本年度預算執行數670,592元。3. 預算採購增加數670,592元，較設備及投資預算執行數670,592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08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	746,918	150,665,922	151,412,840	收入
	-	150,455,507	150,455,507	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	39,207	-	39,207	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	-	210,415	210,415	捐獻及贈與收入
其他收入	632,262	-	632,262	其他收入
歲出	150,255,507	11,192,622	161,448,129	支出
	-	746,918	746,918	繳付公庫數
人事費	129,046,232	-	129,046,232	人事支出
業務費	20,498,683	-	20,498,683	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	670,592	-670,592	-	
	-	40,993	40,993	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,075,303	11,075,303	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-149,508,589	139,473,300	-10,035,289	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數150,255,507元+零用金200,000元=150,455,507元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係以矯正公益等補助費購置卡拉OK伴唱機等設備210,415元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數746,918元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數670,592元，已列入資產科目，爰予調減。

5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值40,993元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,075,303元。