

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09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	98	02	01	0400000000-2	73,000	73,000	36,000	0	0	3,207
				罰款及賠償收入	0			39,207		
				0423170000-0	73,000	73,000	36,000	0	0	3,207
				矯正署及所屬	0			39,207		
04	113	01	02	0423170300-3	73,000	73,000	36,000	0	0	3,207
				賠償收入	0			39,207		
				0423170301-6	73,000	73,000	36,000	0	0	3,207
				一般賠償收入	0			39,207		
04	113	01	02	0700000000-9	207,000	207,000	166,000	79,352	0	-11,199
				財產收入	0			154,801		
				0723170000-6	207,000	207,000	166,000	79,352	0	-11,199
				矯正署及所屬	0			154,801		
07				0723170100-0	128,000	128,000	121,000	39,252	0	-6,299
				財產孳息	0			114,701		
				0723170103-9	128,000	128,000	121,000	39,252	0	-6,299
				租金收入	0			114,701		
07				0723170500-9	79,000	79,000	45,000	40,100	0	-4,900
				廢舊物資售價	0			40,100		
07				1200000000-8	897,000	897,000	670,000	87,061	0	49,323
				其他收入	0			719,323		

矯正署東成技能訓練所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門分列

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	670,000	87,061 719,323	0	49,323
		01		1223170200-4 雜項收入	897,000 0	897,000	670,000	87,061 719,323	0	49,323
			02	1223170210-8 其他雜項收入	897,000 0	897,000	670,000	87,061 719,323	0	49,323
				合計	1,177,000 0	1,177,000	872,000	166,413 913,331	0	41,331

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09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	192,876,000	0	192,876,000	158,023,000	15,576,338	5,030,583	
					0	0			152,992,417	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	191,522,000	0	191,522,000	156,669,000	15,270,486	4,653,027	
					0	0			152,015,973	0	
					0	0			0		
				10 人事費	158,029,000	0	158,029,000	128,000,000	11,053,278	739,918	
					0	0			127,260,082	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,439,000	0	33,439,000	28,615,000	4,203,208	3,913,109	
					0	0			24,701,891	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	14,000	0	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,354,000	0	1,354,000	1,354,000	305,852	377,556	
					0	0			976,444	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09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	1,354,000	305,852	377,556	
					0	0			976,444	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,789,230	0	1,789,230	1,789,230	509,000	0	
					0	0			1,789,230	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,789,230	0	1,789,230	1,789,230	509,000	0	
					0	0			1,789,230	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,259,465	0	10,259,465	10,259,465	959,427	0	
					0	0			10,259,465	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,259,465	0	10,259,465	10,259,465	959,427	0	
					0	0			10,259,465	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09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) 備註 (預付款)
					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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	76,888	0	76,888	19,222	0		
					0	0		76,888	0		
					0	0		0			
				10 人事費	76,888	0	76,888	19,222	0		
					0	0		76,888	0		
					0	0		0			
				合計	207,203,077	0	207,203,077	172,350,077	17,063,987	5,030,583	
					0	0		167,319,494	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09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	127,260,082	2,201,494	10,259,465	76,888	1,789,230
1015 法定編制人員待遇	81,018,436	2,151,849	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	278,333	10,237	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,262,837	39,408	0	0	0
1030 獎金	22,260,621	0	0	0	0
1035 其他給與	1,510,492	0	0	0	1,789,230
1040 加班值班費	7,545,808	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	10,259,465	76,888	0
1050 退休離職儲金	7,292,891	0	0	0	0
1055 保險	6,090,664	0	0	0	0
20 業務費	24,701,891	0	0	0	0
2003 教育訓練費	22,000	0	0	0	0
2006 水電費	2,491,962	0	0	0	0
2009 通訊費	251,463	0	0	0	0
2018 資訊服務費	87,400	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	1,609,939	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	372,500	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09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	141,587,159				
1015 法定編制人員待遇	83,170,285				
1020 約聘僱人員待遇	288,570				
1025 技工及工友待遇	1,302,245				
1030 獎金	22,260,621				
1035 其他給與	3,299,722				
1040 加班值班費	7,545,808				
1045 退休退職給付	10,336,353				
1050 退休離職儲金	7,292,891				
1055 保險	6,090,664				
20 業務費	24,701,891				
2003 教育訓練費	22,000				
2006 水電費	2,491,962				
2009 通訊費	251,463				
2018 資訊服務費	87,400				
2024 稅捐及規費	50,542				
2027 保險費	33,677				
2033 臨時人員酬金	1,609,939				
2036 按日按件計資酬金	372,500				
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09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	1,563,567	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,563,201	0	0	0	0
2057 給養費	11,026,157	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	899,781	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	408,410	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,071,045	0	0	0	0
2072 國內旅費	199,722	0	0	0	0
2084 短程車資	760	0	0	0	0
2093 特別費	38,965	0	0	0	0
30 設備及投資*	976,444	0	0	0	0
3020 機械設備費*	60,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	916,444	0	0	0	0
40 獎補助費	54,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	0
合計	152,992,417	2,201,494	10,259,465	76,888	1,789,230

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09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	1,563,567				
2054 一般事務費	3,563,201				
2057 給養費	11,026,157				
2063 房屋建築養護費	899,781				
2066 車輛及辦公器具養護費	408,410				
2069 設施及機械設備養護費	2,071,045				
2072 國內旅費	199,722				
2084 短程車資	760				
2093 特別費	38,965				
30 設備及投資*	976,444				
3020 機械設備費*	60,000				
3035 雜項設備費*	916,444				
40 獎補助費	54,000				
4085 獎勵及慰問	54,000				
合計	167,319,494				

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09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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	913,331	0	0	0	0	0	0	0	913,331	
本年度	913,331	0	0	0	0	0	0	0	913,331	
0423170301 一般賠償收入	39,207	0	0	0	0	0	0	0	39,207	
0723170103 租金收入	114,701	0	0	0	0	0	0	0	114,701	
0723170500 廢舊物資售價	40,100	0	0	0	0	0	0	0	40,100	
1223170210 其他雜項收入	719,323	0	0	0	0	0	0	0	719,323	
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	

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09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)			
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
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09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	167,319,494	0	0	0	200,000	0	0	0	167,519,494	4,830,583
本年度	167,319,494	0	0	0	200,000	0	0	0	167,519,494	4,830,583
一、本年度經費	152,992,417	0	0	0	200,000	0	0	0	153,192,417	4,830,583
3423174100 矯正業務	152,992,417	0	0	0	200,000	0	0	0	153,192,417	4,830,583
二、統籌科目	14,327,077	0	0	0	0	0	0	0	14,327,077	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	10,259,465	0	0	0	0	0	0	0	10,259,465	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	76,888	0	0	0	0	0	0	0	76,888	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,789,230	0	0	0	0	0	0	0	1,789,230	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	342,872,655	2 負債	23,420,252
11 流動資產	23,390,252	21 流動負債	5,034,425
110103 專戶存款	23,190,252	210302 應付代收款	5,034,425
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,385,827
14 固定資產	319,230,298	280301 存入保證金	2,210,000
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	16,175,827
140201 土地改良物	50,297,302	3 淨資產	319,452,403
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,988,182	31 資產負債淨額	319,452,403
140401 房屋建築及設備	519,219,529	310101 資產負債淨額	319,452,403
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-250,072,897		
140501 機械及設備	114,589,457		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,643,672		
140601 交通及運輸設備	15,401,448		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,118,315		
140701 雜項設備	34,108,823		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,936,946		
16 無形資產	22,105		
160101 權利	2,565		
160102 電腦軟體	19,540		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	342,872,655	合 計	342,872,655

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,000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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,230,400	168,643,240
公庫撥入數	17,063,987	167,519,494
罰款及賠償收入	0	39,207
財產收益	79,352	154,801
捐獻及贈與收入	0	210,415
其他收入	87,061	719,323
支出	18,312,000	179,760,129
繳付公庫數	166,413	913,331
人事支出	12,540,927	141,587,159
業務支出	4,203,208	24,701,891
獎補助支出	14,000	54,000
財產損失	2,735	43,728
折舊、折耗及攤銷	1,384,717	12,460,020
收支餘絀	-1,081,600	-11,116,889

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09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	-349,752	2,309,120
房屋建築及設備	519,219,529	-242,828,989	0	0	-7,243,908	269,146,632
機械及設備	114,537,504	-95,117,041	530,079	478,126	-2,526,631	16,945,785
交通及運輸設備	18,564,168	-12,448,612	172,000	3,334,720	2,330,297	5,283,133
雜項設備	33,832,919	-28,598,068	831,184	555,280	-338,878	5,171,877
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,375	0	0	810	0	2,565
小計	756,828,548	-426,631,140	1,533,263	4,368,936	-8,128,872	319,232,863
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	5,940	0	19,540
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	5,940	0	19,540
合計	756,854,028	-426,631,140	1,533,263	4,374,876	-8,128,872	319,252,403

備註 11109：1. 本年度資本資產成本變動增加數1,533,263元=預算採購增加數976,444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976,444元=本年度預算執行數976,444元。

3. 預算採購增加數976,444元，較設備及投資預算執行數976,444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09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	913,331	167,729,909	168,643,240	收入
	-	167,519,494	167,519,494	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	154,801	-	154,801	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	719,323	-	719,323	其他收入
歲出	167,319,494	12,440,635	179,760,129	支出
	-	913,331	913,331	繳付公庫數
人事費	141,587,159	-	141,587,159	人事支出
業務費	24,701,891	-	24,701,891	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	976,444	-976,444	-	
	-	43,728	43,728	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,460,020	12,460,020	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-166,406,163	155,289,274	-11,116,889	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數167,319,494元+零用金200,000元=167,519,494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913,331元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數976,444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43,728元。

6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,460,020元。