

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11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 罰款及賠償收入	73,000 0	73,000	73,000 0	0 39,207	0 0	-33,793 -33,793
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	73,000 0	73,000	73,000 0	0 39,207	0 0	-33,793 -33,793
		02		0423170300-3 賠償收入	73,000 0	73,000	73,000 0	0 39,207	0 0	-33,793 -33,793
			01	0423170301-6 一般賠償收入	73,000 0	73,000	73,000 0	0 39,207	0 0	-33,793 -33,793
04				0700000000-9 財產收入	207,000 0	207,000	207,000 0	0 161,017	0 0	-45,983 -45,983
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	207,000 0	207,000	207,000 0	0 161,017	0 0	-45,983 -45,983
		01		0723170100-0 財產孳息	128,000 0	128,000	128,000 0	0 120,917	0 0	-7,083 -7,083
			02	0723170103-9 租金收入	128,000 0	128,000	128,000 0	0 120,917	0 0	-7,083 -7,083
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	79,000 0	0 40,100	0 0	-38,900 -38,900
07				1200000000-8 其他收入	897,000 0	897,000	818,000 0	81,255 881,203	0 0	63,203 63,203

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11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	818,000 881,203	0	63,203	
		01		1223170200-4 雜項收入	897,000 0	897,000	818,000 881,203	0	63,203	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	897,000 0	897,000	818,000 881,203	0	63,203	
				合計	1,177,000 0	1,177,000	1,098,000 1,081,427	0	-16,573	

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11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	196,389,000	0	196,389,000	190,664,000	14,449,800	8,480,500	
					0	0		182,183,500		89,550	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	195,035,000	0	195,035,000	189,310,000	14,449,800	8,394,178	
					0	0		180,915,822		89,550	
					0	0		0			
				10 人事費	158,029,000	0	158,029,000	153,558,000	11,049,548	4,289,148	
					0	0		149,268,852		0	
					0	0		0			
				20 業務費	36,952,000	0	36,952,000	35,698,000	3,400,252	4,105,030	
					0	0		31,592,970		89,550	
					0	0		0			
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	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	0	86,322	
					0	0		1,267,678		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11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	0	86,322	
					0	0			1,267,678	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,852,350	0	1,852,350	1,852,350	63,120	0	
					0	0			1,852,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,852,350	0	1,852,350	1,852,350	63,120	0	
					0	0			1,852,350	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,150,735	0	12,150,735	12,150,735	945,635	0	
					0	0			12,150,735	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,150,735	0	12,150,735	12,150,735	945,635	0	
					0	0			12,150,735	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11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	114,780	0	114,780	114,780	18,946	0	
					0	0		114,780	114,780	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	114,780	0	114,780	114,780	18,946	0	
					0	0		114,780	114,780	0	
					0	0		0	0		
				合計	212,708,359	0	212,708,359	206,983,359	15,477,501	8,480,500	
					0	0		198,502,859	198,502,859	89,550	
					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11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	149,268,852	2,201,494	12,150,735	114,780	1,852,350
1015 法定編制人員待遇	97,365,332	2,151,849	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	369,733	10,237	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,480,830	39,408	0	0	0
1030 獎金	22,326,081	0	0	0	0
1035 其他給與	1,876,643	0	0	0	1,852,350
1040 加班值班費	9,446,233	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	12,150,735	114,780	0
1050 退休離職儲金	8,876,951	0	0	0	0
1055 保險	7,527,049	0	0	0	0
20 業務費	31,592,970	0	0	0	0
2003 教育訓練費	29,250	0	0	0	0
2006 水電費	3,079,053	0	0	0	0
2009 通訊費	304,875	0	0	0	0
2018 資訊服務費	104,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	51,492	0	0	0	0
2027 保險費	40,887	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	2,014,879	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	453,250	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11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	165,588,211				
1015 法定編制人員待遇	99,517,181				
1020 約聘僱人員待遇	379,970				
1025 技工及工友待遇	1,520,238				
1030 獎金	22,326,081				
1035 其他給與	3,728,993				
1040 加班值班費	9,446,233				
1045 退休退職給付	12,265,515				
1050 退休離職儲金	8,876,951				
1055 保險	7,527,049				
20 業務費	31,592,970				
2003 教育訓練費	29,250				
2006 水電費	3,079,053				
2009 通訊費	304,875				
2018 資訊服務費	104,000				
2024 稅捐及規費	51,492				
2027 保險費	40,887				
2033 臨時人員酬金	2,014,879				
2036 按日按件計資酬金	453,250				
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11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	2,327,677	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,205,234	0	0	0	0
2057 給養費	14,612,901	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,404,162	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	515,624	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,082,155	0	0	0	0
2072 國內旅費	307,025	0	0	0	0
2084 短程車資	760	0	0	0	0
2093 特別費	48,946	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,267,678	0	0	0	0
3020 機械設備費*	60,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,207,678	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	182,183,500	2,201,494	12,150,735	114,780	1,852,350

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11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	2,327,677				
2054 一般事務費	4,205,234				
2057 給養費	14,612,901				
2063 房屋建築養護費	1,404,162				
2066 車輛及辦公器具養護費	515,624				
2069 設施及機械設備養護費	2,082,155				
2072 國內旅費	307,025				
2084 短程車資	760				
2093 特別費	48,946				
30 設備及投資*	1,267,678				
3020 機械設備費*	60,000				
3035 雜項設備費*	1,207,678				
40 獎補助費	54,000				
4085 獎勵及慰問	54,000				
合計	198,502,859				

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11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	1,081,427	0	0	0	0	0	0	0	1,081,427	
本年度	1,081,427	0	0	0	0	0	0	0	1,081,427	
0423170301 一般賠償收入	39,207	0	0	0	0	0	0	0	39,207	
0723170103 租金收入	120,917	0	0	0	0	0	0	0	120,917	
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	881,203	0	0	0	0	0	0	0	881,203	
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11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	
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11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	198,502,859	89,550	0	0	200,000	0	0	0	198,792,409	8,190,950
本年度	198,502,859	89,550	0	0	200,000	0	0	0	198,792,409	8,190,950
一、本年度經費	182,183,500	89,550	0	0	200,000	0	0	0	182,473,050	8,190,950
3423174100 矯正業務	182,183,500	89,550	0	0	200,000	0	0	0	182,473,050	8,190,950
二、統籌科目	16,319,359	0	0	0	0	0	0	0	16,319,359	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	12,150,735	0	0	0	0	0	0	0	12,150,735	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	114,780	0	0	0	0	0	0	0	114,780	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,852,350	0	0	0	0	0	0	0	1,852,350	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	340,531,775	2 負債	23,377,128
11 流動資產	23,199,722	21 流動負債	5,151,746
110103 專戶存款	22,910,172	210302 應付代收款	5,151,746
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,225,382
110901 預付款	89,550	280301 存入保證金	2,315,700
14 固定資產	316,844,492	280401 應付保管款	15,909,682
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	317,154,647
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	317,154,647
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,065,905	310101 資產負債淨額	317,154,647
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-251,682,662		
140501 機械及設備	114,742,631		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-98,139,231		
140601 交通及運輸設備	15,401,448		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,335,385		
140701 雜項設備	34,021,257		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,988,243		
16 無形資產	20,605		
160101 權利	2,385		
160102 電腦軟體	18,220		
18 其他資產	466,956		
180101 暫付款	466,956		
合 計	340,531,775	合 計	340,531,775

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,648,306	200,084,251
公庫撥入數	15,567,051	198,792,409
罰款及賠償收入	0	39,207
財產收益	0	161,017
捐獻及贈與收入	0	210,415
其他收入	81,255	881,203
支出	16,945,833	213,588,446
繳付公庫數	81,255	1,081,427
人事支出	12,077,249	165,588,211
業務支出	3,400,252	31,592,970
獎補助支出	0	54,000
財產損失	2,176	46,881
折舊、折耗及攤銷	1,384,901	15,224,957
收支餘絀	-1,297,527	-13,504,195

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11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	-427,475	2,231,397
房屋建築及設備	519,219,529	-242,828,989	0	0	-8,853,673	267,536,867
機械及設備	114,537,504	-95,117,041	839,129	634,002	-3,022,190	16,603,400
交通及運輸設備	18,564,168	-12,448,612	172,000	3,334,720	2,113,227	5,066,063
雜項設備	33,832,919	-28,598,068	902,918	714,580	-390,175	5,033,014
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,375	0	0	990	0	2,385
小計	756,828,548	-426,631,140	1,914,047	4,684,292	-10,580,286	316,846,877
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	7,260	0	18,220
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	7,260	0	18,220
合計	756,854,028	-426,631,140	1,914,047	4,691,552	-10,580,286	316,865,097

備註：

11111：1. 本年度資本資產成本變動增加數1,914,047元=預算採購增加數1,357,228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1,267,678元=本年度預算執行數1,267,678元。

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11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)		
3. 預算採購增加數1,357,228元，較設備及投資預算執行數1,267,678元，增加89,550元，係以業務費預付不斷電系統費用，嗣辦理流用後再行轉正。						

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11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	1,081,427	199,002,824	200,084,251	收入
	-	198,792,409	198,792,409	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	161,017	-	161,017	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	881,203	-	881,203	其他收入
歲出	198,502,859	15,085,587	213,588,446	支出
	-	1,081,427	1,081,427	繳付公庫數
人事費	165,588,211	-	165,588,211	人事支出
業務費	31,592,970	-	31,592,970	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	1,267,678	-1,267,678	-	
	-	46,881	46,881	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,224,957	15,224,957	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-197,421,432	183,917,237	-13,504,195	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數198,502,859元+零用金200,000元+預付款89,550元=198,792,409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1,081,427元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,267,678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46,881元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,224,957元。