

矯正署東成技能訓練所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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 | 71,000 0 | 71,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 104 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 71,000 0 | 71,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 71,000 0 | 71,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 71,000 0 | 71,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 228,000 0 | 228,000 | 6,000 6,135 | 6,135 6,135 | 0 0 | 135 135 |
| | 113 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 228,000 0 | 228,000 | 6,000 6,135 | 6,135 6,135 | 0 0 | 135 135 |
| | | 01 | | 0723170100-0 財產孳息 | 132,000 0 | 132,000 | 6,000 6,135 | 6,135 6,135 | 0 0 | 135 135 |
| | | | 02 | 0723170103-9 租金收入 | 132,000 0 | 132,000 | 6,000 6,135 | 6,135 6,135 | 0 0 | 135 135 |
| | | 02 | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 96,000 0 | 96,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 947,000 0 | 947,000 | 80,000 85,185 | 85,185 85,185 | 0 0 | 5,185 5,185 |

矯正署東成技能訓練所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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) | | |
| | 112 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 947,000 0 | 947,000 | 80,000 | 85,185 85,185 | 0 | 5,185 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 947,000 0 | 947,000 | 80,000 | 85,185 85,185 | 0 | 5,185 |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 947,000 0 | 947,000 | 80,000 | 85,185 85,185 | 0 | 5,185 |
| | | | | 合計 | 1,246,000 0 | 1,246,000 | 86,000 | 91,320 91,320 | 0 | 5,320 |

矯正署東成技能訓練所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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 | 195,825,000 | 0 | 195,825,000 | 46,149,000 | 41,081,983 | 5,067,017 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,081,983 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 189,703,000 | 0 | 189,703,000 | 46,149,000 | 41,081,983 | 5,067,017 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,081,983 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 167,731,000 | 0 | 167,731,000 | 43,400,000 | 39,914,835 | 3,485,165 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,914,835 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 21,906,000 | 0 | 21,906,000 | 2,727,000 | 1,147,148 | 1,579,852 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,147,148 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 66,000 | 0 | 66,000 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 6,122,000 | 0 | 6,122,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 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112年01月01日至112年01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 | 6,122,000 | 0 | 6,122,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,865,114 | 0 | 1,865,114 | 1,865,114 | 1,865,114 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,865,114 | 1,865,114 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 1,865,114 | 0 | 1,865,114 | 1,865,114 | 1,865,114 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,865,114 | 1,865,114 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 197,690,114 | 0 | 197,690,114 | 48,014,114 | 42,947,097 | 5,067,017 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 42,947,097 | 42,947,097 | 0 | |
| | | | | | 0 | 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112年01月01日至112年01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 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 10 人事費 | 39,914,835 | 1,865,114 | 41,779,949 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,206,897 | 0 | 16,206,897 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 64,850 | 0 | 64,850 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 79,542 | 0 | 79,542 | |
| 1030 獎金 | 22,453,437 | 0 | 22,453,437 | |
| 1040 加班值班費 | 36,240 | 0 | 36,240 | |
| 1045 退休退職給付 | 10,200 | 1,865,114 | 1,875,314 | |
| 1050 退休離職儲金 | 843,153 | 0 | 843,153 | |
| 1055 保險 | 220,516 | 0 | 220,516 | |
| 20 業務費 | 1,147,148 | 0 | 1,147,148 | |
| 2006 水電費 | 248,595 | 0 | 248,595 | |
| 2009 通訊費 | 20,781 | 0 | 20,781 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 276,000 | 0 | 276,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 2054 一般事務費 | 127,405 | 0 | 127,405 | |
| 2057 給養費 | 392,895 | 0 | 392,895 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 39,300 | 0 | 39,300 | |
| 2072 國內旅費 | 17,172 | 0 | 17,172 | |
| 40 獎補助費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 20,000 | 0 | 20,000 | |

矯正署東成技能訓練所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------|-------------|------------|------------|--|
| | 矯正業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 合計 | 41,081,983 | 1,865,114 | 42,947,097 | |

矯正署東成技能訓練所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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 | 91,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,320 |
| 本年度 | 91,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,320 |
| 0723170103 租金收入 | 6,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,135 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 85,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,185 |
| 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 |
| 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 |

矯正署東成技能訓練所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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) | | | |
| 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112年01月01日至112年01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 | 42,947,097 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 43,147,097 | 4,867,017 |
| 本年度 | 42,947,097 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 43,147,097 | 4,867,017 |
| 一、本年度經費 | 41,081,983 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 41,281,983 | 4,867,017 |
| 3423174100 矯正業務 | 41,081,983 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 41,281,983 | 4,867,017 |
| 二、統籌科目 | 1,865,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,865,114 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,865,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,865,114 | 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112年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 338,960,369 | 2 負債 | 24,192,265 |
| 11 流動資產 | 24,123,355 | 21 流動負債 | 6,116,255 |
| 110103 專戶存款 | 23,923,355 | 210302 應付代收款 | 6,116,255 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 18,076,010 |
| 14 固定資產 | 314,548,999 | 280301 存入保證金 | 2,053,257 |
| 140101 土地 | 20,373,751 | 280401 應付保管款 | 16,022,753 |
| 140201 土地改良物 | 50,297,302 | 3 淨資產 | 314,768,104 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -48,143,628 | 31 資產負債淨額 | 314,768,104 |
| 140401 房屋建築及設備 | 519,219,529 | 310101 資產負債淨額 | 314,768,104 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -253,290,710 | | |
| 140501 機械及設備 | 115,027,718 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -99,068,446 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 15,335,209 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -10,426,730 | | |
| 140701 雜項設備 | 34,352,741 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -29,127,737 | | |
| 16 無形資產 | 19,105 | | |
| 160101 權利 | 2,205 | | |
| 160102 電腦軟體 | 16,900 | | |
| 18 其他資產 | 268,910 | | |
| 180101 暫付款 | 268,910 | | |
| 合 計 | 338,960,369 | 合 計 | 338,960,369 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署東成技能訓練所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 43,238,417 | 43,238,417 |
| 公庫撥入數 | 43,147,097 | 43,147,097 |
| 財產收益 | 6,135 | 6,135 |
| 其他收入 | 85,185 | 85,185 |
| 支出 | 44,414,729 | 44,414,729 |
| 繳付公庫數 | 91,320 | 91,320 |
| 人事支出 | 41,779,949 | 41,779,949 |
| 業務支出 | 1,147,148 | 1,147,148 |
| 獎補助支出 | 20,000 | 20,000 |
| 財產損失 | 182 | 182 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,376,130 | 1,376,130 |
| 收支餘絀 | -1,176,312 | -1,176,312 |

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112年01月01日至112年01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 | -48,104,768 | 0 | 0 | -38,860 | 2,153,674 |
| 房屋建築及設備 | 519,219,529 | -252,487,579 | 0 | 0 | -803,131 | 265,928,819 |
| 機械及設備 | 115,027,718 | -98,747,480 | 0 | 0 | -320,966 | 15,959,272 |
| 交通及運輸設備 | 15,353,432 | -10,346,887 | 0 | 18,223 | -79,843 | 4,908,479 |
| 雜項設備 | 34,352,741 | -29,013,198 | 0 | 0 | -114,539 | 5,225,004 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 2,295 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2,205 |
| 小計 | 754,626,768 | -438,699,912 | 0 | 18,313 | -1,357,339 | 314,551,204 |
| 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 | 17,560 | 0 | 0 | 660 | 0 | 16,900 |
| 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 | 17,560 | 0 | 0 | 660 | 0 | 16,900 |
| 合計 | 754,644,328 | -438,699,912 | 0 | 18,973 | -1,357,339 | 314,568,104 |
| 備註 | | | | | | |

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112年01月01日至112年01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 | 91,320 | 43,147,097 | 43,238,417 | 收入 |
| | - | 43,147,097 | 43,147,097 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 6,135 | - | 6,135 | 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 | 85,185 | - | 85,185 | 其他收入 |
| 歲出 | 42,947,097 | 1,467,632 | 44,414,729 | 支出 |
| | - | 91,320 | 91,320 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 41,779,949 | - | 41,779,949 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,147,148 | - | 1,147,148 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 20,000 | - | 20,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | |
| | - | 182 | 182 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 1,376,130 | 1,376,130 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -42,855,777 | 41,679,465 | -1,176,312 | 收支餘絀 |

備註：

11201:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數42,947,097元+零用金200,000元=43,147,097元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數91,320元。

3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值182元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,376,130元。