

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02月28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)			
02	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	71,000	71,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	71,000	71,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	71,000	71,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	71,000	71,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	228,000	228,000	6,000	67,620	0	67,755
				0	0	0	73,755	0	67,755	
				0723170000-6 矯正署及所屬	228,000	228,000	6,000	67,620	0	67,755
				0	0	0	73,755	0	67,755	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	132,000	132,000	6,000	67,620	0	67,755
				0	0	0	73,755	0	67,755	
				0723170103-9 租金收入	132,000	132,000	6,000	67,620	0	67,755
				0	0	0	73,755	0	67,755	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	96,000	96,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	947,000	947,000	158,000	77,889	0	5,074
				0	0	0	163,074	0	5,074	

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02月28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	947,000	77,889	0	5,074	
					0		163,074			
		01		1223170200-4 雜項收入	947,000	947,000	77,889	0	5,074	
					0		163,074			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	947,000	947,000	77,889	0	5,074	
					0		163,074			
				合計	1,246,000	1,246,000	145,509	0	72,829	
					0		236,829			

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02月28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	197,508,000	0	197,508,000	61,490,000	13,107,600	7,300,417	
					0	0		54,189,583	0		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	191,386,000	0	191,386,000	61,490,000	13,107,600	7,300,417	
					0	0		54,189,583	0		
					0	0		0			
				10 人事費	167,731,000	0	167,731,000	55,700,000	10,841,110	4,944,055	
					0	0		50,755,945	0		
					0	0		0			
				20 業務費	23,589,000	0	23,589,000	5,768,000	2,264,490	2,356,362	
					0	0		3,411,638	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	2,000	0	
					0	0		22,000	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	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02月28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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	6,122,000	0	6,122,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	174,400	0	174,400	174,400	174,400	0
					0	0		174,400	174,400	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	174,400	0	174,400	174,400	174,400	0
					0	0		174,400	174,400	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,797,671	0	2,797,671	2,797,671	932,557	0
					0	0		2,797,671	2,797,671	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	2,797,671	0	2,797,671	2,797,671	932,557	0
					0	0		2,797,671	2,797,671	0
					0	0		0	0	0
				合計	200,480,071	0	200,480,071	64,462,071	14,214,557	7,300,417
					0	0		57,161,654	57,161,654	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02月28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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	50,755,945	2,797,671	174,400	53,728,016	
1015 法定編制人員待遇	24,147,797	0	0	24,147,797	
1020 約聘僱人員待遇	129,700	0	0	129,700	
1025 技工及工友待遇	154,562	0	0	154,562	
1030 獎金	22,453,437	0	0	22,453,437	
1035 其他給與	153,779	0	174,400	328,179	
1040 加班值班費	1,131,891	0	0	1,131,891	
1045 退休退職給付	10,200	2,797,671	0	2,807,871	
1050 退休離職儲金	1,676,427	0	0	1,676,427	
1055 保險	898,152	0	0	898,152	
20 業務費	3,411,638	0	0	3,411,638	
2006 水電費	450,082	0	0	450,082	
2009 通訊費	39,305	0	0	39,305	
2018 資訊服務費	8,300	0	0	8,300	
2024 稅捐及規費	873	0	0	873	
2033 臨時人員酬金	414,000	0	0	414,000	
2036 按日按件計資酬金	61,800	0	0	61,800	
2051 物品	60,361	0	0	60,361	
2054 一般事務費	390,179	0	0	390,179	
2057 給養費	1,638,438	0	0	1,638,438	

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02月28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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2063 房屋建築養護費	264,788	0	0	264,788	
2066 車輛及辦公器具養護費	39,300	0	0	39,300	
2069 設施及機械設備養護費	3,860	0	0	3,860	
2072 國內旅費	34,547	0	0	34,547	
2093 特別費	5,805	0	0	5,805	
40 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
合計	54,189,583	2,797,671	174,400	57,161,654	

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02月28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	236,829	0	0	0	0	0	0	0	236,829
本年度	236,829	0	0	0	0	0	0	0	236,829
0723170103 租金收入	73,755	0	0	0	0	0	0	0	73,755
1223170210 其他雜項收入	163,074	0	0	0	0	0	0	0	163,074
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02月28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02月28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	57,161,654	0	0	0	200,000	0	0	0	57,361,654	7,100,417
本年度	57,161,654	0	0	0	200,000	0	0	0	57,361,654	7,100,417
一、本年度經費	54,189,583	0	0	0	200,000	0	0	0	54,389,583	7,100,417
3423174100 矯正業務	54,189,583	0	0	0	200,000	0	0	0	54,389,583	7,100,417
二、統籌科目	2,972,071	0	0	0	0	0	0	0	2,972,071	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,797,671	0	0	0	0	0	0	0	2,797,671	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	174,400	0	0	0	0	0	0	0	174,400	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	337,281,581	2 負債	23,889,752
11 流動資產	23,859,752	21 流動負債	6,257,773
110103 專戶存款	23,659,752	210302 應付代收款	6,257,773
110104 零用金	200,000	28 其他負債	17,631,979
14 固定資產	313,173,474	280301 存入保證金	2,127,257
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	15,504,722
140201 土地改良物	50,297,302	3 淨資產	313,391,829
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,182,491	31 資產負債淨額	313,391,829
140401 房屋建築及設備	519,219,529	310101 資產負債淨額	313,391,829
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-254,093,912		
140501 機械及設備	115,007,718		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-99,369,586		
140601 交通及運輸設備	15,335,209		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,524,600		
140701 雜項設備	34,352,741		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,242,187		
16 無形資產	18,355		
160101 權利	2,115		
160102 電腦軟體	16,240		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	337,281,581	合 計	337,281,581

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,360,066	57,598,483
公庫撥入數	14,214,557	57,361,654
財產收益	67,620	73,755
其他收入	77,889	163,074
支出	15,736,341	60,151,070
繳付公庫數	145,509	236,829
人事支出	11,948,067	53,728,016
業務支出	2,264,490	3,411,638
獎補助支出	2,000	22,000
財產損失	200	382
折舊、折耗及攤銷	1,376,075	2,752,205
收支餘絀	-1,376,275	-2,552,587

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02月28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	-77,723	2,114,811
房屋建築及設備	519,219,529	-252,487,579	0	0	-1,606,333	265,125,617
機械及設備	115,027,718	-98,747,480	0	20,000	-622,106	15,638,132
交通及運輸設備	15,353,432	-10,346,887	0	18,223	-177,713	4,810,609
雜項設備	34,352,741	-29,013,198	0	0	-228,989	5,110,554
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,295	0	0	180	0	2,115
小計	754,626,768	-438,699,912	0	38,403	-2,712,864	313,175,589
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	1,320	0	16,240
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	1,320	0	16,240
合計	754,644,328	-438,699,912	0	39,723	-2,712,864	313,191,829
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02月28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	236,829	57,361,654	57,598,483	收入
	-	57,361,654	57,361,654	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	73,755	-	73,755	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	163,074	-	163,074	其他收入
歲出	57,161,654	2,989,416	60,151,070	支出
	-	236,829	236,829	繳付公庫數
人事費	53,728,016	-	53,728,016	人事支出
業務費	3,411,638	-	3,411,638	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	382	382	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,752,205	2,752,205	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,924,825	54,372,238	-2,552,587	收支餘絀

備註：

11202:

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數57,161,654元+零用金200,000元=57,361,654元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數236,829元。

3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值382元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,752,205元。