

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03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)			
02	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	71,000	71,000	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		
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	71,000	71,000	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		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	228,000	228,000	60,000	0	0	
				0		73,755		13,755		
				0723170000-6 矯正署及所屬	228,000	228,000	60,000	0	0	13,755
				0		73,755		13,755		
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	132,000	132,000	60,000	0	0	
				0		73,755		13,755		
				0723170103-9 租金收入	132,000	132,000	60,000	0	0	13,755
				0		73,755		13,755		
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	96,000	96,000	0	0	0	
				0		0		0		
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	947,000	947,000	237,000	80,370	0	
				0		243,444		6,444		

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03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	947,000	80,370	0	6,444	
					0		243,444			
		01		1223170200-4 雜項收入	947,000	947,000	80,370	0	6,444	
					0		243,444			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	378	0	378	
					0		378			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	947,000	947,000	79,992	0	6,066	
					0		243,066			
				合計	1,246,000	1,246,000	80,370	0	20,199	
					0		317,199			

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03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	199,191,000	0	199,191,000	76,932,000	13,168,244	9,574,173	
					0	0		67,357,827		25,780	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	193,069,000	0	193,069,000	76,932,000	13,168,244	9,574,173	
					0	0		67,357,827		25,780	
					0	0		0			
				10 人事費	167,731,000	0	167,731,000	68,000,000	10,817,064	6,426,991	
					0	0		61,573,009		0	
					0	0		0			
				20 業務費	25,272,000	0	25,272,000	8,910,000	2,351,180	3,147,182	
					0	0		5,762,818		25,780	
					0	0		0			
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	0	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03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	
					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)	(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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	493,200	0	493,200	493,200	318,800	0	
					0	0		493,200	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	493,200	0	493,200	493,200	318,800	0	
					0	0		493,200	0	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,751,018	0	3,751,018	3,751,018	953,347	0	
					0	0		3,751,018	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,751,018	0	3,751,018	3,751,018	953,347	0	
					0	0		3,751,018	0	0	
					0	0		0	0		
				合計	203,435,218	0	203,435,218	81,176,218	14,440,391	9,574,173	
					0	0		71,602,045	0	25,780	
					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03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
	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	61,573,009	3,751,018	493,200	65,817,227	
1015 法定編制人員待遇	32,129,191	0	0	32,129,191	
1020 約聘僱人員待遇	194,550	0	0	194,550	
1025 技工及工友待遇	229,582	0	0	229,582	
1030 獎金	22,468,437	0	0	22,468,437	
1035 其他給與	280,373	0	493,200	773,573	
1040 加班值班費	2,146,234	0	0	2,146,234	
1045 退休退職給付	10,200	3,751,018	0	3,761,218	
1050 退休離職儲金	2,507,969	0	0	2,507,969	
1055 保險	1,606,473	0	0	1,606,473	
20 業務費	5,762,818	0	0	5,762,818	
2006 水電費	675,813	0	0	675,813	
2009 通訊費	64,590	0	0	64,590	
2018 資訊服務費	8,300	0	0	8,300	
2024 稅捐及規費	18,894	0	0	18,894	
2033 臨時人員酬金	579,170	0	0	579,170	
2036 按日按件計資酬金	167,424	0	0	167,424	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	187,831	0	0	187,831	
2054 一般事務費	719,085	0	0	719,085	

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03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
	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		
2057 給養費	2,734,168	0	0	2,734,168	
2063 房屋建築養護費	439,081	0	0	439,081	
2066 車輛及辦公器具養護費	53,660	0	0	53,660	
2069 設施及機械設備養護費	38,240	0	0	38,240	
2072 國內旅費	65,836	0	0	65,836	
2093 特別費	9,726	0	0	9,726	
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	67,357,827	3,751,018	493,200	71,602,045	

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03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	317,199	0	0	0	0	0	0	0	317,199
本年度	317,199	0	0	0	0	0	0	0	317,199
0723170103 租金收入	73,755	0	0	0	0	0	0	0	73,755
1223170201 收回以前年度歲出	378	0	0	0	0	0	0	0	378
1223170210 其他雜項收入	243,066	0	0	0	0	0	0	0	243,066
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112年01月01日至112年03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112年01月01日至112年03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	71,602,045	25,780	0	0	200,000	0	0	0	71,827,825	9,348,393
本年度	71,602,045	25,780	0	0	200,000	0	0	0	71,827,825	9,348,393
一、本年度經費	67,357,827	25,780	0	0	200,000	0	0	0	67,583,607	9,348,393
3423174100 矯正業務	67,357,827	25,780	0	0	200,000	0	0	0	67,583,607	9,348,393
二、統籌科目	4,244,218	0	0	0	0	0	0	0	4,244,218	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,751,018	0	0	0	0	0	0	0	3,751,018	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	493,200	0	0	0	0	0	0	0	493,200	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	338,802,228	2 負債	26,730,653
11 流動資產	26,726,433	21 流動負債	6,219,712
110103 專戶存款	26,500,653	210302 應付代收款	6,219,712
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,510,941
110901 預付款	25,780	280301 存入保證金	2,072,757
14 固定資產	311,828,190	280401 應付保管款	18,438,184
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	312,071,575
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	312,071,575
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,221,351	310101 資產負債淨額	312,071,575
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-254,897,043		
140501 機械及設備	115,014,698		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-99,670,975		
140601 交通及運輸設備	15,335,209		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,622,477		
140701 雜項設備	34,352,741		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,353,194		
16 無形資產	17,605		
160101 權利	2,025		
160102 電腦軟體	15,580		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	338,802,228	合 計	338,802,228

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,546,541	72,145,024
公庫撥入數	14,466,171	71,827,825
財產收益	0	73,755
其他收入	80,370	243,444
支出	15,892,575	76,043,645
繳付公庫數	80,370	317,199
人事支出	12,089,211	65,817,227
業務支出	2,351,180	5,762,818
獎補助支出	0	22,000
財產損失	188	570
折舊、折耗及攤銷	1,371,626	4,123,831
收支餘絀	-1,346,034	-3,898,621

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03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	-116,583	2,075,951
房屋建築及設備	519,219,529	-252,487,579	0	0	-2,409,464	264,322,486
機械及設備	115,027,718	-98,747,480	25,780	38,800	-923,495	15,343,723
交通及運輸設備	15,353,432	-10,346,887	0	18,223	-275,590	4,712,732
雜項設備	34,352,741	-29,013,198	0	0	-339,996	4,999,547
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,295	0	0	270	0	2,025
小計	754,626,768	-438,699,912	25,780	57,293	-4,065,128	311,830,215
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	1,980	0	15,580
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	1,980	0	15,580
合計	754,644,328	-438,699,912	25,780	59,273	-4,065,128	311,845,795

備註：

11103

1. 本年度資本資產成本變動增加數25,780元=預算採購增加數25,780元+其他依財產規制移入、受贈等增加數0元。

2. 設備及投資預算執行增加數0元=本年度預算執行數0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112年01月01日至112年03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)		
3. 預算採購增加數25,780元，較設備及投資預算執行數0元，增加25,780元，係因以業務費預付網路磁碟機一台費用。						

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03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	317,199	71,827,825	72,145,024	收入
	-	71,827,825	71,827,825	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	243,444	-	243,444	其他收入
歲出	71,602,045	4,441,600	76,043,645	支出
	-	317,199	317,199	繳付公庫數
人事費	65,817,227	-	65,817,227	人事支出
業務費	5,762,818	-	5,762,818	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	570	570	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,123,831	4,123,831	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,284,846	67,386,225	-3,898,621	收支餘絀

備註：

11203:

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數71,602,45元+零用金200,000元+預付款25,780=71,827,825元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數317,199元。

3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值570元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,123,831元。