

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04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	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	66,000	6,135	0	13,890
				0		79,890		0		
				0723170000-6 矯正署及所屬	228,000	228,000	66,000	6,135	0	13,890
				0		79,890		0		
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	132,000	132,000	66,000	6,135	0	13,890
				0		79,890		0		
				0723170103-9 租金收入	132,000	132,000	66,000	6,135	0	13,890
				0		79,890		0		
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	96,000	96,000	0	0	0	0
				0		0		0		
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	947,000	947,000	316,000	98,760	0	26,204
				0		342,204		0		

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04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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	947,000 0	947,000	316,000 342,204	98,760 0	26,204	
		01		1223170200-4 雜項收入	947,000 0	947,000	316,000 342,204	98,760 0	26,204	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 378	0	378
			02	1223170210-8 其他雜項收入	947,000 0	947,000	316,000 341,826	98,760 0	25,826	
				合計	1,246,000 0	1,246,000	382,000 422,094	104,895 0	40,094	

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04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	200,741,000	0	200,741,000	92,657,000	14,022,808	11,276,365	
					0	0			81,380,635	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	194,619,000	0	194,619,000	92,281,000	13,715,172	11,208,001	
					0	0			81,072,999	0	
					0	0			0		
				10 人事費	167,731,000	0	167,731,000	80,300,000	11,190,128	7,536,863	
					0	0			72,763,137	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,822,000	0	26,822,000	11,959,000	2,525,044	3,671,138	
					0	0			8,287,862	0	
					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	376,000	307,636	68,364	
					0	0			307,636	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04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	6,122,000	0	6,122,000	376,000	307,636	68,364	
					0	0			307,636	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	661,700	0	661,700	661,700	168,500	0	
					0	0			661,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	661,700	0	661,700	661,700	168,500	0	
					0	0			661,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,687,353	0	4,687,353	4,687,353	936,335	0	
					0	0			4,687,353	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,687,353	0	4,687,353	4,687,353	936,335	0	
					0	0			4,687,353	0	
					0	0			0		
				合計	206,090,053	0	206,090,053	98,006,053	15,127,643	11,276,365	
					0	0			86,729,688	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04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
	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	72,763,137	4,687,353	661,700	78,112,190	
1015 法定編制人員待遇	40,315,479	0	0	40,315,479	
1020 約聘僱人員待遇	286,420	0	0	286,420	
1025 技工及工友待遇	304,602	0	0	304,602	
1030 獎金	22,468,437	0	0	22,468,437	
1035 其他給與	460,351	0	661,700	1,122,051	
1040 加班值班費	3,278,699	0	0	3,278,699	
1045 退休退職給付	10,200	4,687,353	0	4,697,553	
1050 退休離職儲金	3,333,118	0	0	3,333,118	
1055 保險	2,305,831	0	0	2,305,831	
20 業務費	8,287,862	0	0	8,287,862	
2006 水電費	1,053,090	0	0	1,053,090	
2009 通訊費	91,860	0	0	91,860	
2018 資訊服務費	16,600	0	0	16,600	
2024 稅捐及規費	33,718	0	0	33,718	
2027 保險費	15,510	0	0	15,510	
2033 臨時人員酬金	744,340	0	0	744,340	
2036 按日按件計資酬金	337,520	0	0	337,520	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	327,588	0	0	327,588	

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04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
	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		
2054 一般事務費	963,626	0	0	963,626	
2057 給養費	4,023,823	0	0	4,023,823	
2063 房屋建築養護費	474,106	0	0	474,106	
2066 車輛及辦公器具養護費	60,860	0	0	60,860	
2069 設施及機械設備養護費	53,340	0	0	53,340	
2072 國內旅費	77,655	0	0	77,655	
2093 特別費	13,226	0	0	13,226	
30 設備及投資*	307,636	0	0	307,636	
3035 雜項設備費*	307,636	0	0	307,636	
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	81,380,635	4,687,353	661,700	86,729,688	

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04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)			
合計	422,094	0	0	0	0	0	0	0	422,094
本年度	422,094	0	0	0	0	0	0	0	422,094
0723170103 租金收入	79,890	0	0	0	0	0	0	0	79,890
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	341,826	0	0	0	0	0	0	0	341,826
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04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)			
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112年01月01日至112年04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	86,729,688	0	0	0	200,000	0	0	0	86,929,688	11,076,365
本年度	86,729,688	0	0	0	200,000	0	0	0	86,929,688	11,076,365
一、本年度經費	81,380,635	0	0	0	200,000	0	0	0	81,580,635	11,076,365
3423174100 矯正業務	81,380,635	0	0	0	200,000	0	0	0	81,580,635	11,076,365
二、統籌科目	5,349,053	0	0	0	0	0	0	0	5,349,053	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,687,353	0	0	0	0	0	0	0	4,687,353	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	661,700	0	0	0	0	0	0	0	661,700	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	336,325,468	2 負債	25,369,251
11 流動資產	25,339,251	21 流動負債	6,179,614
110103 專戶存款	25,139,251	210302 應付代收款	6,179,614
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,189,637
14 固定資產	310,739,362	280301 存入保證金	2,072,757
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	17,116,880
140201 土地改良物	50,297,302	3 淨資產	310,956,217
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,260,214	31 資產負債淨額	310,956,217
140401 房屋建築及設備	519,219,529	310101 資產負債淨額	310,956,217
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-255,700,245		
140501 機械及設備	115,014,698		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-99,991,478		
140601 交通及運輸設備	15,335,209		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,720,347		
140701 雜項設備	34,617,797		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,446,640		
16 無形資產	16,855		
160101 權利	1,935		
160102 電腦軟體	14,920		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	336,325,468	合 計	336,325,468

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,206,758	87,351,782
公庫撥入數	15,101,863	86,929,688
財產收益	6,135	79,890
其他收入	98,760	342,204
支出	16,296,336	92,339,981
繳付公庫數	104,895	422,094
人事支出	12,294,963	78,112,190
業務支出	2,525,044	8,287,862
獎補助支出	0	22,000
財產損失	168	738
折舊、折耗及攤銷	1,371,266	5,495,097
收支餘絀	-1,089,578	-4,988,199

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04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	-48,104,768	0	0	-155,446	2,037,088
房屋建築及設備	519,219,529	-252,487,579	0	0	-3,212,666	263,519,284
機械及設備	115,027,718	-98,747,480	25,780	38,800	-1,243,998	15,023,220
交通及運輸設備	15,353,432	-10,346,887	0	18,223	-373,460	4,614,862
雜項設備	34,352,741	-29,013,198	281,856	16,800	-433,442	5,171,157
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,295	0	0	360	0	1,935
小計	754,626,768	-438,699,912	307,636	74,183	-5,419,012	310,741,297
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	2,640	0	14,920
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	2,640	0	14,920
合計	754,644,328	-438,699,912	307,636	76,823	-5,419,012	310,756,217

備註：

11104

1. 本年度資本資產成本變動增加數307,636元=預算採購增加數307,636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307,636元=本年度預算執行數307,636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04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307,636元，較設備及投資預算執行數307,636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112年01月01日至112年04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	422,094	86,929,688	87,351,782	收入
	-	86,929,688	86,929,688	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	79,890	-	79,890	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	342,204	-	342,204	其他收入
歲出	86,729,688	5,610,293	92,339,981	支出
	-	422,094	422,094	繳付公庫數
人事費	78,112,190	-	78,112,190	人事支出
業務費	8,287,862	-	8,287,862	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	307,636	-307,636	-	
	-	738	738	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,495,097	5,495,097	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,307,594	81,319,395	-4,988,199	收支餘絀

備註：

11204:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數86,729,688元+零用金200,000元=86,929,688元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數422,094元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數307,636元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值738元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,495,097元。