

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05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	114,000	1,950	0	-32,160
				0		81,840		0	-32,160	
				0723170000-6 矯正署及所屬	228,000	228,000	114,000	1,950	0	-32,160
				0		81,840		0	-32,160	
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	132,000	132,000	66,000	1,950	0	15,840
				0		81,840		0	15,840	
				0723170103-9 租金收入	132,000	132,000	66,000	1,950	0	15,840
				0		81,840		0	15,840	
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	96,000	96,000	48,000	0	0	-48,000
				0		0		0	-48,000	
07				1200000000-8 其他收入	947,000	947,000	394,000	81,169	0	29,373
					0			423,373		

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05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	394,000 423,373	81,169 0	29,373	
		01		1223170200-4 雜項收入	947,000 0	947,000	394,000 423,373	81,169 0	29,373	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 370 748	0 0	748	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	947,000 0	947,000	394,000 422,625	80,799 0	28,625	
				合計	1,246,000 0	1,246,000	508,000 505,213	83,119 0	-2,787	

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05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	202,270,000	0	202,270,000	107,986,000	14,055,295	12,550,070	
					0	0			95,435,930	23,991	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	196,148,000	0	196,148,000	107,610,000	13,987,295	12,549,706	
					0	0			95,060,294	23,991	
					0	0			0		
				10 人事費	167,731,000	0	167,731,000	92,600,000	11,620,104	8,216,759	
					0	0			84,383,241	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,351,000	0	28,351,000	14,988,000	2,367,191	4,332,947	
					0	0			10,655,053	23,991	
					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	68,000	364	
					0	0			375,636	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05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)		
				30 設備及投資	6,122,000	0	6,122,000	376,000	68,000	364	
					0	0			375,636	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	885,550	0	885,550	885,550	223,850	0	
					0	0			885,550	0	
					0	0			0		
				10 人事費	885,550	0	885,550	885,550	223,850	0	
					0	0			885,550	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,623,688	0	5,623,688	5,623,688	936,335	0	
					0	0			5,623,688	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,623,688	0	5,623,688	5,623,688	936,335	0	
					0	0			5,623,688	0	
					0	0			0		
				合計	208,779,238	0	208,779,238	114,495,238	15,215,480	12,550,070	
					0	0			101,945,168	23,991	
					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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	84,383,241	5,623,688	885,550	90,892,479	
1015 法定編制人員待遇	48,783,686	0	0	48,783,686	
1020 約聘僱人員待遇	383,695	0	0	383,695	
1025 技工及工友待遇	379,622	0	0	379,622	
1030 獎金	22,552,878	0	0	22,552,878	
1035 其他給與	759,045	0	885,550	1,644,595	
1040 加班值班費	4,322,045	0	0	4,322,045	
1045 退休退職給付	10,200	5,623,688	0	5,633,888	
1050 退休離職儲金	4,181,665	0	0	4,181,665	
1055 保險	3,010,405	0	0	3,010,405	
20 業務費	10,655,053	0	0	10,655,053	
2006 水電費	1,416,720	0	0	1,416,720	
2009 通訊費	124,973	0	0	124,973	
2018 資訊服務費	33,200	0	0	33,200	
2024 稅捐及規費	35,839	0	0	35,839	
2027 保險費	20,192	0	0	20,192	
2033 臨時人員酬金	909,510	0	0	909,510	
2036 按日按件計資酬金	394,520	0	0	394,520	
2045 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	
2051 物品	441,281	0	0	441,281	

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05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		
2054 一般事務費	1,351,531	0	0	1,351,531	
2057 給養費	5,063,495	0	0	5,063,495	
2063 房屋建築養護費	487,836	0	0	487,836	
2066 車輛及辦公器具養護費	104,639	0	0	104,639	
2069 設施及機械設備養護費	126,740	0	0	126,740	
2072 國內旅費	111,021	0	0	111,021	
2081 運費	170	0	0	170	
2093 特別費	21,586	0	0	21,586	
30 設備及投資*	375,636	0	0	375,636	
3020 機械設備費*	68,000	0	0	68,000	
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	95,435,930	5,623,688	885,550	101,945,168	

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05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	505,213	0	0	0	0	0	0	0	505,213
本年度	505,213	0	0	0	0	0	0	0	505,213
0723170103 租金收入	81,840	0	0	0	0	0	0	0	81,840
1223170201 收回以前年度歲出	748	0	0	0	0	0	0	0	748
1223170210 其他雜項收入	422,625	0	0	0	0	0	0	0	422,625
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05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05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	101,945,168	23,991	0	0	200,000	0	0	0	102,169,159	12,326,079
本年度	101,945,168	23,991	0	0	200,000	0	0	0	102,169,159	12,326,079
一、本年度經費	95,435,930	23,991	0	0	200,000	0	0	0	95,659,921	12,326,079
3423174100 矯正業務	95,435,930	23,991	0	0	200,000	0	0	0	95,659,921	12,326,079
二、統籌科目	6,509,238	0	0	0	0	0	0	0	6,509,238	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,623,688	0	0	0	0	0	0	0	5,623,688	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	885,550	0	0	0	0	0	0	0	885,550	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	334,171,938	2 負債	24,485,024
11 流動資產	24,479,015	21 流動負債	6,503,942
110103 專戶存款	24,255,024	210302 應付代收款	6,503,942
110104 零用金	200,000	28 其他負債	17,981,082
110901 預付款	23,991	280301 存入保證金	2,063,157
14 固定資產	309,446,818	280401 應付保管款	15,917,925
140101 土地	20,373,751	3 淨資產	309,686,914
140201 土地改良物	50,297,302	31 資產負債淨額	309,686,914
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,299,074	310101 資產負債淨額	309,686,914
140401 房屋建築及設備	519,219,529		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-256,503,376		
140501 機械及設備	115,094,591		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-100,310,436		
140601 交通及運輸設備	15,335,209		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,818,224		
140701 雜項設備	34,617,797		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,560,251		
16 無形資產	16,105		
160101 權利	1,845		
160102 電腦軟體	14,260		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	334,171,938	合 計	334,171,938

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,322,590	102,674,372
公庫撥入數	15,239,471	102,169,159
財產收益	1,950	81,840
其他收入	81,169	423,373
支出	16,603,786	108,943,767
繳付公庫數	83,119	505,213
人事支出	12,780,289	90,892,479
業務支出	2,367,191	10,655,053
獎補助支出	0	22,000
財產損失	0	738
折舊、折耗及攤銷	1,373,187	6,868,284
收支餘絀	-1,281,196	-6,269,395

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05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	-194,306	1,998,228
房屋建築及設備	519,219,529	-252,487,579	0	0	-4,015,797	262,716,153
機械及設備	115,027,718	-98,747,480	105,673	38,800	-1,562,956	14,784,155
交通及運輸設備	15,353,432	-10,346,887	0	18,223	-471,337	4,516,985
雜項設備	34,352,741	-29,013,198	281,856	16,800	-547,053	5,057,546
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,295	0	0	450	0	1,845
小計	754,626,768	-438,699,912	387,529	74,273	-6,791,449	309,448,663
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	3,300	0	14,260
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	3,300	0	14,260
合計	754,644,328	-438,699,912	387,529	77,573	-6,791,449	309,462,923

備註：

11205：1. 本年度資本資產成本變動增加數387,529元=預算採購增加數387,529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375,636元=本年度預算執行數375,636元。

3. 預算採購增加數387,529元，較設備及投資預算執行數375,636元，增加11,893元，係以業務費預付液晶顯示器1台。

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05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	505,213	102,169,159	102,674,372	收入
	-	102,169,159	102,169,159	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	81,840	-	81,840	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	423,373	-	423,373	其他收入
歲出	101,945,168	6,998,599	108,943,767	支出
	-	505,213	505,213	繳付公庫數
人事費	90,892,479	-	90,892,479	人事支出
業務費	10,655,053	-	10,655,053	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	375,636	-375,636	-	
	-	738	738	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,868,284	6,868,284	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,439,955	95,170,560	-6,269,395	收支餘絀

備註：

11205:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數101,945,168元+零用金200,000元+預付款23,991=102,169,159元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數505,213元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數375,636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6,868,284元。