

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06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	35,000	0	0	-35,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	71,000	71,000	35,000	0	0	-35,000
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	01	0423170300-3 賠償收入	71,000	71,000	35,000	0	0	-35,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	71,000	71,000	35,000	0	0	-35,000
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	228,000	228,000	114,000	47	0	-32,113
				0	0	0	81,887	0	0	
				0723170000-6 矯正署及所屬	228,000	228,000	114,000	47	0	-32,113
				0	0	0	81,887	0	0	
04	113	01	01	0723170100-0 財產孳息	132,000	132,000	66,000	47	0	15,887
				0	0	0	81,887	0	0	
				0723170101-3 利息收入	0	0	0	47	0	47
				0	0	0	47	0	0	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	132,000	132,000	66,000	0	0	15,840
				0	0	0	81,840	0	0	
				0723170500-9 廢舊物資售價	96,000	96,000	48,000	0	0	-48,000
				0	0	0	0	0	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06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)				
07	112	01	1200000000-8 其他收入	947,000	947,000	473,000	79,775	0	30,148		
				0		503,148					
				01	1223170000-5 矯正署及所屬	947,000	947,000	473,000	79,775	0	30,148
						0		503,148			
				01	1223170200-4 雜項收入	947,000	947,000	473,000	79,775	0	30,148
						0		503,148			
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	748
						0		748			
				02	1223170210-8 其他雜項收入	947,000	947,000	473,000	79,775	0	29,400
						0		502,400			
合計				1,246,000	1,246,000	622,000	79,822	0	-36,965		
				0		585,035					

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06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	203,799,000	0	203,799,000	123,915,000	13,923,708	14,555,362	
					0	0			109,359,638	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	197,677,000	0	197,677,000	123,231,000	13,708,884	14,461,822	
					0	0			108,769,178	0	
					0	0			0		
				10 人事費	167,731,000	0	167,731,000	104,900,000	11,079,773	9,436,986	
					0	0			95,463,014	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,880,000	0	29,880,000	18,287,000	2,607,111	5,024,836	
					0	0			13,262,164	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	22,000	0	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,122,000	0	6,122,000	684,000	214,824	93,540	
					0	0			590,460	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06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	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	684,000	214,824	93,540	
					0	0			590,460	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,005,850	0	1,005,850	1,005,850	120,300	0	
					0	0			1,005,850	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,005,850	0	1,005,850	1,005,850	120,300	0	
					0	0			1,005,850	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,560,023	0	6,560,023	6,560,023	936,335	0	
					0	0			6,560,023	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,560,023	0	6,560,023	6,560,023	936,335	0	
					0	0			6,560,023	0	
					0	0			0		
				合計	211,364,873	0	211,364,873	131,480,873	14,980,343	14,555,362	
					0	0			116,925,511	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06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	95,463,014	6,560,023	1,005,850	103,028,887	
1015 法定編制人員待遇	56,709,088	0	0	56,709,088	
1020 約聘僱人員待遇	480,970	0	0	480,970	
1025 技工及工友待遇	454,642	0	0	454,642	
1030 獎金	22,552,878	0	0	22,552,878	
1035 其他給與	963,853	0	1,005,850	1,969,703	
1040 加班值班費	5,426,252	0	0	5,426,252	
1045 退休退職給付	10,200	6,560,023	0	6,570,223	
1050 退休離職儲金	5,118,195	0	0	5,118,195	
1055 保險	3,746,936	0	0	3,746,936	
20 業務費	13,262,164	0	0	13,262,164	
2006 水電費	1,817,099	0	0	1,817,099	
2009 通訊費	153,623	0	0	153,623	
2018 資訊服務費	45,500	0	0	45,500	
2024 稅捐及規費	37,242	0	0	37,242	
2027 保險費	32,290	0	0	32,290	
2033 臨時人員酬金	1,074,680	0	0	1,074,680	
2036 按日按件計資酬金	476,370	0	0	476,370	
2045 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	
2051 物品	595,322	0	0	595,322	

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06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	1,613,089	0	0	1,613,089	
2057 給養費	6,436,289	0	0	6,436,289	
2063 房屋建築養護費	538,884	0	0	538,884	
2066 車輛及辦公器具養護費	121,079	0	0	121,079	
2069 設施及機械設備養護費	128,040	0	0	128,040	
2072 國內旅費	156,601	0	0	156,601	
2081 運費	170	0	0	170	
2093 特別費	24,086	0	0	24,086	
30 設備及投資*	590,460	0	0	590,460	
3020 機械設備費*	68,000	0	0	68,000	
3035 雜項設備費*	522,460	0	0	522,460	
40 獎補助費	44,000	0	0	44,000	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
合計	109,359,638	6,560,023	1,005,850	116,925,511	

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06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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	585,035	0	0	0	0	0	0	0	585,035	
本年度	585,035	0	0	0	0	0	0	0	585,035	
0723170101 利息收入	47	0	0	0	0	0	0	0	47	
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	502,400	0	0	0	0	0	0	0	502,400	
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	

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06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)			
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
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06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	116,925,511	0	0	0	200,000	0	0	0	117,125,511	14,355,362
本年度	116,925,511	0	0	0	200,000	0	0	0	117,125,511	14,355,362
一、本年度經費	109,359,638	0	0	0	200,000	0	0	0	109,559,638	14,355,362
3423174100 矯正業務	109,359,638	0	0	0	200,000	0	0	0	109,559,638	14,355,362
二、統籌科目	7,565,873	0	0	0	0	0	0	0	7,565,873	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,560,023	0	0	0	0	0	0	0	6,560,023	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,005,850	0	0	0	0	0	0	0	1,005,850	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	333,111,815	2 負債	24,616,195
11 流動資產	24,586,195	21 流動負債	6,429,289
110103 專戶存款	24,386,195	210302 應付代收款	6,429,289
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,186,906
14 固定資產	308,280,265	280301 存入保證金	2,542,857
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	15,644,049
140201 土地改良物	50,297,302	3 淨資產	308,495,620
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,337,937	31 資產負債淨額	308,495,620
140401 房屋建築及設備	519,219,529	310101 資產負債淨額	308,495,620
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-257,306,578		
140501 機械及設備	115,039,258		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-100,575,333		
140601 交通及運輸設備	15,324,041		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,901,887		
140701 雜項設備	34,721,548		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,573,429		
16 無形資產	15,355		
160101 權利	1,755		
160102 電腦軟體	13,600		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	333,111,815	合 計	333,111,815

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,036,174	117,710,546
公庫撥入數	14,956,352	117,125,511
財產收益	47	81,887
其他收入	79,775	503,148
支出	16,215,575	125,159,342
繳付公庫數	79,822	585,035
人事支出	12,136,408	103,028,887
業務支出	2,607,111	13,262,164
獎補助支出	22,000	44,000
財產損失	1,657	2,395
折舊、折耗及攤銷	1,368,577	8,236,861
收支餘絀	-1,179,401	-7,448,796

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06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	-233,169	1,959,365
房屋建築及設備	519,219,529	-252,487,579	0	0	-4,818,999	261,912,951
機械及設備	115,027,718	-98,747,480	105,673	94,133	-1,827,853	14,463,925
交通及運輸設備	15,353,432	-10,346,887	0	29,391	-555,000	4,422,154
雜項設備	34,352,741	-29,013,198	484,787	115,980	-560,231	5,148,119
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,295	0	0	540	0	1,755
小計	754,626,768	-438,699,912	590,460	240,044	-7,995,252	308,282,020
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	3,960	0	13,600
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	3,960	0	13,600
合計	754,644,328	-438,699,912	590,460	244,004	-7,995,252	308,295,620

備註：

11106

1. 本年度資本資產成本變動增加數590,460元=預算採購增加數590,460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590,460元=本年度預算執行數590,460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06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590,460元，較設備及投資預算執行數590,460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06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	585,035	117,125,511	117,710,546	收入
	-	117,125,511	117,125,511	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	81,887	-	81,887	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	503,148	-	503,148	其他收入
歲出	116,925,511	8,233,831	125,159,342	支出
	-	585,035	585,035	繳付公庫數
人事費	103,028,887	-	103,028,887	人事支出
業務費	13,262,164	-	13,262,164	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	590,460	-590,460	-	
	-	2,395	2,395	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,236,861	8,236,861	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,340,476	108,891,680	-7,448,796	收支餘絀

備註：

11206:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數116,925,511元+零用金200,000元=117,125,511元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數585,035元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數590,460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2,395元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,236,861元。