

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07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	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	120,000	6,135	0	-31,978
				0	0	0	88,022	0	0	
				0723170000-6 矯正署及所屬	228,000	228,000	120,000	6,135	0	-31,978
				0	0	0	88,022	0	0	
04	113	01	01	0723170100-0 財產孳息	132,000	132,000	72,000	6,135	0	16,022
				0	0	0	88,022	0	0	
				0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	0	47
				0	0	0	47	0	0	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	132,000	132,000	72,000	6,135	0	15,975
				0	0	0	87,975	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07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)		
07	112	01	01	1200000000-8	947,000	947,000	553,000	79,840	0	29,988
				其他收入	0			582,988		
				1223170000-5	947,000	947,000	553,000	79,840	0	29,988
				矯正署及所屬	0			582,988		
				1223170200-4	947,000	947,000	553,000	79,840	0	29,988
				雜項收入	0			582,988		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	748
				收回以前年度歲出	0			748		
				1223170210-8	947,000	947,000	553,000	79,840	0	29,240
				其他雜項收入	0			582,240		
合計	1,246,000	1,246,000	708,000	85,975	0	-36,990				
				0			671,010			

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07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	205,191,000	0	205,191,000	139,468,000	13,568,209	16,540,153	
					0	0			122,927,847	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	199,069,000	0	199,069,000	138,414,000	13,568,209	16,076,613	
					0	0			122,337,387	0	
					0	0			0		
				10 人事費	167,731,000	0	167,731,000	117,200,000	10,854,489	10,882,497	
					0	0			106,317,503	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,272,000	0	31,272,000	21,170,000	2,713,720	5,194,116	
					0	0			15,975,884	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	0	0	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,122,000	0	6,122,000	1,054,000	0	463,540	
					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07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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	6,122,000	0	6,122,000	1,054,000	0	463,540
					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	0	0
					0	0			1,005,850	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,005,850	0	1,005,850	1,005,850	0	0
					0	0			1,005,850	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,496,358	0	7,496,358	7,496,358	936,335	0
					0	0			7,496,358	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,496,358	0	7,496,358	7,496,358	936,335	0
					0	0			7,496,358	0
					0	0			0	
				合計	213,693,208	0	213,693,208	147,970,208	14,504,544	16,540,153
					0	0			131,430,055	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07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	106,317,503	7,496,358	1,005,850	114,819,711	
1015 法定編制人員待遇	64,483,646	0	0	64,483,646	
1020 約聘僱人員待遇	615,857	0	0	615,857	
1025 技工及工友待遇	529,662	0	0	529,662	
1030 獎金	22,617,828	0	0	22,617,828	
1035 其他給與	1,180,224	0	1,005,850	2,186,074	
1040 加班值班費	6,467,795	0	0	6,467,795	
1045 退休退職給付	10,200	7,496,358	0	7,506,558	
1050 退休離職儲金	5,955,691	0	0	5,955,691	
1055 保險	4,456,600	0	0	4,456,600	
20 業務費	15,975,884	0	0	15,975,884	
2003 教育訓練費	8,400	0	0	8,400	
2006 水電費	2,267,686	0	0	2,267,686	
2009 通訊費	173,546	0	0	173,546	
2018 資訊服務費	66,800	0	0	66,800	
2024 稅捐及規費	54,912	0	0	54,912	
2027 保險費	32,290	0	0	32,290	
2033 臨時人員酬金	1,239,850	0	0	1,239,850	
2036 按日按件計資酬金	553,996	0	0	553,996	
2045 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	

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07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		
2051 物品	658,858	0	0	658,858	
2054 一般事務費	2,058,247	0	0	2,058,247	
2057 給養費	7,703,937	0	0	7,703,937	
2063 房屋建築養護費	587,505	0	0	587,505	
2066 車輛及辦公器具養護費	160,932	0	0	160,932	
2069 設施及機械設備養護費	176,890	0	0	176,890	
2072 國內旅費	192,379	0	0	192,379	
2081 運費	170	0	0	170	
2093 特別費	27,686	0	0	27,686	
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	122,927,847	7,496,358	1,005,850	131,430,055	

矯正署東成技能訓練所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

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	671,010	0	0	0	0	0	0	0	671,010
本年度	671,010	0	0	0	0	0	0	0	671,010
0723170101 利息收入	47	0	0	0	0	0	0	0	47
0723170103 租金收入	87,975	0	0	0	0	0	0	0	87,975
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	582,240	0	0	0	0	0	0	0	582,240
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07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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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07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	131,430,055	0	0	0	200,000	0	0	0	131,630,055	16,340,153
本年度	131,430,055	0	0	0	200,000	0	0	0	131,630,055	16,340,153
一、本年度經費	122,927,847	0	0	0	200,000	0	0	0	123,127,847	16,340,153
3423174100 矯正業務	122,927,847	0	0	0	200,000	0	0	0	123,127,847	16,340,153
二、統籌科目	8,502,208	0	0	0	0	0	0	0	8,502,208	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,496,358	0	0	0	0	0	0	0	7,496,358	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	331,076,910	2 負債	23,960,821
11 流動資產	23,886,285	21 流動負債	6,202,187
110103 專戶存款	23,686,285	210302 應付代收款	6,202,187
110104 零用金	200,000	28 其他負債	17,758,634
14 固定資產	306,901,484	280301 存入保證金	2,289,857
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	15,468,777
140201 土地改良物	50,297,302	3 淨資產	307,116,089
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,376,797	31 資產負債淨額	307,116,089
140401 房屋建築及設備	519,219,529	310101 資產負債淨額	307,116,089
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-258,109,709		
140501 機械及設備	114,890,554		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-100,746,545		
140601 交通及運輸設備	14,725,626		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,404,193		
140701 雜項設備	34,426,605		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,394,639		
16 無形資產	14,605		
160101 權利	1,665		
160102 電腦軟體	12,940		
18 其他資產	274,536		
180101 暫付款	274,536		
合 計	331,076,910	合 計	331,076,910

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,590,519	132,301,065
公庫撥入數	14,504,544	131,630,055
財產收益	6,135	88,022
其他收入	79,840	582,988
支出	15,970,050	141,129,392
繳付公庫數	85,975	671,010
人事支出	11,790,824	114,819,711
業務支出	2,713,720	15,975,884
獎補助支出	0	44,000
財產損失	10,424	12,819
折舊、折耗及攤銷	1,369,107	9,605,968
收支餘絀	-1,379,531	-8,828,327

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07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	-272,029	1,920,505
房屋建築及設備	519,219,529	-252,487,579	0	0	-5,622,130	261,109,820
機械及設備	115,027,718	-98,747,480	105,673	242,837	-1,999,065	14,144,009
交通及運輸設備	15,353,432	-10,346,887	0	627,806	-57,306	4,321,433
雜項設備	34,352,741	-29,013,198	484,787	410,923	-381,441	5,031,966
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,295	0	0	630	0	1,665
小計	754,626,768	-438,699,912	590,460	1,282,196	-8,331,971	306,903,149
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	4,620	0	12,940
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	4,620	0	12,940
合計	754,644,328	-438,699,912	590,460	1,286,816	-8,331,971	306,916,089

備註：
11207

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07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07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	671,010	131,630,055	132,301,065	收入
	-	131,630,055	131,630,055	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	88,022	-	88,022	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	582,988	-	582,988	其他收入
歲出	131,430,055	9,699,337	141,129,392	支出
	-	671,010	671,010	繳付公庫數
人事費	114,819,711	-	114,819,711	人事支出
業務費	15,975,884	-	15,975,884	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	-	
	-	12,819	12,819	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,605,968	9,605,968	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-130,759,045	121,930,718	-8,828,327	收支餘絀

備註：

11207:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數131,430,055元+零用金200,000元=131,630,055元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數671,010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12,819元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,605,968元。