

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08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	-35,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	71,000	71,000	35,000	0	0	-35,000
				0	0	0	0	0	-35,000	
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	-35,000	
				0423170301-6 一般賠償收入	71,000	71,000	35,000	0	0	-35,000
				0	0	0	0	0	-35,000	
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	228,000	228,000	120,000	43,675	0	11,697
				0	0	0	131,697	0	11,697	
				0723170000-6 矯正署及所屬	228,000	228,000	120,000	43,675	0	11,697
				0	0	0	131,697	0	11,697	
04	113	01	01	0723170100-0 財產孳息	132,000	132,000	72,000	43,675	0	59,697
				0	0	0	131,697	0	59,697	
				0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	0	47
				0	0	0	47	0	47	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	132,000	132,000	72,000	43,675	0	59,650
				0	0	0	131,650	0	59,650	
				0723170500-9 廢舊物資售價	96,000	96,000	48,000	0	0	-48,000
				0	0	0	0	0	-48,000	

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08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)			
07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	947,000	947,000	632,000	73,482	0	24,470
					0		656,470			
				1223170000-5 矯正署及所屬	947,000	947,000	632,000	73,482	0	24,470
					0		656,470			
				1223170200-4 雜項收入	947,000	947,000	632,000	73,482	0	24,470
					0		656,470			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	748
					0		748			
				1223170210-8 其他雜項收入	947,000	947,000	632,000	73,482	0	23,722
					0		655,722			
	合計	1,246,000	1,246,000	787,000	117,157	0	1,167			
		0			788,167					

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08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	206,810,000	0	206,810,000	155,199,000	14,799,509	17,471,644	
					0	0			137,727,356	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	200,688,000	0	200,688,000	153,837,000	14,748,509	16,751,104	
					0	0			137,085,896	0	
					0	0			0		
				10 人事費	167,731,000	0	167,731,000	129,500,000	11,476,810	11,705,687	
					0	0			117,794,313	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,891,000	0	32,891,000	24,293,000	3,271,699	5,045,417	
					0	0			19,247,583	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	1,362,000	51,000	720,540	
					0	0			641,460	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08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	1,362,000	51,000	720,540
					0	0			641,460	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	8,432,693	0	8,432,693	8,432,693	936,335	0
					0	0			8,432,693	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,432,693	0	8,432,693	8,432,693	936,335	0
					0	0			8,432,693	0
					0	0			0	
				合計	216,248,543	0	216,248,543	164,637,543	15,735,844	17,471,644
					0	0			147,165,899	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08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	117,794,313	8,432,693	1,005,850	127,232,856	
1015 法定編制人員待遇	72,889,394	0	0	72,889,394	
1020 約聘僱人員待遇	753,339	0	0	753,339	
1025 技工及工友待遇	681,662	0	0	681,662	
1030 獎金	22,617,828	0	0	22,617,828	
1035 其他給與	1,284,192	0	1,005,850	2,290,042	
1040 加班值班費	7,611,513	0	0	7,611,513	
1045 退休退職給付	10,200	8,432,693	0	8,442,893	
1050 退休離職儲金	6,785,172	0	0	6,785,172	
1055 保險	5,161,013	0	0	5,161,013	
20 業務費	19,247,583	0	0	19,247,583	
2003 教育訓練費	22,800	0	0	22,800	
2006 水電費	2,747,751	0	0	2,747,751	
2009 通訊費	207,319	0	0	207,319	
2018 資訊服務費	75,100	0	0	75,100	
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	1,405,020	0	0	1,405,020	
2036 按日按件計資酬金	645,296	0	0	645,296	
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08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	871,598	0	0	871,598	
2054 一般事務費	2,812,143	0	0	2,812,143	
2057 給養費	9,069,472	0	0	9,069,472	
2063 房屋建築養護費	588,485	0	0	588,485	
2066 車輛及辦公器具養護費	246,732	0	0	246,732	
2069 設施及機械設備養護費	181,840	0	0	181,840	
2072 國內旅費	240,069	0	0	240,069	
2081 運費	4,170	0	0	4,170	
2093 特別費	30,786	0	0	30,786	
30 設備及投資*	641,460	0	0	641,460	
3020 機械設備費*	68,000	0	0	68,000	
3035 雜項設備費*	573,460	0	0	573,460	
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	137,727,356	8,432,693	1,005,850	147,165,899	

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08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	788,167	0	0	0	0	0	0	0	788,167
本年度	788,167	0	0	0	0	0	0	0	788,167
0723170101 利息收入	47	0	0	0	0	0	0	0	47
0723170103 租金收入	131,650	0	0	0	0	0	0	0	131,650
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	655,722	0	0	0	0	0	0	0	655,722
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08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08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	147,165,899	0	0	0	200,000	0	0	0	147,365,899	17,271,644
本年度	147,165,899	0	0	0	200,000	0	0	0	147,365,899	17,271,644
一、本年度經費	137,727,356	0	0	0	200,000	0	0	0	137,927,356	17,271,644
3423174100 矯正業務	137,727,356	0	0	0	200,000	0	0	0	137,927,356	17,271,644
二、統籌科目	9,438,543	0	0	0	0	0	0	0	9,438,543	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,432,693	0	0	0	0	0	0	0	8,432,693	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	331,776,136	2 負債	25,805,155
11 流動資產	25,775,155	21 流動負債	6,260,233
110103 專戶存款	25,575,155	210302 應付代收款	6,260,233
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,544,922
14 固定資產	305,757,126	280301 存入保證金	2,297,357
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	17,247,565
140201 土地改良物	50,297,302	3 淨資產	305,970,981
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,415,660	31 資產負債淨額	305,970,981
140401 房屋建築及設備	519,219,529	310101 資產負債淨額	305,970,981
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-258,912,911		
140501 機械及設備	115,098,019		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-101,064,514		
140601 交通及運輸設備	14,740,626		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,498,912		
140701 雜項設備	34,426,605		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,506,709		
16 無形資產	13,855		
160101 權利	1,575		
160102 電腦軟體	12,280		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	331,776,136	合 計	331,776,136

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,853,001	148,154,066
公庫撥入數	15,735,844	147,365,899
財產收益	43,675	131,697
其他收入	73,482	656,470
支出	17,169,574	158,298,966
繳付公庫數	117,157	788,167
人事支出	12,413,145	127,232,856
業務支出	3,271,699	19,247,583
獎補助支出	0	44,000
財產損失	0	12,819
折舊、折耗及攤銷	1,367,573	10,973,541
收支餘絀	-1,316,573	-10,144,900

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08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	-310,892	1,881,642
房屋建築及設備	519,219,529	-252,487,579	0	0	-6,425,332	260,306,618
機械及設備	115,027,718	-98,747,480	313,138	242,837	-2,317,034	14,033,505
交通及運輸設備	15,353,432	-10,346,887	15,000	627,806	-152,025	4,241,714
雜項設備	34,352,741	-29,013,198	484,787	410,923	-493,511	4,919,896
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,295	0	0	720	0	1,575
小計	754,626,768	-438,699,912	812,925	1,282,286	-9,698,794	305,758,701
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	5,280	0	12,280
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	5,280	0	12,280
合計	754,644,328	-438,699,912	812,925	1,287,566	-9,698,794	305,770,981

備註：

11208

1. 本年度資本資產成本變動增加數812,925元=預算採購增加數641,460元+其他依財產規制移入、受贈等增加數171,465元。

2. 設備及投資預算執行增加數641,460元=本年度預算執行數641,460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08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641,460元，較設備及投資預算執行數641,460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08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	788,167	147,365,899	148,154,066	收入
	-	147,365,899	147,365,899	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	131,697	-	131,697	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	656,470	-	656,470	其他收入
歲出	147,165,899	11,133,067	158,298,966	支出
	-	788,167	788,167	繳付公庫數
人事費	127,232,856	-	127,232,856	人事支出
業務費	19,247,583	-	19,247,583	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	641,460	-641,460	-	
	-	12,819	12,819	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,973,541	10,973,541	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-146,377,732	136,232,832	-10,144,900	收支餘絀

備註：

11208:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數147,165,899元+零用金200,000元=147,365,899元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數788,167元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數641,460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10,973,541元。