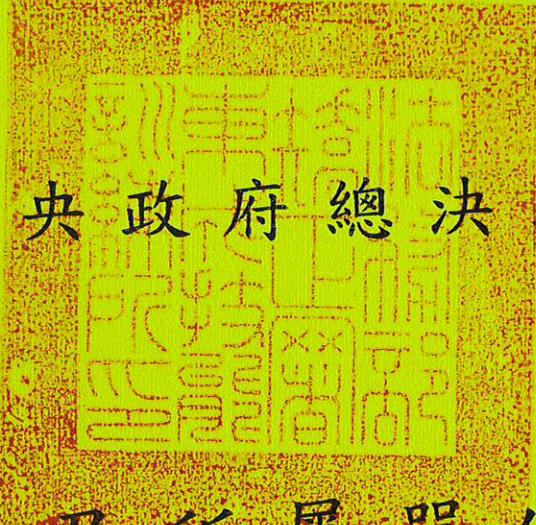


12-5-30

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署東成技能訓練所分決算

矯正署東成技能訓練所 編印

# 矯正署東成技能訓練所111年度分決算

## 目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	28-29
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	30-33
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	無
 三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	34
2. 收入支出表·····	35
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	36
(2) 土地明細表·····	37
(3) 土地改良物明細表·····	38
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	39
(5) 房屋建築及設備明細表·····	40
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	41
(7) 機械及設備明細表·····	42
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	43
(9) 交通及運輸設備明細表·····	44
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	45
(11) 雜項設備明細表·····	46
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	47
(13) 權利明細表·····	48
(14) 電腦軟體明細表·····	49
(15) 債權憑證明細表·····	50

(16) 待抵銷債權憑證明細表·····	51
(17) 應付代收款明細表·····	52
(18) 存入保證金明細表·····	53-59
(19) 應付保管款明細表·····	60
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	62-63
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

#### 四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	64
2. 現金出納表·····	65
3. 國有財產目錄總表·····	66
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

# 矯正署東成技能訓練所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：預算數新臺幣（以下同）1,177,000 元，實現數 1,162,682 元，決算數 1,162,682 元，較預算數短收 14,318 元，執行率 98.78%，茲分項說明如下：

(1)賠償收入：預算數 73,000 元，實現數 39,207 元，決算數 39,207 元，較預算數短收 33,793 元，執行率 53.71%，係因積極督促合約廠商履約，致使廠商違約情形較少。

(2)財產孳息：預算數 128,000 元，決算數 120,917 元，較預算數短收 7,083 元，執行率 94.47%，主要係按合約收取太陽能發電系統權利金收入及配電站場地租金等收入。

(4)廢舊物資售價：預算數 79,000 元，決算數 40,100 元，較預算數短收 38,900 元，執行率 50.76%，係報廢財物較少，標售金額較預算數減少所致。

(5)雜項收入：預算數 897,000 元，決算數 962,458 元，較預算數超收 65,458 元，執行率 107.30%，主要係借用宿舍人數較預期增加所致。

#### 2、歲出部分：

矯正業務：預算數 197,976,000 元，實現數 197,976,000 元，決算數 197,976,000 元，執行率 100.00%。

#### (二) 平衡表科目之金額及內容之簡述

1、專戶存款 23,117,231 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。

2、應收帳款 246,148 元，係未完成追繳違反政府採購法廠商押標金。

2、土地 20,373,751 元，係本所經管土地 5 筆。

3、土地改良物 50,297,302 元，係本所經管圍牆、球場等共 17 座(個)。

4、累計折舊—土地改良物-48,104,768 元，係土地改良物累計折舊。

5、房屋建築及設備 519,219,529 元，係本所經管建築物及附屬建物 164 棟(個)。

6、累計折舊—房屋建築及設備-252,487,579 元，係房屋建築及設備累計折舊。

7、機械及設備 115,027,718 元，係本所經管電腦設備及醫療設備等。

8、累計折舊—機械及設備-98,747,480 元，係機械及設備累計折舊。

9、交通及運輸設備 15,353,432 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備等。

# 矯正署東成技能訓練所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

- 10、累計折舊—交通及運輸設備-10,346,887 元，係交通及運輸設備累計折舊。
- 11、雜項設備 34,352,741 元，係本所經管辦公設備、空調設備等。
- 12、累計折舊—雜項設備-29,013,198 元，係雜項設備累計折舊。
- 13、權利 2,295 元，係本所地下水使用權利。
- 14、電腦軟體 17,560 元，係本所行動接見用軟體。
- 15、應付代收款 4,566,095 元，係代收員工健保費等、收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。
- 16、存入保證金 2,693,700 元，係履約保證金及保固保證金。
- 17、應付保管款 15,857,436 元，係收容人寄存款(含孳息)。
- 18、資產負債淨額 316,190,564 元。
- 19、債權憑證(待抵銷債權憑證)1 元，係追繳違反政府採購法廠商押標金，經移送行政執行分署取得之債權憑證。

### 二、 財務狀況之分析

#### (一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產		339,307,795	353,320,364	(14,012,569)	3.97%	
流動資產		23,363,379	23,097,476	265,903	1.15%	
專戶存款		23,117,231	23,097,476	19,755	0.09%	
固定資產		315,924,561	330,194,033	(14,269,472)	4.32%	
土地		20,373,751	20,373,751	-	-	
土地改良物		50,297,302	50,297,302	-	-	
累計折舊—土地改良物		(48,104,768)	(47,638,430)	(466,338)	0.98%	
房屋建築及設備		519,219,529	519,219,529	-	-	

# 矯正署東成技能訓練所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

累計折舊—房屋 建築及設備	(252,487,579)	(242,828,989)	(9,658,590)	3.98%	
機械及設備	115,027,718	114,537,504	490,214	0.43%	
累計折舊—機械 及設備	(98,747,480)	(95,117,041)	(3,630,439)	3.82%	
交通及運輸設備	15,353,432	18,564,168	(3,210,736)	17.30%	
累計折舊—交通 及運輸設備	(10,346,887)	(12,448,612)	2,101,725	16.88%	
雜項設備	34,352,741	33,832,919	519,822	1.54%	
累計折舊—雜項 設備	(29,013,198)	(28,598,068)	(415,130)	1.45%	
無形資產	19,855	28,855	(9,000)	31.19%	本年度水權及電腦 軟體攤提費用。
權利	2,295	3,375	(1,080)	32.00%	本年度水權攤提費 用。
電腦軟體	17,560	25,480	(7,920)	31.08%	本年度行動接見軟 體攤提費用。
<b>負債</b>	23,117,231	23,097,476	19,755	0.09%	
流動負債	4,566,095	3,963,628	602,467	15.20%	
應付代收款	4,566,095	3,963,628	602,467	15.20%	
其他負債	18,551,136	19,133,848	(582,712)	3.05%	
存入保證金	2,693,700	3,146,350	(452,650)	14.39%	
應付保管款	15,857,436	15,987,498	(130,062)	0.81%	
<b>淨資產</b>	316,190,564	330,222,888	(14,032,324)	4.25%	
資產負債淨額	316,190,564	330,222,888	(14,032,324)	4.25%	
<b>附註</b>	1	0	1	100.00%	
債權憑證(待抵銷 債權憑證)	1	0	1	100.00%	追繳違反政府採購 法廠商押標金之債 權憑證。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無

# 矯正署東成技能訓練所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本所工作計畫係依據法務部 111 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

#### (二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 辦理矯正業務行政管理工作。</li><li>2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。</li><li>3. 矯正機關便民線上服務建置計畫</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。</li><li>2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。</li><li>3. (1) 賡續提供行動接見服務，依據使用者意見回饋，優化系統使用者介面。 (2) 擴增接見服務對象，增加辯護人等可於便民預約接見網站辦理接見之預約、申辦進度及結果之查詢。 (3) 強化行動接見系統之備援機制、擴增網路備援等。 (4) 配合相關法令進行功能擴增。</li></ol>	<p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p>	

#### 四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

矯正署東成  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	73,000	0	73,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	73,000	0	73,000
		02		0423170300-3 賠償收入	73,000	0	73,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	73,000	0	73,000
04				0700000000-9 財產收入	207,000	0	207,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	207,000	0	207,000
		01		0723170100-0 財產孳息	128,000	0	128,000
			02	0723170103-9 租金收入	128,000	0	128,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	79,000	0	79,000
07				1200000000-8 其他收入	897,000	0	897,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	897,000	0	897,000
		01		1223170200-4 雜項收入	897,000	0	897,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	897,000	0	897,000
				經常門小計	1,177,000	0	1,177,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,177,000	0	1,177,000

技能訓練所  
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
39,207	0	0	39,207	-33,793	53.71
39,207	0	0	39,207	-33,793	53.71
39,207	0	0	39,207	-33,793	53.71
39,207	0	0	39,207	-33,793	53.71
161,017	0	0	161,017	-45,983	77.79
161,017	0	0	161,017	-45,983	77.79
120,917	0	0	120,917	-7,083	94.47
120,917	0	0	120,917	-7,083	94.47
40,100	0	0	40,100	-38,900	50.76
962,458	0	0	962,458	65,458	107.30
962,458	0	0	962,458	65,458	107.30
962,458	0	0	962,458	65,458	107.30
962,458	0	0	962,458	65,458	107.30
1,162,682	0	0	1,162,682	-14,318	98.78
0	0	0	0	0	
1,162,682	0	0	1,162,682	-14,318	98.78

矯正署東成  
歲出政事  
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	200,177,494	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	197,976,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,201,494	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	12,279,583	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,164,803	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	114,780	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,852,350	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,852,350	0	0	0
						0	0	0
				合計	214,309,427	0	0	0
						0	0	0

技能訓練所  
別決算表  
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
200,177,494	200,177,494	0	0	100.00
	0	200,177,494		
197,976,000	197,976,000	0	0	100.00
	0	197,976,000		
2,201,494	2,201,494	0	0	100.00
	0	2,201,494		
12,279,583	12,279,583	0	0	100.00
	0	12,279,583		
12,164,803	12,164,803	0	0	100.00
	0	12,164,803		
114,780	114,780	0	0	100.00
	0	114,780		
1,852,350	1,852,350	0	0	100.00
	0	1,852,350		
1,852,350	1,852,350	0	0	100.00
	0	1,852,350		
214,309,427	214,309,427	0	0	100.00
	0	214,309,427		

矯正署東成  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	197,976,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	196,622,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,354,000	0	0	0	0	0
						0	-259,204	-259,204		
						0	259,204	259,204		
		02		3423174100-5 矯正業務	196,622,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	158,029,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	38,539,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	54,000	0	0	0	0	0
						0	-265,204	-265,204		
						0	6,000	6,000		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,354,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,354,000	0	0	0	0	0
						0	259,204	259,204		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,852,350	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,852,350	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,852,350	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,164,803	0	0	0	0	0
				10 人事費	12,164,803	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

技能訓練所  
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
197,976,000	197,976,000	0	0	100.00
	0	197,976,000		
196,362,796	196,362,796	0	0	100.00
	0	196,362,796		
1,613,204	1,613,204	0	0	100.00
	0	1,613,204		
196,362,796	196,362,796	0	0	100.00
	0	196,362,796		
158,029,000	158,029,000	0	0	100.00
	0	158,029,000		
38,273,796	38,273,796	0	0	100.00
	0	38,273,796		
60,000	60,000	0	0	100.00
	0	60,000		
1,613,204	1,613,204	0	0	100.00
	0	1,613,204		
1,613,204	1,613,204	0	0	100.00
	0	1,613,204		
1,852,350	1,852,350	0	0	100.00
	0	1,852,350		
1,852,350	1,852,350	0	0	100.00
	0	1,852,350		
1,852,350	1,852,350	0	0	100.00
	0	1,852,350		
12,164,803	12,164,803	0	0	100.00
	0	12,164,803		
12,164,803	12,164,803	0	0	100.00
	0	12,164,803		

矯正署東成  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	12,164,803	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,201,494	0	0	0
				10 人事費	2,201,494	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	114,780	0	0	0
				10 人事費	114,780	0	0	0
				經常門小計	2,316,274	0	0	0
				統籌科目小計	16,333,427	0	0	0
				合計	214,309,427	0	0	0
						0	0	0

技能訓練所  
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
12,164,803	12,164,803	0	0	100.00
	0	12,164,803		
2,201,494	2,201,494	0	0	100.00
	0	2,201,494		
2,201,494	2,201,494	0	0	100.00
	0	2,201,494		
114,780	114,780	0	0	100.00
	0	114,780		
114,780	114,780	0	0	100.00
	0	114,780		
2,316,274	2,316,274	0	0	100.00
	0	2,316,274		
16,333,427	16,333,427	0	0	100.00
	0	16,333,427		
214,309,427	214,309,427	0	0	100.00
	0	214,309,427		

矯正署東成  
歲出用途別  
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	158,029,000	38,273,796	60,000	0	196,362,796
		02		3423174100-5 矯正業務	158,029,000	38,273,796	60,000	0	196,362,796
				小計	158,029,000	38,273,796	60,000	0	196,362,796
				合計	158,029,000	38,273,796	60,000	0	196,362,796

技能訓練所

決算分析表

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,613,204	0	1,613,204	197,976,000	
0	1,613,204	0	1,613,204	197,976,000	1.以業務費支出臨時人員111年年終獎金183,266元，用途別為臨時人員酬金。
0	1,613,204	0	1,613,204	197,976,000	
0	1,613,204	0	1,613,204	197,976,000	

矯正署東成  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	158,029,000		
1015 法定編制人員待遇	97,380,448		
1020 約聘僱人員待遇	455,920		
1025 技工及工友待遇	1,480,830		
1030 獎金	22,326,081		
1035 其他給與	2,562,220		
1040 加班值班費	14,721,158		
1050 退休離職儲金	9,858,419		
1055 保險	9,243,924		
20業務費	38,273,796		
2003 教育訓練費	29,250		
2006 水電費	3,341,024		
2009 通訊費	359,908		
2018 資訊服務費	137,600		
2024 稅捐及規費	52,912		
2027 保險費	40,887		
2033 臨時人員酬金	2,001,281		
2036 按日按件計資酬金	569,850		
2045 國內組織會費	11,800		
2051 物品	3,144,335		
2054 一般事務費	5,380,623		
2057 給養費	17,693,758		
2063 房屋建築養護費	2,198,940		
2066 車輛及辦公器具養護費	635,550		
2069 設施及機械設備養護費	2,269,349		
2072 國內旅費	351,969		
2084 短程車資	760		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	1,613,204		
3020 機械設備費	60,000		
3035 雜項設備費	1,553,204		
40獎補助費	60,000		
4085 獎勵及慰問	60,000		
小  計	197,976,000		

技能訓練所  
 決算累計表  
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				158,029,000
				97,380,448
				455,920
				1,480,830
				22,326,081
				2,562,220
				14,721,158
				9,858,419
				9,243,924
				38,273,796
				29,250
				3,341,024
				359,908
				137,600
				52,912
				40,887
				2,001,281
				569,850
				11,800
				3,144,335
				5,380,623
				17,693,758
				2,198,940
				635,550
				2,269,349
				351,969
				760
				54,000
				1,613,204
				60,000
				1,553,204
				60,000
				60,000
				197,976,000

矯正署東成  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
合 計	197,976,000		

技能訓練所  
決算累計表  
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				197,976,000

矯正署東成  
繳付公庫  
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,162,682	0	0
本年度	1,162,682	0	0
0423170301 一般賠償收入	39,207	0	0
0723170103 租金收入	120,917	0	0
0723170500 廢舊物資售價	40,100	0	0
1223170210 其他雜項收入	962,458	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0



矯正署東成  
公庫撥入  
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	214,309,427	0	0	0
本年度	214,309,427	0	0	0
一、本年度經費	197,976,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	197,976,000	0	0	0
二、統籌科目	16,333,427	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,201,494	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,164,803	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	114,780	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,852,350	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

技能訓練所  
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	214,309,427	0
0	0	0	214,309,427	0
0	0	0	197,976,000	0
0	0	0	197,976,000	0
0	0	0	16,333,427	0
0	0	0	2,201,494	0
0	0	0	12,164,803	0
0	0	0	114,780	0
0	0	0	1,852,350	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署東成技能訓練所  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-33,793	-46.29	積極督促合約廠商履約，至使違約情形較少。
	0723170103-9 租金收入	-7,083	-5.53	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-38,900	-49.24	本年度拍賣廢舊物資較少，收入減少。
	1223170210-8 其他雜項收入	65,458	7.30	
	小計	-14,318	-1.22	
	本年度合計	-14,318	-1.22	

本 頁 空 白

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	98,847,000	0	98,847,000	97,380,448
四、約聘僱人員待遇	1,047,000	0	1,047,000	455,920
五、技工及工友待遇	2,391,000	0	2,391,000	1,480,830
六、獎金	21,005,000	0	21,005,000	22,326,081
七、其他給與	2,719,000	0	2,719,000	2,562,220
八、加班值班費	13,522,000	0	13,522,000	14,721,158
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	9,885,000	0	9,885,000	9,858,419
十一、保險	8,613,000	0	8,613,000	9,243,924
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	158,029,000	0	158,029,000	158,029,000

技能訓練所

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,466,552	-1.48	148	138	
-591,080	-56.45	0	0	係因本年度雇用職務代理人人數減少，致使支出減少。
-910,170	-38.07	6	3	係因本年度2員駕駛離退，致使支出減少。
1,321,081	6.29	0	0	1.考績獎金9,818,941元。2.特殊功勳獎賞35,000元。3.年終工作獎金12,472,140元。
-156,780	-5.77	0	0	
1,199,158	8.87	0	0	
0		0	0	
-26,581	-0.27	0	0	
630,924	7.33	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數360,724元。2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用臨時人員3人，決算數2,001,585元。3.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數632,000元。
0	0.00	154	141	

矯正署東成  
補、捐(獎)助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			60,000	60,000	0
6.獎勵及慰問			60,000	60,000	0
退職(休)人員	退休人員三節慰問金	矯正業務	60,000	60,000	0
	小 計		60,000	60,000	0
	合 計		60,000	60,000	0

技能訓練所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
60,000	0						0		
60,000	0						0		
60,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
60,000	0						0		
60,000	0						0		

矯正署東成  
歲出按職能及經  
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	176,933	35,703	0	0	0	60
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	162,801	35,703	0	0	0	60
04教育	1,852	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	12,280	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0



矯正署東成  
歲出按職能及經  
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0



# 矯正署東成技能訓練所

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	339,061,647	353,320,364	2 負債	23,117,231	23,097,476
11 流動資產	23,117,231	23,097,476	21 流動負債	4,566,095	3,963,628
110103 專戶存款	23,117,231	23,097,476	210302 應付代收款	4,566,095	3,963,628
14 固定資產	315,924,561	330,194,033	28 其他負債	18,551,136	19,133,848
140101 土地	20,373,751	20,373,751	280301 存入保證金	2,693,700	3,146,350
140201 土地改良物	50,297,302	50,297,302	280401 應付保管款	15,857,436	15,987,498
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-48,104,768	-47,638,430	3 淨資產	315,944,416	330,222,888
140401 房屋建築及設備	519,219,529	519,219,529	31 資產負債淨額	315,944,416	330,222,888
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-252,487,579	-242,828,989	310101 資產負債淨額	315,944,416	330,222,888
140501 機械及設備	115,027,718	114,537,504			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-98,747,480	-95,117,041			
140601 交通及運輸設備	15,353,432	18,564,168			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-10,346,887	-12,448,612			
140701 雜項設備	34,352,741	33,832,919			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-29,013,198	-28,598,068			
16 無形資產	19,855	28,855			
160101 權利	2,295	3,375			
160102 電腦軟體	17,560	25,480			
合 計	339,061,647	353,320,364	合 計	339,061,647	353,320,364

備註：

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111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	215,682,524	211,037,367	4,645,157
公庫撥入數	214,309,427	209,799,343	4,510,084
罰款及賠償收入	39,207	10,791	28,416
規費收入	0	4	-4
財產收益	161,017	236,049	-75,032
捐獻及贈與收入	210,415	0	210,415
其他收入	962,458	991,180	-28,722
支出	230,873,392	225,302,135	5,571,257
繳付公庫數	1,162,682	1,238,024	-75,342
人事支出	174,362,427	171,320,343	3,042,084
業務支出	38,273,796	36,782,194	1,491,602
獎補助支出	60,000	58,000	2,000
財產損失	49,423	115,252	-65,829
折舊、折耗及攤銷	16,965,064	15,788,322	1,176,742
收支餘絀	-15,190,868	-14,264,768	-926,100

矯正署東成技能訓練所

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,117,231	
			本年度部分		23,117,231	
			01 國庫存款	2,697,864		
			02 專戶存款	20,419,367		
			總計		23,117,231	

矯正署東成技能訓練所

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,373,751	
			本年度部分		20,373,751	
			總計		20,373,751	

矯正署東成技能訓練所

土地改良物明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		50,297,302	
			本年度部分		50,297,302	
			總 計		50,297,302	

矯正署東成技能訓練所  
 累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		48,104,768	
			本年度部分		48,104,768	
			總計		48,104,768	

矯正署東成技能訓練所  
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		519,219,529	
			本年度部分		519,219,529	
			總計		519,219,529	

矯正署東成技能訓練所  
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		252,487,579	
			本年度部分		252,487,579	
			總計		252,487,579	

矯正署東成技能訓練所

機械及設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		114,534,993	
			本年度部分		114,534,993	
			預算性質部分		492,725	
			本年度部分		492,725	
			111		492,725	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	492,725		
			矯正業務			
			總計		115,027,718	

矯正署東成技能訓練所  
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		98,747,480	
			本年度部分		98,747,480	
			總計		98,747,480	

矯正署東成技能訓練所  
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,303,448	
			本年度部分		15,303,448	
			預算性質部分		49,984	
			本年度部分		49,984	
			111		49,984	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	49,984		
			矯正業務			
			總    計		15,353,432	

矯正署東成技能訓練所  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,346,887	
			本年度部分		10,346,887	
			總計		10,346,887	

矯正署東成技能訓練所

雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,282,246	
			本年度部分		33,282,246	
			預算性質部分		1,070,495	
			本年度部分		1,070,495	
			111		1,070,495	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,070,495		
			總 計		34,352,741	

矯正署東成技能訓練所  
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,013,198	
			本年度部分		29,013,198	
			總計		29,013,198	

矯正署東成技能訓練所

權利明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,295	
			本年度部分		2,295	
			總 計		2,295	

矯正署東成技能訓練所

電腦軟體明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,560	
			本年度部分		17,560	
			總 計		17,560	

矯正署東成技能訓練所

債權憑證明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			本年度部分			1
			111			1
			一百一十一年度			
111	12	31	300322 轉帳傳票 收到佳穎企業社妨害投標未遂案追繳 押標金債權憑證	1		
			總 計			1

矯正署東成技能訓練所  
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			99 其他	1		
			總計			1

矯正署東成技能訓練所

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,566,095	
			本年度部分		4,547,195	
			02 公(眷)保費扣繳款	108		
			03 勞保費扣繳款	264		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,718		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	567		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	271		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	1,236		
			39 矯正公益補助費	2,453,437		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	218,565		
			42 收容人飲食補助費	1,847,998		
			111 一百一十一年度		23,031	
			17 法院扣押款項	23,031		
111	12	05	100377 收入傳票 收到收容人林文彥扣押款	18,837		
111	12	09	100384 收入傳票 收到收容人蔡皓旭扣押款	4,194		
			以前年度部分		18,900	
			110 一百一十年度		18,900	
			16 捐贈款	18,900		
110	04	19	100119 收入傳票	18,900		

矯正署東成技能訓練所

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到合作社資源回收捐贈款(花燈)			
			總計		4,566,095	

矯正署東成技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,693,700	
			本年度部分		1,462,600	
			111 一百一十一年度		1,462,600	
			02 履約保證金	1,284,000		
111	06	24	100193 收入傳票 收到百鑫企業有限公司繳入111年下半年收容人副食費海鮮類履約保證金 1110701-1111231 29097756 百鑫企業有限公司	22,500		
111	06	24	100194 收入傳票 收到冠源企業社繳入111年下半年收容人副食費素食豆製類履約保證金11 10701-1111231 91135219 冠源企業社	35,000		
111	06	27	100196 收入傳票 收到富統肉品行繳入111年下半年收容人副食費雞鴨肉類履約保證金1110 701-1111231 78759177 富統肉品行	90,000		
111	07	06	100208 收入傳票 收到永泰蛋行繳入111年下半年收容人副食費雞蛋類履約保證金1110701- 1111231 93626113 永泰蛋行卓基文	20,000		
111	07	06	100208 收入傳票 收到佳景貿易有限公司繳入111年下半年收容人副食費水果類履約保證金 1110701-1111231 佳景貿易有限公司	7,500		
111	07	06	100208 收入傳票 收到佳景貿易有限公司繳入111年下半年收容人副食費蔬菜類履約保證金 1110701-1111231 佳景貿易有限公司	120,000		
111	07	06	100208 收入傳票 收到鴻元食品行繳入111年下半年收容人副食費南北雜貨類履約保證金11 10701-1111231 10785682 鴻元食品行黃冠維	100,000		
111	07	06	100208 收入傳票 收到鴻元食品行繳入111年下半年收容人副食費加工食品類履約保證金11	75,000		

矯正署東成技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	15	10701-1111231 10785682 鴻元食品行黃冠維  100225 收入傳票 收到中興食品行繳入111年下半年收 容人副食費豬肉類履約保證金111070 1-1111231 85571563 中興食品行張文馨	50,000		
111	08	09	100250 收入傳票 收到九太科技股份有限公司高雄分金 公司繳入111-113年有線電視履約保 證金1110901-1130831 13062226 九太科技股份有限公司	18,000		
111	08	17	100259 收入傳票 收到詮宏企業社存入111年下半年收 容人副食品罐頭醬菜類履約保證金11 10803-1111231 17477112 詮宏企業社范佐奎	45,000		
111	11	08	100341 收入傳票 0 收到台東大都會計程車行存入收 容 人外醫載送履約保證金1110701-1120 630 93627443 台東大都會計程車行	14,000		
111	11	08	100341 收入傳票 收到天信物流有限公司存入112年度 文具用品履約保證金1120101-112123 1 28304784 天信物流有限公司	19,000		
111	11	14	100346 收入傳票 收到詠源順環保有限公司存入112年 廢食用油標售履約保證金1120101-11 21231 詠源順環保有限公司	2,000		
111	11	24	100368 收入傳票 收到展欣農產有限公司存入112年上 半年收容人副食水果類履約保證金11 20101-1120630 展欣農產有限公司	8,000		
111	12	05	100379 收入傳票 收到原鄉企業社112年度清潔用品履 約保證金1120101-1121231 48582883 原鄉企業社鄭良勇	35,000		
111	12	09	100383 收入傳票 收到永嘉西藥房112年代購收容人藥 品履約保證金1120101-1121231 22847305 永嘉西藥行有限公司	61,000		

矯正署東成技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	12	15	100391 收入傳票 收到金彩冷凍食品行112年收容人副 食費加工食品履約保證金1120101-11 20630 金彩冷凍食品行	71,000			
111	12	15	100391 收入傳票 收到永泰蛋行112年收容人副食費雞 蛋履約保證金1120101-1120630 93626113 永泰蛋行卓基文	20,000			
111	12	19	100397 收入傳票 收到鴻元食品行112年上半年收容人 副食費罐頭醬菜履約保證金1120101- 1120630 10785682 鴻元食品行黃冠維	47,000			
111	12	19	100397 收入傳票 收到百蠱企業有限公司112年上半年 收容人副食費海鮮類履約保證金1120 101-1120630 29097756 百蠱企業有限公司	20,000			
111	12	19	100397 收入傳票 收到佳和醫事放射所112年X光照射判 讀履約保證金1120101-1121231 72178321 佳和醫事放射所張文虎	4,000			
111	12	22	100401 收入傳票 收到冠成商行112年收容人副食費素 食豆製品履約保證金1120101-112063 0 25854975 冠成商行陳冠年	31,000			
111	12	22	100401 收入傳票 收到詮宏企業社112年收容人副食費 南北雜貨履約保證金1120101-112063 0 17477112 詮宏企業社范佐奎	127,000			
111	12	22	100401 收入傳票 收到富統肉品行112年收容人副食費 雞鴨肉類履約保證金1120101-112063 0 78759177 富統肉品行	118,000			
111	12	22	100401 收入傳票 收到展欣農產有限公司112年收容人 副食費蔬菜履約保證金1120101-1120 630 展欣農產有限公司	124,000			
			03 保固保證金		178,600		
111	01	14	100016 收入傳票	13,000			

矯正署東成技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	21	收到冠鈺營造有限公司行政大樓地下停車場修繕保固保證金1101227-1111226 42587051 冠鈺營造有限公司			
111	01	21	300023 轉帳傳票 將昶順土木包工業視察室浴廁整建工程履約保金轉保固金1110112-1130111 81297967 昶順土木包工業仲偉伶	19,000		
111	04	22	300128 轉帳傳票 將虹發科技有限公司掌形機差勤系統履約保證金轉保固金1110408-1120407 97240688 虹發科技有限公司	5,300		
111	05	12	300146 轉帳傳票 將昶順土木包工業RC化糞池履約保證金轉保固金1110503-1120502 81297967 昶順土木包工業仲偉伶	9,600		
111	06	24	300169 轉帳傳票 將奕捷企業社卡啦OK機5台履約保證金轉保固金1110607-1120606 82400840 奕捷企業社	5,000		
111	08	15	300208 轉帳傳票 將強悍企業社緊急發電機引擎拆解維修案履約保證金轉保固金1110727-1120726 81394406 強悍企業社孫素珍	28,000		
111	09	01	300225 轉帳傳票 將進昇土木包工業蒸氣鍋爐維修案履約保證金轉保固金1110812-1120811 37609484 進昇土木包工業	28,000		
111	10	18	100319 收入傳票 收到巧鉅實業社數位化監控設備材料保固金1111005-1131004 巧鉅實業社	10,000		
111	11	08	100341 收入傳票 收到進昇土木包工業存入廚餘過濾及油水分離槽保固保證金1111103-1121102 37609484 進昇土木包工業	8,700		
111	12	19	300296 轉帳傳票 將裕旻機電工程有限公司高低壓電氣設備汰換履約保證金轉保固金1111206-1121205 16467381 裕旻機電工程有限公司	26,000		
111	12	31	300307 轉帳傳票	26,000		



矯正署東成技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	08	12	100283 收入傳票 收到宜東機電顧問股份有限公司存入 110-111年發電機維護保養及緊急搶 修案履約保證金110.08.04-111.12.3 1 16896480 宜東機電顧問股份有限 公司	13,000			
110	10	19	100358 收入傳票 收到詠源順環保有限公司存入111年 廢食用油標售履約保證金1110101-11 11231 詠源順環保有限公司	2,000			
110	11	08	100385 收入傳票 收到鐵支環保企業社111年廚餘委外 清運履約保證金1110101-1111231 47764956 鐵支環保科技企業社王 文華	24,000			
110	11	08	100386 收入傳票 收到永嘉西藥行有限公司111年代購 收容人藥品履約保證金1110101-1111 231 22847305 永嘉西藥行有限公司	72,000			
110	11	10	100387 收入傳票 收到達亨環保111年一般垃圾委外清 運履約保證金1110101-1111231 80723582 達亨環保科技有限公司	28,000			
110	11	22	100402 收入傳票 收到翰銓醫材生技有限公司111年東 區矯正機關試卡履約保證金1110101- 1111231 27600246 翰銓醫材生技有限公司	2,200			
110	11	22	100403 收入傳票 收到原鄉企業社111年清潔用品履約 保證金1110101-1111231 48582883 原鄉企業社鄭艮勇	32,000			
110	12	15	100436 收入傳票 收到宜新醫療器材有限公司存入111 年東區矯正機關材聯合採購履約保證 金111.01.01-111.12.31 86431041 宜新醫療器材有限公司	12,000			
110	12	17	100444 收入傳票 收到瑞春藥業有限公司111年東區藥 品聯合採購案履約保證金111.01.01- 111.12.31 22304843 瑞春藥業有限公司	7,000			
110	12	22	100450 收入傳票 收到天信物流有限公司存入111年文	14,000			

矯正署東成技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	31	具類採購履約保證金1110101-111123 1 28304784 天信物流有限公司  300308 轉帳傳票 4,000 將佳和醫事放射所110年度東區矯正 機關X光照射及判讀採購案履約保證 金轉入111年度履約保證金1110101 -1111231 72178321 佳和醫事放射所張文虎  03 保固保證金		196,900	
110	08	11	300186 轉帳傳票 18,000 退還永和順股份有限公司(通用鎖)履 約保證金轉入保固金1100726-112072 5 11189803 永和順股份有限公司			
110	12	02	300272 轉帳傳票 6,900 將永和順股份有限公司通用鎖一批履 約保證金轉存保固保證金1101116-11 21115 11189803 永和順股份有限公司			
110	12	17	100445 收入傳票 172,000 收到浩宇資訊社數位化監控系統設備 及材料保固金110.12.13-112.12.12 浩宇資訊社			
			總 計		2,693,700	

矯正署東成技能訓練所

應付保管款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,857,436	
			本年度部分		15,857,436	
			08 勞作金(計息部分)	3,412,585		
			10 收容人寄存款(計息部分)	12,159,014		
			11 收容人保管金孳息	285,837		
			總計		15,857,436	

矯正署東成  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	20,373,751	0
土地改良物	50,297,302	-47,638,430
房屋建築及設備	519,219,529	-242,828,989
機械及設備	114,537,504	-95,117,041
交通及運輸設備	18,564,168	-12,448,612
雜項設備	33,832,919	-28,598,068
收藏品及傳承資產	0	0
權利	3,375	0
小  計	756,828,548	-426,631,140
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	25,480	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小  計	25,480	0
合  計	756,854,028	-426,631,140

備註：

本年度成本變動增加數2,736,015元＝預算採購增加金額1,613,204元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,122,811元。

技能訓練所  
耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	20,373,751
0	0	-466,338	2,192,534
0	0	-9,658,590	266,731,950
1,199,129	708,915	-3,630,439	16,280,238
221,984	3,432,720	2,101,725	5,006,545
1,314,902	795,080	-415,130	5,339,543
0	0	0	0
0	1,080	0	2,295
2,736,015	4,937,795	-12,068,772	315,926,856
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	7,920	0	17,560
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	7,920	0	17,560
2,736,015	4,945,715	-12,068,772	315,944,416

矯正署東成技能訓練所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,162,682	214,519,842	215,682,524	收入
	-	214,309,427	214,309,427	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	39,207	-	39,207	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	161,017	-	161,017	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	210,415	210,415	捐獻及贈與收入
其他收入	962,458	-	962,458	其他收入
歲出	214,309,427	16,563,965	230,873,392	支出
	-	1,162,682	1,162,682	繳付公庫數
人事費	174,362,427	-	174,362,427	人事支出
業務費	38,273,796	-	38,273,796	業務支出
獎補助費	60,000	-	60,000	獎補助支出
設備及投資	1,613,204	-1,613,204	-	
	-	49,423	49,423	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,965,064	16,965,064	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-213,146,745	197,955,877	-15,190,868	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數214,309,427元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係以矯正公益等補助費購置卡拉OK伴唱機等設備210,415元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,162,682元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,613,204元，已列入資產科目，爰予調減。

5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值49,423元。

6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數16,965,064元。

矯正署東成技能訓練所  
現金出納表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,097,476
(一).專戶存款	23,097,476
二、本期收入	199,600,188
(一).本年度歲入	1,162,682
1.實現數	1,162,682
(1).其他	1,162,682
(二).應付代收款淨增(減)數	602,467
(三).存入保證金淨增(減)數	-452,650
(四).應付保管款淨增(減)數	-130,062
(五).公庫撥入數	214,309,427
1.本年度歲出撥款	214,309,427
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-15,891,676
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-15,891,676
(1).財產交易利益(損失)	-49,423
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	210,415
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-16,965,064
(4).其他影響非流動資產之項目	912,396
收 項 總 計	222,697,664
付項	
一、本期支出	199,580,433
(一).本年度歲出	214,309,427
1.實現數	214,309,427
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,613,204
(2).其他	212,696,223
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-15,882,676
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-9,000
(四).繳付公庫數	1,162,682
1.本年度歲入繳庫	1,162,682
二、本期結存	23,117,231
(一).專戶存款	23,117,231
付 項 總 計	222,697,664

矯正署東成技能訓練所

國有財產目錄總表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	5	20,373,751	
		公頃	10.609460		
土地改良物		個	17	2,192,534	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	266,731,950	
		平方公尺	22,802.17		
	宿舍	棟	38		
		平方公尺	5,097.89		
	其他	個	110		
機械及設備		件	880	16,280,238	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,006,545	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	163		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	5,339,543	
	其他	件	657		
有價證券		股	0	0	
權利			2	2,295	
總			值	315,926,856	

主辦會計人員：



機關長官：

