

矯正署東成技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11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	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)		
02				0400000000-2	46,000	46,000	46,000	0	0	101,351
				罰款及賠償收入	0			147,351		
	98			0423170000-0	46,000	46,000	46,000	0	0	101,351
				矯正署及所屬	0			147,351		
		02		0423170300-3	46,000	46,000	46,000	0	0	101,351
				賠償收入	0			147,351		
			01	0423170301-6	46,000	46,000	46,000	0	0	101,351
				一般賠償收入	0			147,351		
04				0700000000-9	45,000	45,000	45,000	0	0	-11,651
				財產收入	0			33,349		
	112			0723170000-6	45,000	45,000	45,000	0	0	-11,651
				矯正署及所屬	0			33,349		
		01		0723170100-0	28,000	28,000	28,000	0	0	8
				財產孳息	0			28,008		
			02	0723170106-7	28,000	28,000	28,000	0	0	8
				租金收入	0			28,008		
		02		0723170600-3	17,000	17,000	17,000	0	0	-11,659
				廢舊物資售價	0			5,341		
07				1100000000-2	886,000	886,000	813,000	69,956	0	-11,065
				其他收入	0			801,935		

矯正署東成技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11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	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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	886,000	886,000	69,956	0	-11,065	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	886,000	801,935	0	-11,065	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	5,209	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	886,000	796,726	0	-16,274	
				合計	0	977,000	982,635	0	78,635	

矯正署東成技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11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	
					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)
					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	172,349,000	0	172,349,000	169,226,000	13,605,896	7,175,241
					0	0			162,050,759	114,859
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	172,349,000	0	172,349,000	169,226,000	13,605,896	7,175,241
					0	0			162,050,759	114,859
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	171,037,000	0	171,037,000	167,914,000	13,393,295	7,039,505
					0	0			160,874,495	114,859
					0	0			0	
			01	人事費	142,221,000	0	142,221,000	139,993,000	10,402,710	4,919,384
					0	0			135,073,616	0
					0	0			0	
			02	業務費	28,774,000	0	28,774,000	27,879,000	2,990,585	2,120,121
					0	0			25,758,879	114,859
					0	0			0	
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0
					0	0			42,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,312,000	0	1,312,000	1,312,000	212,601	135,736
					0	0			1,176,264	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107年01月01日至107年11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) 備註 (預付款)
					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)	
					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)		
				03 設備及投資	1,312,000	0	1,312,000	1,312,000	212,601	135,736	
					0	0			1,176,264	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,294,286	0	2,294,286	2,294,286	0	0	
					0	0			2,294,286	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,294,286	0	2,294,286	2,294,286	0	0	
					0	0			2,294,286	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,530,790	920,310	13,451,100	13,451,100	942,717	0	
					0	0			13,451,100	0	
					0	0			0		
				01 人事費	12,530,790	920,310	13,451,100	13,451,100	942,717	0	
					0	0			13,451,100	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,381,541	0	3,381,541	3,381,541	251,831	0	
					0	0			3,381,541	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,381,541	0	3,381,541	3,381,541	251,831	0	
					0	0			3,381,541	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107年01月01日至107年11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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	374,954	0	374,954	374,954	28,280	0	
					0	0			374,954	0	
					0	0			0		
				01 人事費	374,954	0	374,954	374,954	28,280	0	
					0	0			374,954	0	
					0	0			0		
				合計	190,930,571	920,310	191,850,881	188,727,881	14,828,724	7,175,241	
					0	0			181,552,640	114,859	
					0	0			0		

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,843,679	2 負債	24,528,820
11 流動資產	24,843,679	21 流動負債	24,528,820
110103 專戶存款	24,428,820	211201 存入保證金	1,200,860
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,067,242
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	21,260,718
110901 預付款	114,859	3 淨資產	314,859
		31 資產負債淨額	314,859
		310101 資產負債淨額	314,859
合 計	24,843,679	合 計	24,843,679

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	354,496,624	資本資產總額	354,501,024
土地	20,373,751	資本資產總額	354,501,024
土地改良物	5,831,411		
房屋建築及設備	306,299,417		
機械及設備	14,551,265		
交通及運輸設備	3,873,785		
雜項設備	3,566,995		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合 計	354,501,024	合 計	354,501,024

備註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年11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)	本年度資本資產成本變動		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	12,807,098	0	7,566,653	0	0	20,373,751
土地改良物	50,297,302	-43,190,335	0	0	-1,275,556	5,831,411
房屋建築及設備	519,219,529	-204,012,223	0	0	-8,907,889	306,299,417
機械及設備	104,324,007	-93,463,011	5,465,608	660,713	-1,114,626	14,551,265
交通及運輸設備	31,277,803	-26,643,035	427,116	0	-1,188,099	3,873,785
雜項設備	38,056,442	-34,261,512	686,701	467,645	-446,991	3,566,995
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,400	0	0	0	0	4,400
小計	755,986,581	-401,570,116	14,146,078	1,128,358	-12,933,161	354,501,024
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	755,986,581	-401,570,116	14,146,078	1,128,358	-12,933,161	354,501,024

備註 10711:

1.本年度資本資產成本變動增加數14,146,078=預算採購增加數1,176,264+其他依財產規制移入、受贈等增加數5,403,161+土地公告調整地價增加數7,566,653。

2.設備及投資預算執行增加數0=本年度預算執行數0 3.預算採購增加數0，設備及投資預算執行增加數0，二者相符。

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107年01月01日至107年11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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	135,073,616	3,381,541	13,451,100	374,954	2,294,286
0103 法定編制人員待遇	82,513,760	2,386,135	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,615,859	184,572	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,857,737	73,310	0	0	0
0111 獎金	19,835,648	319,581	0	0	0
0121 其他給與	1,849,393	0	0	0	2,294,286
0131 加班值班費	8,455,676	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	13,451,100	374,954	0
0143 退休離職儲金	7,130,103	196,057	0	0	0
0151 保險	6,815,440	221,886	0	0	0
02 業務費	25,758,879	0	0	0	0
0201 教育訓練費	17,250	0	0	0	0
0202 水電費	2,202,919	0	0	0	0
0203 通訊費	302,981	0	0	0	0
0215 資訊服務費	247,418	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	52,320	0	0	0	0
0231 保險費	25,723	0	0	0	0
0241 兼職費	6,418	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	227,045	0	0	0	0
0262 國內組織會費	10,600	0	0	0	0
0271 物品	1,079,926	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107年01月01日至107年11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				
01 人事費	154,575,497				
0103 法定編制人員待遇	84,899,895				
0104 約聘僱人員待遇	5,800,431				
0105 技工及工友待遇	2,931,047				
0111 獎金	20,155,229				
0121 其他給與	4,143,679				
0131 加班值班費	8,455,676				
0142 退休退職給付	13,826,054				
0143 退休離職儲金	7,326,160				
0151 保險	7,037,326				
02 業務費	25,758,879				
0201 教育訓練費	17,250				
0202 水電費	2,202,919				
0203 通訊費	302,981				
0215 資訊服務費	247,418				
0221 稅捐及規費	52,320				
0231 保險費	25,723				
0241 兼職費	6,418				
0250 按日按件計資酬金	227,045				
0262 國內組織會費	10,600				
0271 物品	1,079,926				

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107年01月01日至107年11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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0279 一般事務費	3,110,057	0	0	0	0
0280 給養費	16,189,160	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	887,982	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	181,094	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	592,232	0	0	0	0
0291 國內旅費	581,334	0	0	0	0
0299 特別費	44,420	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,176,264	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,176,264	0	0	0	0
04 獎補助費	42,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
合計	162,050,759	3,381,541	13,451,100	374,954	2,294,286

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107年01月01日至107年11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				
0279 一般事務費	3,110,057				
0280 給養費	16,189,160				
0282 房屋建築養護費	887,982				
0283 車輛及辦公器具養護費	181,094				
0284 設施及機械設備養護費	592,232				
0291 國內旅費	581,334				
0299 特別費	44,420				
03 設備及投資*	1,176,264				
0319 雜項設備費*	1,176,264				
04 獎補助費	42,000				
0475 獎勵及慰問	42,000				
合計	181,552,640				

矯正署東成技能訓練所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	982,635	0	0	0	0	0	0	0	982,635
本年度收入	982,635	0	0	0	0	0	0	0	982,635
0423170301 一般賠償收入	147,351	0	0	0	0	0	0	0	147,351
0723170106 租金收入	28,008	0	0	0	0	0	0	0	28,008
0723170600 廢舊物資售價	5,341	0	0	0	0	0	0	0	5,341
1123170901 收回以前年度歲出	5,209	0	0	0	0	0	0	0	5,209
1123170909 其他雜項收入	796,726	0	0	0	0	0	0	0	796,726
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	181,552,640	114,859	0	0	200,000	0	0	0	181,867,499	6,860,382
本年度支出	181,552,640	114,859	0	0	200,000	0	0	0	181,867,499	6,860,382
一、本年度經費	162,050,759	114,859	0	0	200,000	0	0	0	162,365,618	6,860,382
3523174100 矯正業務	162,050,759	114,859	0	0	200,000	0	0	0	162,365,618	6,860,382
二、統籌科目	19,501,881	0	0	0	0	0	0	0	19,501,881	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,381,541	0	0	0	0	0	0	0	3,381,541	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,451,100	0	0	0	0	0	0	0	13,451,100	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	374,954	0	0	0	0	0	0	0	374,954	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,294,286	0	0	0	0	0	0	0	2,294,286	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,980,039	182,850,134
公庫撥入數	14,910,083	181,867,499
罰款及賠償收入	0	147,351
財產收入	0	33,349
其他收入	69,956	801,935
支出	14,898,680	182,535,275
繳付公庫數	69,956	982,635
人事支出	11,625,538	154,575,497
業務支出	2,990,585	25,758,879
設備及投資支出	212,601	1,176,264
獎補助支出	0	42,000
收支餘絀	81,359	314,859