

矯正署東成技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
02	99	02	01	0400000000-2	53,000	53,000	23,000	587	0	-7,616
				罰款及賠償收入	0			15,384		
				0423170000-0	53,000	53,000	23,000	587	0	-7,616
				矯正署及所屬	0			15,384		
				0423170300-3	53,000	53,000	23,000	587	0	-7,616
				賠償收入	0			15,384		
				0423170301-6	53,000	53,000	23,000	587	0	-7,616
				一般賠償收入	0			15,384		
				0700000000-9	57,000	57,000	30,000	7,002	0	36,725
				財產收入	0			66,725		
				0723170000-6	57,000	57,000	30,000	7,002	0	36,725
				矯正署及所屬	0			66,725		
				0723170100-0	28,000	28,000	21,000	7,002	0	725
				財產孳息	0			21,725		
0723170101-3	0	0	0	0	0	7				
利息收入	0			7						
0723170106-7	28,000	28,000	21,000	7,002	0	718				
租金收入	0			21,718						
0723170600-3	29,000	29,000	9,000	0	0	36,000				
廢舊物資售價	0			45,000						

矯正署東成技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)			
07	111	01		1100000000-2	854,000	854,000	499,000	71,671	0	-28,988
				其他收入	0			470,012		
				1123170000-0	854,000	854,000	499,000	71,671	0	-28,988
				矯正署及所屬	0			470,012		
				1123170900-0	854,000	854,000	499,000	71,671	0	-28,988
				雜項收入	0			470,012		
				1123170909-5	854,000	854,000	499,000	71,671	0	-28,988
				其他雜項收入	0			470,012		
				合計	964,000	964,000	552,000	79,260	0	121
					0			552,121		

矯正署東成技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	172,020,000	0	172,020,000	119,475,000	14,319,720	4,559,669	
					0	0			114,915,331	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	172,020,000	0	172,020,000	119,475,000	14,319,720	4,559,669	
					0	0			114,915,331	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	170,691,000	0	170,691,000	118,646,000	14,104,172	4,298,044	
					0	0			114,347,956	0	
					0	0			0		
			01	人事費	146,530,000	0	146,530,000	100,100,000	11,079,529	1,803,176	
					0	0			98,296,824	0	
					0	0			0		
			02	業務費	24,101,000	0	24,101,000	18,506,000	3,024,643	2,494,868	
					0	0			16,011,132	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,329,000	0	1,329,000	829,000	215,548	261,625	
					0	0			567,375	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108年01月01日至108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	
					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	1,329,000	0	1,329,000	829,000	215,548	261,625
					0	0			567,375	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,004,660	0	1,004,660	1,004,660	0	0
					0	0			1,004,660	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,004,660	0	1,004,660	1,004,660	0	0
					0	0			1,004,660	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,898,436	0	9,898,436	9,898,436	1,053,700	0
					0	0			9,898,436	0
					0	0			0	
				01 人事費	9,898,436	0	9,898,436	9,898,436	1,053,700	0
					0	0			9,898,436	0
					0	0			0	
				合計	182,923,096	0	182,923,096	130,378,096	15,373,420	4,559,669
					0	0			125,818,427	0
					0	0			0	

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國108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	26,795,282	2 負債	26,595,282
11 流動資產	26,795,282	21 流動負債	26,595,282
110103 專戶存款	26,495,282	211201 存入保證金	2,343,273
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,854,766
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	21,397,243
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	26,795,282	合 計	26,795,282

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	347,009,705	資本資產總額	347,014,105
土地	20,373,751	資本資產總額	347,014,105
土地改良物	4,942,299		
房屋建築及設備	299,820,925		
機械及設備	13,755,945		
交通及運輸設備	3,538,291		
雜項設備	4,578,494		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合計	347,014,105	合計	347,014,105

備註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	20,373,751	0	0	0	0	20,373,751
土地改良物	50,297,302	-44,577,032	0	0	-777,971	4,942,299
房屋建築及設備	519,219,529	-213,729,955	0	0	-5,668,649	299,820,925
機械及設備	109,576,055	-94,762,460	270,360	748,021	-579,989	13,755,945
交通及運輸設備	31,732,919	-27,892,398	256,000	10,679,298	10,121,068	3,538,291
雜項設備	39,686,452	-34,785,329	318,915	4,331,514	3,689,970	4,578,494
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	770,890,408	-415,747,174	845,275	15,758,833	6,784,429	347,014,105
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	770,890,408	-415,747,174	845,275	15,758,833	6,784,429	347,014,105

備註 10807: 1. 本年度資本資產成本變動增加數845,275=預算採購增加數567,375+其他依財產規制移入、受贈等增加數277,900。 2. 設備及投資預算執行增加數567,375=本年度預算執行數567,375。 3. 預算採購增加數567,375，設備及投資預算執行數567,375，二者相符。

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108年01月01日至108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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	98,296,824	9,898,436	1,004,660	109,199,920	
0103 法定編制人員待遇	56,415,629	0	0	56,415,629	
0104 約聘僱人員待遇	4,605,934	0	0	4,605,934	
0105 技工及工友待遇	1,755,760	0	0	1,755,760	
0111 獎金	20,064,871	0	0	20,064,871	
0121 其他給與	1,124,433	0	1,004,660	2,129,093	
0131 加班值班費	5,614,857	0	0	5,614,857	
0142 退休退職給付	0	9,898,436	0	9,898,436	
0143 退休離職儲金	4,494,724	0	0	4,494,724	
0151 保險	4,220,616	0	0	4,220,616	
02 業務費	16,011,132	0	0	16,011,132	
0201 教育訓練費	32,000	0	0	32,000	
0202 水電費	1,552,691	0	0	1,552,691	
0203 通訊費	179,828	0	0	179,828	
0215 資訊服務費	108,532	0	0	108,532	
0221 稅捐及規費	52,971	0	0	52,971	
0231 保險費	12,435	0	0	12,435	
0241 兼職費	12,177	0	0	12,177	
0250 按日按件計資酬金	134,566	0	0	134,566	
0262 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	
0271 物品	723,352	0	0	723,352	

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108年01月01日至108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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0279 一般事務費	1,593,757	0	0	1,593,757	
0280 給養費	10,507,879	0	0	10,507,879	
0282 房屋建築養護費	411,170	0	0	411,170	
0283 車輛及辦公器具養護費	178,427	0	0	178,427	
0284 設施及機械設備養護費	205,725	0	0	205,725	
0291 國內旅費	274,435	0	0	274,435	
0294 運費	435	0	0	435	
0299 特別費	18,952	0	0	18,952	
03 設備及投資*	567,375	0	0	567,375	
0319 雜項設備費*	567,375	0	0	567,375	
04 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
0475 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
合計	114,915,331	9,898,436	1,004,660	125,818,427	

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108年01月01日至108年07月31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	552,121	0	0	0	0	0	0	0	552,121
本年度收入	552,121	0	0	0	0	0	0	0	552,121
0423170301 一般賠償收入	15,384	0	0	0	0	0	0	0	15,384
0723170101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
0723170106 租金收入	21,718	0	0	0	0	0	0	0	21,718
0723170600 廢舊物資售價	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
1123170909 其他雜項收入	470,012	0	0	0	0	0	0	0	470,012
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108年01月01日至108年07月31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108年01月01日至108年07月31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)			
支出合計數	125,818,427	0	0	0	200,000	0	0	126,018,427	4,359,669
本年度支出	125,818,427	0	0	0	200,000	0	0	126,018,427	4,359,669
一、本年度經費	114,915,331	0	0	0	200,000	0	0	115,115,331	4,359,669
3523174100 矯正業務	114,915,331	0	0	0	200,000	0	0	115,115,331	4,359,669
二、統籌科目	10,903,096	0	0	0	0	0	0	10,903,096	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,898,436	0	0	0	0	0	0	9,898,436	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,004,660	0	0	0	0	0	0	1,004,660	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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108年01月01日至108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	15,452,680	126,570,548
公庫撥入數	15,373,420	126,018,427
罰款及賠償收入	587	15,384
財產收入	7,002	66,725
其他收入	71,671	470,012
支出	15,452,680	126,370,548
繳付公庫數	79,260	552,121
人事支出	12,133,229	109,199,920
業務支出	3,024,643	16,011,132
設備及投資支出	215,548	567,375
獎補助支出	0	40,000
收支餘絀	0	200,000