

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01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	46,000 0	46,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	46,000 0	46,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	46,000 0	46,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	45,000 0	45,000	7,000 0	12,343 12,343	0 0	5,343 5,343
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	45,000 0	45,000	7,000 0	12,343 12,343	0 0	5,343 5,343
		01		0723170100-0 財產孳息	28,000 0	28,000	7,000 0	7,002 7,002	0 0	2 2
			02	0723170106-7 租金收入	28,000 0	28,000	7,000 0	7,002 7,002	0 0	2 2
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	17,000 0	17,000	0 0	5,341 5,341	0 0	5,341 5,341
07				1100000000-2 其他收入	886,000 0	886,000	74,000 0	77,394 77,394	0 0	3,394 3,394

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01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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	886,000 0	886,000	74,000	77,394 77,394	0	3,394
		01		1123170900-0 雜項收入	886,000 0	886,000	74,000	77,394 77,394	0	3,394
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	4,228 4,228	0	4,228
			02	1123170909-5 其他雜項收入	886,000 0	886,000	74,000	73,166 73,166	0	-834
				合計	977,000 0	977,000	81,000	89,737 89,737	0	8,737

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01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				002300000-0 法務部主管	155,994,000	0	155,994,000	29,658,000	16,295,998	13,362,002	
					0	0			16,295,998	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	155,994,000	0	155,994,000	29,658,000	16,295,998	13,362,002	
					0	0			16,295,998	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	154,682,000	0	154,682,000	29,658,000	16,295,998	13,362,002	
					0	0			16,295,998	0	
					0	0			0		
				01 人事費	141,428,000	0	141,428,000	27,100,000	15,103,182	11,996,818	
					0	0			15,103,182	0	
					0	0			0		
				02 業務費	13,212,000	0	13,212,000	2,558,000	1,192,816	1,365,184	
					0	0			1,192,816	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,312,000	0	1,312,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,813,526	0	1,813,526	1,813,526	1,813,526	
					0	0		1,813,526	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,813,526	0	1,813,526	1,813,526	1,813,526	
					0	0		1,813,526	0	
					0	0		0	0	
				合計	157,807,526	0	157,807,526	31,471,526	18,109,524	13,362,002
					0	0		18,109,524	0	
					0	0		0	0	

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,352,764	2 負債	19,152,764
11 流動資產	19,352,764	21 流動負債	19,152,764
110103 專戶存款	19,052,764	211201 存入保證金	1,051,060
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,606,821
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	15,494,883
		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	19,352,764	合 計	19,352,764

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國107年01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	353,181,113	資本資產總額	353,185,513
土地	12,807,098	資本資產總額	353,185,513
土地改良物	6,969,315		
房屋建築及設備	314,397,527		
機械及設備	10,767,036		
交通及運輸設備	4,528,922		
雜項設備	3,711,215		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合 計	353,185,513	合 計	353,185,513

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03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	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	-386,444	6,720,523
房屋建築及設備	519,219,529	-204,012,223	0	0	-2,429,401	312,777,905
機械及設備	104,324,007	-93,463,011	113,500	0	-474,422	10,500,074
交通及運輸設備	31,277,803	-26,643,035	0	0	-317,538	4,317,230
雜項設備	38,056,442	-34,261,512	161,889	76,164	-176,725	3,703,930
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	7,842,042	76,164	-3,784,530	358,397,813
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	7,842,042	76,164	-3,784,530	358,397,813

備註 10702:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數7,842,042=預算採購增加數0+其他依財產規制移入、受贈等增加數275,389+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01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	合計	
01 人事費	15,103,182	1,813,526	16,916,708	
0103 法定編制人員待遇	13,208,632	0	13,208,632	
0104 約聘僱人員待遇	501,115	0	501,115	
0105 技工及工友待遇	492,000	0	492,000	
0121 其他給與	46,606	0	46,606	
0131 加班值班費	15,456	0	15,456	
0142 退休退職給付	0	1,813,526	1,813,526	
0143 退休離職儲金	633,417	0	633,417	
0151 保險	205,956	0	205,956	
02 業務費	1,192,816	0	1,192,816	
0202 水電費	239,251	0	239,251	
0203 通訊費	21,975	0	21,975	
0271 物品	72,644	0	72,644	
0279 一般事務費	62,471	0	62,471	
0280 給養費	703,958	0	703,958	
0282 房屋建築養護費	35,198	0	35,198	
0283 車輛及辦公器具養護費	15,744	0	15,744	
0284 設施及機械設備養護費	22,200	0	22,200	
0291 國內旅費	15,698	0	15,698	
0299 特別費	3,677	0	3,677	
合計	16,295,998	1,813,526	18,109,524	

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01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	89,737	0	0	0	0	0	0	0	89,737
本年度收入	89,737	0	0	0	0	0	0	0	89,737
0723170106 租金收入	7,002	0	0	0	0	0	0	0	7,002
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	4,228	0	0	0	0	0	0	0	4,228
1123170909 其他雜項收入	73,166	0	0	0	0	0	0	0	73,166
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
4. 審計部修正減列支出保 留數-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01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)			
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03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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	66,037,458	0	0	0	200,000	0	0	0	66,237,458	5,432,022
本年度支出	66,037,458	0	0	0	200,000	0	0	0	66,237,458	5,432,022
一、本年度經費	59,891,978	0	0	0	200,000	0	0	0	60,091,978	5,432,022
3523174100 矯正業務	59,891,978	0	0	0	200,000	0	0	0	60,091,978	5,432,022
二、統籌科目	6,145,480	0	0	0	0	0	0	0	6,145,480	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,260,618	0	0	0	0	0	0	0	1,260,618	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,627,052	0	0	0	0	0	0	0	3,627,052	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	104,480	0	0	0	0	0	0	0	104,480	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,153,330	0	0	0	0	0	0	0	1,153,330	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,657,457	66,467,192
公庫撥入數	17,580,586	66,237,458
財產收入	0	12,343
其他收入	76,871	217,391
支出	17,712,565	66,267,192
繳付公庫數	76,871	229,734
人事支出	15,761,633	60,479,391
業務支出	1,874,061	5,540,067
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-55,108	200,000