

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03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	0 12,343	0 0	5,343 0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	45,000 0	45,000	7,000 0	0 12,343	0 0	5,343 0
		01		0723170100-0 財產孳息	28,000 0	28,000	7,000 0	0 7,002	0 0	2 2
			02	0723170106-7 租金收入	28,000 0	28,000	7,000 0	0 7,002	0 0	2 2
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	17,000 0	17,000	0 0	0 5,341	0 0	5,341 0
07				1100000000-2 其他收入	886,000 0	886,000	222,000 0	76,871 217,391	0 0	-4,609 0

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03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	222,000	76,871 217,391	0	-4,609
		01		1123170900-0 雜項收入	886,000 0	886,000	222,000	76,871 217,391	0	-4,609
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 4,228	0	4,228
			02	1123170909-5 其他雜項收入	886,000 0	886,000	222,000	76,871 213,163	0	-8,837
				合計	977,000 0	977,000	229,000	76,871 229,734	0	734

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03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	158,952,000	0	158,952,000	65,524,000	14,870,921	5,632,022	
					0	0			59,891,978	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	158,952,000	0	158,952,000	65,524,000	14,870,921	5,632,022	
					0	0			59,891,978	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	157,640,000	0	157,640,000	65,524,000	14,870,921	5,632,022	
					0	0			59,891,978	0	
					0	0			0		
				01 人事費	141,428,000	0	141,428,000	58,200,000	12,996,860	3,866,089	
					0	0			54,333,911	0	
					0	0			0		
				02 業務費	16,170,000	0	16,170,000	7,306,000	1,874,061	1,765,933	
					0	0			5,540,067	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	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		

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03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	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		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,153,330	0	1,153,330	1,153,330	1,153,330	0	
					0	0		1,153,330	1,153,330	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,153,330	0	1,153,330	1,153,330	1,153,330	0	
					0	0		1,153,330	1,153,330	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,627,052	0	3,627,052	3,627,052	906,763	0	
					0	0		3,627,052	3,627,052	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,627,052	0	3,627,052	3,627,052	906,763	0	
					0	0		3,627,052	3,627,052	0	
					0	0		0	0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,260,618	0	1,260,618	1,260,618	652,440	0	
					0	0		1,260,618	1,260,618	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,260,618	0	1,260,618	1,260,618	652,440	0	
					0	0		1,260,618	1,260,618	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03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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	104,480	0	104,480	104,480	52,240	0	
					0	0			104,480	0	
					0	0			0		
				01 人事費	104,480	0	104,480	104,480	52,240	0	
					0	0			104,480	0	
					0	0			0		
				合計	165,097,480	0	165,097,480	71,669,480	17,635,694	5,632,022	
					0	0			66,037,458	0	
					0	0			0		

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	18,954,672	2 負債	18,754,672
11 流動資產	18,954,672	21 流動負債	18,754,672
110103 專戶存款	18,534,672	211201 存入保證金	1,047,960
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,244,133
110701 暫付款	220,000	211401 應付保管款	15,462,579
		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	18,954,672	合 計	18,954,672

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國107年03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	358,393,413	資本資產總額	358,397,813
土地	20,373,751	資本資產總額	358,397,813
土地改良物	6,720,523		
房屋建築及設備	312,777,905		
機械及設備	10,500,074		
交通及運輸設備	4,317,230		
雜項設備	3,703,930		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合  計	358,397,813	合  計	358,397,813

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04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	-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						

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04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	56,799,656	1,348,770	3,627,052	104,480	1,153,330
0103 法定編制人員待遇	27,450,817	875,546	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,542,709	45,271	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,176,377	25,790	0	0	0
0111 獎金	19,008,466	301,261	0	0	0
0121 其他給與	536,563	0	0	0	1,153,330
0131 加班值班費	2,446,513	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,627,052	104,480	0
0143 退休離職儲金	2,541,233	73,361	0	0	0
0151 保險	2,096,978	27,541	0	0	0
02 業務費	6,752,180	0	0	0	0
0201 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
0202 水電費	616,078	0	0	0	0
0203 通訊費	95,449	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	25,630	0	0	0	0
0231 保險費	14,346	0	0	0	0
0241 兼職費	4,095	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	67,808	0	0	0	0
0262 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
0271 物品	363,037	0	0	0	0
0279 一般事務費	711,985	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04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	63,033,288				
0103 法定編制人員待遇	28,326,363				
0104 約聘僱人員待遇	1,587,980				
0105 技工及工友待遇	1,202,167				
0111 獎金	19,309,727				
0121 其他給與	1,689,893				
0131 加班值班費	2,446,513				
0142 退休退職給付	3,731,532				
0143 退休離職儲金	2,614,594				
0151 保險	2,124,519				
02 業務費	6,752,180				
0201 教育訓練費	10,000				
0202 水電費	616,078				
0203 通訊費	95,449				
0221 稅捐及規費	25,630				
0231 保險費	14,346				
0241 兼職費	4,095				
0250 按日按件計資酬金	67,808				
0262 國內組織會費	1,000				
0271 物品	363,037				
0279 一般事務費	711,985				

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04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
0280 給養費	4,252,345	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	233,184	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	36,534	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	193,855	0	0	0	0
0291 國內旅費	116,483	0	0	0	0
0299 特別費	10,351	0	0	0	0
03 設備及投資*	303,540	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	303,540	0	0	0	0
04 獎補助費	18,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	63,873,376	1,348,770	3,627,052	104,480	1,153,330

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04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				
0280 給養費	4,252,345				
0282 房屋建築養護費	233,184				
0283 車輛及辦公器具養護費	36,534				
0284 設施及機械設備養護費	193,855				
0291 國內旅費	116,483				
0299 特別費	10,351				
03 設備及投資*	303,540				
0319 雜項設備費*	303,540				
04 獎補助費	18,000				
0475 獎勵及慰問	18,000				
合計	70,107,008				

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04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	313,863	0	0	0	0	0	0	0	313,863
本年度收入	313,863	0	0	0	0	0	0	0	313,863
0723170106 租金收入	14,004	0	0	0	0	0	0	0	14,004
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	290,290	0	0	0	0	0	0	0	290,290
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04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)			
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04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	70,107,008	470,564	0	0	200,000	0	0	0	70,777,572	13,822,006
本年度支出	70,107,008	470,564	0	0	200,000	0	0	0	70,777,572	13,822,006
一、本年度經費	63,873,376	571,466	0	0	200,000	0	0	0	64,644,842	13,809,256
3523174100 矯正業務	63,873,376	571,466	0	0	200,000	0	0	0	64,644,842	13,809,256
二、統籌科目	6,233,632	-100,902	0	0	0	0	0	0	6,132,730	12,750
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,348,770	-100,902	0	0	0	0	0	0	1,247,868	12,750
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,725,145	71,192,337
公庫撥入數	4,641,016	70,878,474
財產收入	7,002	19,345
其他收入	77,127	294,518
支出	4,153,679	70,420,871
繳付公庫數	84,129	313,863
人事支出	2,553,897	63,033,288
業務支出	1,212,113	6,752,180
設備及投資支出	303,540	303,540
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	571,466	771,466