

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04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	98	02	01	0400000000-2	46,000	46,000	0	8,576	0	8,576
				罰款及賠償收入	0			8,576		
04	112	01	02	0423170000-0	46,000	46,000	0	8,576	0	8,576
				矯正署及所屬	0			8,576		
04	112	01	02	0423170300-3	46,000	46,000	0	8,576	0	8,576
				賠償收入	0			8,576		
04	112	01	02	0423170301-6	46,000	46,000	0	8,576	0	8,576
				一般賠償收入	0			8,576		
04	112	01	02	0700000000-9	45,000	45,000	20,000	7,002	0	-655
				財產收入	0			19,345		
04	112	01	02	0723170000-6	45,000	45,000	20,000	7,002	0	-655
				矯正署及所屬	0			19,345		
04	112	01	02	0723170100-0	28,000	28,000	14,000	7,002	0	4
				財產孳息	0			14,004		
04	112	01	02	0723170106-7	28,000	28,000	14,000	7,002	0	4
				租金收入	0			14,004		
04	112	01	02	0723170600-3	17,000	17,000	6,000	0	0	-659
				廢舊物資售價	0			5,341		
07				1100000000-2	886,000	886,000	296,000	77,127	0	-1,482
				其他收入	0			294,518		

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04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	296,000	77,127	0	-1,482
					0			294,518		
		01		1123170900-0 雜項收入	886,000	886,000	296,000	77,127	0	-1,482
					0			294,518		
			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	886,000	296,000	77,127	0	-5,710
					0			290,290		
				合計	977,000	977,000	316,000	92,705	0	6,439
					0			322,439		

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04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	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	160,361,000	0	160,361,000	78,555,000	11,919,109	6,743,913	
					0	0			71,811,087	334,583	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	160,361,000	0	160,361,000	78,555,000	11,919,109	6,743,913	
					0	0			71,811,087	334,583	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	159,049,000	0	159,049,000	78,213,000	11,615,569	6,705,453	
					0	0			71,507,547	334,583	
					0	0			0		
			01	人事費	141,428,000	0	141,428,000	68,300,000	10,131,653	3,834,436	
					0	0			64,465,564	0	
					0	0			0		
			02	業務費	17,579,000	0	17,579,000	9,895,000	1,483,916	2,871,017	
					0	0			7,023,983	334,583	
					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	342,000	303,540	38,460	
					0	0			303,540	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04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	342,000	303,540	38,460	
					0	0			303,540	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	0	0	
					0	0			1,153,330	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,153,330	0	1,153,330	1,153,330	0	0	
					0	0			1,153,330	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,533,815	0	4,533,815	4,533,815	906,763	0	
					0	0			4,533,815	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,533,815	0	4,533,815	4,533,815	906,763	0	
					0	0			4,533,815	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,563,779	0	1,563,779	1,563,779	303,161	0	
					0	0			1,563,779	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,563,779	0	1,563,779	1,563,779	303,161	0	
					0	0			1,563,779	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04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	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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	130,600	0	130,600	130,600	26,120	0	
					0	0			130,600	0	
					0	0			0		
				01 人事費	130,600	0	130,600	130,600	26,120	0	
					0	0			130,600	0	
					0	0			0		
				合計	167,742,524	0	167,742,524	85,936,524	13,155,153	6,743,913	
					0	0			79,192,611	334,583	
					0	0			0		

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,697,149	2 負債	19,162,566
11 流動資產	19,697,149	21 流動負債	19,162,566
110103 專戶存款	19,022,431	211201 存入保證金	1,057,960
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,395,155
110701 暫付款	140,135	211401 應付保管款	15,709,451
110901 預付款	334,583	3 淨資產	534,583
		31 資產負債淨額	534,583
		310101 資產負債淨額	534,583
合 計	19,697,149	合 計	19,697,149

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國107年04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	357,427,314	資本資產總額	357,431,714
土地	20,373,751	資本資產總額	357,431,714
土地改良物	6,609,382		
房屋建築及設備	311,968,062		
機械及設備	10,355,135		
交通及運輸設備	4,211,384		
雜項設備	3,909,600		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合  計	357,431,714	合  計	357,431,714

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	-497,585	6,609,382
房屋建築及設備	519,219,529	-204,012,223	0	0	-3,239,244	311,968,062
機械及設備	104,324,007	-93,463,011	126,500	0	-632,361	10,355,135
交通及運輸設備	31,277,803	-26,643,035	0	0	-423,384	4,211,384
雜項設備	38,056,442	-34,261,512	452,429	241,545	-96,214	3,909,600
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	8,145,582	241,545	-4,888,788	357,431,714
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	8,145,582	241,545	-4,888,788	357,431,714

備註 10704:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數8,145,582=預算採購增加數303,540+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	64,465,564	1,563,779	4,533,815	130,600	1,153,330
0103 法定編制人員待遇	34,259,907	1,067,691	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,990,105	56,035	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,386,547	31,730	0	0	0
0111 獎金	19,062,133	307,421	0	0	0
0121 其他給與	603,850	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	4,533,815	130,600	0
0143 退休離職儲金	2,568,662	73,361	0	0	0
0151 保險	2,147,847	27,541	0	0	0
02 業務費	7,023,983	0	0	0	0
0201 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
0202 水電費	782,961	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	67,863	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	746,850	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	71,847,088				
0103 法定編制人員待遇	35,327,598				
0104 約聘僱人員待遇	2,046,140				
0105 技工及工友待遇	1,418,277				
0111 獎金	19,369,554				
0121 其他給與	1,757,180				
0131 加班值班費	2,446,513				
0142 退休退職給付	4,664,415				
0143 退休退職儲金	2,642,023				
0151 保險	2,175,388				
02 業務費	7,023,983				
0201 教育訓練費	10,000				
0202 水電費	782,961				
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	67,863				
0262 國內組織會費	1,000				
0271 物品	363,037				
0279 一般事務費	746,850				

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	4,322,345	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	71,811,087	1,563,779	4,533,815	130,600	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	4,322,345				
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	79,192,611				

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	322,439	0	0	0	0	0	0	0	322,439
本年度收入	322,439	0	0	0	0	0	0	0	322,439
0423170301 一般賠償收入	8,576	0	0	0	0	0	0	0	8,576
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

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)			
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	79,192,611	334,583	0	0	200,000	0	0	0	79,727,194	6,209,330
本年度支出	79,192,611	334,583	0	0	200,000	0	0	0	79,727,194	6,209,330
一、本年度經費	71,811,087	334,583	0	0	200,000	0	0	0	72,345,670	6,209,330
3523174100 矯正業務	71,811,087	334,583	0	0	200,000	0	0	0	72,345,670	6,209,330
二、統籌科目	7,381,524	0	0	0	0	0	0	0	7,381,524	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,563,779	0	0	0	0	0	0	0	1,563,779	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,533,815	0	0	0	0	0	0	0	4,533,815	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	130,600	0	0	0	0	0	0	0	130,600	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	13,582,441	80,049,633
公庫撥入數	13,489,736	79,727,194
罰款及賠償收入	8,576	8,576
財產收入	7,002	19,345
其他收入	77,127	294,518
支出	13,247,858	79,515,050
繳付公庫數	92,705	322,439
人事支出	11,367,697	71,847,088
業務支出	1,483,916	7,023,983
設備及投資支出	303,540	303,540
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	334,583	534,583