

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05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	98	02		0400000000-2	46,000	46,000	0	9,883	0	18,459
				罰款及賠償收入	0			18,459		
04	112	01		0423170000-0	46,000	46,000	0	9,883	0	18,459
				矯正署及所屬	0			18,459		
04	112	02		0423170300-3	46,000	46,000	0	9,883	0	18,459
				賠償收入	0			18,459		
04	112	01		0423170301-6	46,000	46,000	0	9,883	0	18,459
				一般賠償收入	0			18,459		
04	112	02		0700000000-9	45,000	45,000	20,000	0	0	-655
				財產收入	0			19,345		
04	112	01		0723170000-6	45,000	45,000	20,000	0	0	-655
				矯正署及所屬	0			19,345		
04	112	02		0723170100-0	28,000	28,000	14,000	0	0	4
				財產孳息	0			14,004		
04	112	01		0723170106-7	28,000	28,000	14,000	0	0	4
				租金收入	0			14,004		
04	112	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	370,000	75,492	0	10
				其他收入	0			370,010		

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05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	370,000	75,492 370,010	0	10
		01		1123170900-0 雜項收入	886,000 0	886,000	370,000	75,492 370,010	0	10
			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	370,000	75,492 365,782	0	-4,218
				合計	977,000 0	977,000	390,000	85,375 407,814	0	17,814

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05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)	
12				002300000-0 法務部主管	161,787,000	0	161,787,000	91,196,000	13,987,884	5,397,029
					0	0			85,798,971	18,801
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	161,787,000	0	161,787,000	91,196,000	13,987,884	5,397,029
					0	0			85,798,971	18,801
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	160,475,000	0	160,475,000	90,654,000	13,796,868	5,349,585
					0	0			85,304,415	18,801
					0	0			0	
			01	人事費	141,428,000	0	141,428,000	78,400,000	11,269,879	2,664,557
					0	0			75,735,443	0
					0	0			0	
			02	業務費	19,005,000	0	19,005,000	12,236,000	2,526,989	2,685,028
					0	0			9,550,972	18,801
					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	542,000	191,016	47,444
					0	0			494,556	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05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)		
				03 設備及投資	1,312,000	0	1,312,000	542,000	191,016	47,444	
					0	0			494,556	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,154,506	0	1,154,506	1,154,506	1,176	0	
					0	0			1,154,506	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,154,506	0	1,154,506	1,154,506	1,176	0	
					0	0			1,154,506	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,440,578	0	5,440,578	5,440,578	906,763	0	
					0	0			5,440,578	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,440,578	0	5,440,578	5,440,578	906,763	0	
					0	0			5,440,578	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,832,003	0	1,832,003	1,832,003	268,224	0	
					0	0			1,832,003	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,832,003	0	1,832,003	1,832,003	268,224	0	
					0	0			1,832,003	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05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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	156,720	0	156,720	26,120	0	0	
					0	0		156,720	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	156,720	0	156,720	156,720	26,120	0	0
					0	0		156,720	0	0	
					0	0		0			
				合計	170,370,807	0	170,370,807	99,779,807	15,190,167	5,397,029	
					0	0		94,382,778		18,801	
					0	0		0			

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	20,101,310	2 負債	19,882,509
11 流動資產	20,101,310	21 流動負債	19,882,509
110103 專戶存款	19,782,509	211201 存入保證金	1,465,660
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,175,622
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	16,241,227
110901 預付款	18,801	3 淨資產	218,801
		31 資產負債淨額	218,801
		310101 資產負債淨額	218,801
合 計	20,101,310	合 計	20,101,310

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國107年05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	356,346,109	資本資產總額	356,350,509
土地	20,373,751	資本資產總額	356,350,509
土地改良物	6,498,245		
房屋建築及設備	311,158,283		
機械及設備	10,192,665		
交通及運輸設備	4,296,554		
雜項設備	3,826,611		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合  計	356,350,509	合  計	356,350,509

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05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	-608,722	6,498,245
房屋建築及設備	519,219,529	-204,012,223	0	0	-4,049,023	311,158,283
機械及設備	104,324,007	-93,463,011	126,500	644,188	-150,643	10,192,665
交通及運輸設備	31,277,803	-26,643,035	191,016	0	-529,230	4,296,554
雜項設備	38,056,442	-34,261,512	452,429	268,445	-152,303	3,826,611
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	8,336,598	912,633	-5,489,921	356,350,509
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	8,336,598	912,633	-5,489,921	356,350,509

備註 10705:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數8,336,598=預算採購增加數494,556+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05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	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	75,735,443	1,832,003	5,440,578	156,720	1,154,506
0103 法定編制人員待遇	41,725,584	1,250,706	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,365,262	66,799	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,596,717	37,670	0	0	0
0111 獎金	19,097,163	309,391	0	0	0
0121 其他給與	802,194	0	0	0	1,154,506
0131 加班值班費	3,681,836	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	5,440,578	156,720	0
0143 退休離職儲金	3,199,914	90,806	0	0	0
0151 保險	3,266,773	76,631	0	0	0
02 業務費	9,550,972	0	0	0	0
0201 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
0202 水電費	918,881	0	0	0	0
0203 通訊費	116,432	0	0	0	0
0215 資訊服務費	25,321	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	83,163	0	0	0	0
0262 國內組織會費	10,600	0	0	0	0
0271 物品	411,638	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05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				
	合計				
01 人事費	84,319,250				
0103 法定編制人員待遇	42,976,290				
0104 約聘僱人員待遇	2,432,061				
0105 技工及工友待遇	1,634,387				
0111 獎金	19,406,554				
0121 其他給與	1,956,700				
0131 加班值班費	3,681,836				
0142 退休退職給付	5,597,298				
0143 退休離職儲金	3,290,720				
0151 保險	3,343,404				
02 業務費	9,550,972				
0201 教育訓練費	10,000				
0202 水電費	918,881				
0203 通訊費	116,432				
0215 資訊服務費	25,321				
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	83,163				
0262 國內組織會費	10,600				
0271 物品	411,638				

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05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	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	1,202,136	0	0	0	0
0280 給養費	6,030,624	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	242,364	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	40,534	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	241,265	0	0	0	0
0291 國內旅費	161,972	0	0	0	0
0299 特別費	11,971	0	0	0	0
03 設備及投資*	494,556	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	494,556	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	85,798,971	1,832,003	5,440,578	156,720	1,154,506

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05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				
	合計				
0279 一般事務費	1,202,136				
0280 給養費	6,030,624				
0282 房屋建築養護費	242,364				
0283 車輛及辦公器具養護費	40,534				
0284 設施及機械設備養護費	241,265				
0291 國內旅費	161,972				
0299 特別費	11,971				
03 設備及投資*	494,556				
0319 雜項設備費*	494,556				
04 獎補助費	18,000				
0475 獎勵及慰問	18,000				
合計	94,382,778				

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05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	407,814	0	0	0	0	0	0	0	407,814
本年度收入	407,814	0	0	0	0	0	0	0	407,814
0423170301 一般賠償收入	18,459	0	0	0	0	0	0	0	18,459
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	365,782	0	0	0	0	0	0	0	365,782
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05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107年01月01日至107年05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	94,382,778	18,801	0	0	200,000	0	0	0	94,601,579	5,178,228
本年度支出	94,382,778	18,801	0	0	200,000	0	0	0	94,601,579	5,178,228
一、本年度經費	85,798,971	18,801	0	0	200,000	0	0	0	86,017,772	5,178,228
3523174100 矯正業務	85,798,971	18,801	0	0	200,000	0	0	0	86,017,772	5,178,228
二、統籌科目	8,583,807	0	0	0	0	0	0	0	8,583,807	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,832,003	0	0	0	0	0	0	0	1,832,003	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,440,578	0	0	0	0	0	0	0	5,440,578	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	156,720	0	0	0	0	0	0	0	156,720	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,154,506	0	0	0	0	0	0	0	1,154,506	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,959,760	95,009,393
公庫撥入數	14,874,385	94,601,579
罰款及賠償收入	9,883	18,459
財產收入	0	19,345
其他收入	75,492	370,010
支出	15,275,542	94,790,592
繳付公庫數	85,375	407,814
人事支出	12,472,162	84,319,250
業務支出	2,526,989	9,550,972
設備及投資支出	191,016	494,556
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-315,782	218,801