

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				0400000000-2	46,000	46,000	23,000	0	0	12,640
				罰款及賠償收入	0			35,640		
	98			0423170000-0	46,000	46,000	23,000	0	0	12,640
				矯正署及所屬	0			35,640		
		02		0423170300-3	46,000	46,000	23,000	0	0	12,640
				賠償收入	0			35,640		
			01	0423170301-6	46,000	46,000	23,000	0	0	12,640
				一般賠償收入	0			35,640		
04				0700000000-9	45,000	45,000	27,000	7,002	0	-653
				財產收入	0			26,347		
	112			0723170000-6	45,000	45,000	27,000	7,002	0	-653
				矯正署及所屬	0			26,347		
		01		0723170100-0	28,000	28,000	21,000	7,002	0	6
				財產孳息	0			21,006		
			02	0723170106-7	28,000	28,000	21,000	7,002	0	6
				租金收入	0			21,006		
		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	519,000	79,104	0	11,060
				其他收入	0			530,060		

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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	886,000	886,000	519,000	79,104	0	11,060
					0			530,060		
		01		1123170900-0 雜項收入	886,000	886,000	519,000	79,104	0	11,060
					0			530,060		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,209
					0			5,209		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	886,000	886,000	519,000	79,104	0	5,851
					0			524,851		
				合計	977,000	977,000	569,000	86,106	0	23,047
					0			592,047		

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	164,818,000	0	164,818,000	116,521,000	12,723,331	6,469,721	
					0	0			110,051,279	360,515	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	164,818,000	0	164,818,000	116,521,000	12,723,331	6,469,721	
					0	0			110,051,279	360,515	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	163,506,000	0	163,506,000	115,779,000	12,723,331	6,392,617	
					0	0			109,386,383	360,515	
					0	0			0		
			01	人事費	141,428,000	0	141,428,000	98,600,000	10,160,372	3,866,501	
					0	0			94,733,499	0	
					0	0			0		
			02	業務費	22,036,000	0	22,036,000	17,143,000	2,562,959	2,526,116	
					0	0			14,616,884	360,515	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,312,000	0	1,312,000	742,000	0	77,104	
					0	0			664,896	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	1,312,000	0	1,312,000	742,000	0	77,104
					0	0			664,896	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,331,856	0	1,331,856	1,331,856	0	0
					0	0			1,331,856	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,331,856	0	1,331,856	1,331,856	0	0
					0	0			1,331,856	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,714,748	0	9,714,748	9,714,748	2,414,025	0
					0	0			9,714,748	0
					0	0			0	
				01 人事費	9,714,748	0	9,714,748	9,714,748	2,414,025	0
					0	0			9,714,748	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,335,930	0	2,335,930	2,335,930	266,851	0
					0	0			2,335,930	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,335,930	0	2,335,930	2,335,930	266,851	0
					0	0			2,335,930	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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	191,520	0	191,520	0	0	0	
					0	0		191,520	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	191,520	0	191,520	191,520	0	0	
					0	0		191,520	0	0	
					0	0		0			
				合計	178,392,054	0	178,392,054	130,095,054	15,404,207	6,469,721	
					0	0		123,625,333		360,515	
					0	0		0			

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國107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	20,743,099	2 負債	20,182,584
11 流動資產	20,743,099	21 流動負債	20,182,584
110103 專戶存款	20,027,381	211201 存入保證金	1,295,660
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,250,583
110701 暫付款	155,203	211401 應付保管款	16,636,341
110901 預付款	360,515	3 淨資產	560,515
		31 資產負債淨額	560,515
		310101 資產負債淨額	560,515
合 計	20,743,099	合 計	20,743,099

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國107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	353,977,633	資本資產總額	353,982,033
土地	20,373,751	資本資產總額	353,982,033
土地改良物	6,275,967		
房屋建築及設備	309,538,661		
機械及設備	9,957,709		
交通及運輸設備	4,078,859		
雜項設備	3,752,686		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合 計	353,982,033	合 計	353,982,033

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	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	-831,000	6,275,967
房屋建築及設備	519,219,529	-204,012,223	0	0	-5,668,645	309,538,661
機械及設備	104,324,007	-93,463,011	204,680	644,188	-463,779	9,957,709
交通及運輸設備	31,277,803	-26,643,035	191,016	0	-746,925	4,078,859
雜項設備	38,056,442	-34,261,512	544,589	268,445	-318,388	3,752,686
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	8,506,938	912,633	-8,028,737	353,982,033
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	8,506,938	912,633	-8,028,737	353,982,033

備註 10707:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數8,506,938=預算採購增加數664,896+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	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	94,733,499	2,335,930	9,714,748	191,520	1,331,856
0103 法定編制人員待遇	55,446,103	1,640,330	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,277,411	88,327	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,017,057	49,550	0	0	0
0111 獎金	19,424,648	319,581	0	0	0
0121 其他給與	1,012,091	0	0	0	1,331,856
0131 加班值班費	4,877,523	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	9,714,748	191,520	0
0143 退休離職儲金	4,514,258	126,931	0	0	0
0151 保險	4,164,408	111,211	0	0	0
02 業務費	14,616,884	0	0	0	0
0201 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
0202 水電費	1,332,003	0	0	0	0
0203 通訊費	188,253	0	0	0	0
0215 資訊服務費	115,139	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	51,870	0	0	0	0
0231 保險費	23,308	0	0	0	0
0241 兼職費	4,095	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	146,025	0	0	0	0
0262 國內組織會費	10,600	0	0	0	0
0271 物品	736,012	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				
	合計				
01 人事費	108,307,553				
0103 法定編制人員待遇	57,086,433				
0104 約聘僱人員待遇	3,365,738				
0105 技工及工友待遇	2,066,607				
0111 獎金	19,744,229				
0121 其他給與	2,343,947				
0131 加班值班費	4,877,523				
0142 退休退職給付	9,906,268				
0143 退休退職儲金	4,641,189				
0151 保險	4,275,619				
02 業務費	14,616,884				
0201 教育訓練費	10,000				
0202 水電費	1,332,003				
0203 通訊費	188,253				
0215 資訊服務費	115,139				
0221 稅捐及規費	51,870				
0231 保險費	23,308				
0241 兼職費	4,095				
0250 按日按件計資酬金	146,025				
0262 國內組織會費	10,600				
0271 物品	736,012				

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	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	1,840,386	0	0	0	0
0280 給養費	8,785,741	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	452,477	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	133,674	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	474,232	0	0	0	0
0291 國內旅費	290,586	0	0	0	0
0299 特別費	22,483	0	0	0	0
03 設備及投資*	664,896	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	664,896	0	0	0	0
04 獎補助費	36,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	110,051,279	2,335,930	9,714,748	191,520	1,331,856

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				
	合計				
0279 一般事務費	1,840,386				
0280 給養費	8,785,741				
0282 房屋建築養護費	452,477				
0283 車輛及辦公器具養護費	133,674				
0284 設施及機械設備養護費	474,232				
0291 國內旅費	290,586				
0299 特別費	22,483				
03 設備及投資*	664,896				
0319 雜項設備費*	664,896				
04 獎補助費	36,000				
0475 獎勵及慰問	36,000				
合計	123,625,333				

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	592,047	0	0	0	0	0	0	0	592,047	
本年度收入	592,047	0	0	0	0	0	0	0	592,047	
0423170301 一般賠償收入	35,640	0	0	0	0	0	0	0	35,640	
0723170106 租金收入	21,006	0	0	0	0	0	0	0	21,006	
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	5,209	0	0	0	0	0	0	0	5,209	
1123170909 其他雜項收入	524,851	0	0	0	0	0	0	0	524,851	
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107年01月01日至107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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	123,625,333	360,515	0	0	200,000	0	0	0	124,185,848	5,909,206
本年度支出	123,625,333	360,515	0	0	200,000	0	0	0	124,185,848	5,909,206
一、本年度經費	110,051,279	360,515	0	0	200,000	0	0	0	110,611,794	5,909,206
3523174100 矯正業務	110,051,279	360,515	0	0	200,000	0	0	0	110,611,794	5,909,206
二、統籌科目	13,574,054	0	0	0	0	0	0	0	13,574,054	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,335,930	0	0	0	0	0	0	0	2,335,930	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,714,748	0	0	0	0	0	0	0	9,714,748	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	191,520	0	0	0	0	0	0	0	191,520	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,331,856	0	0	0	0	0	0	0	1,331,856	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	15,850,828	124,777,895
公庫撥入數	15,764,722	124,185,848
罰款及賠償收入	0	35,640
財產收入	7,002	26,347
其他收入	79,104	530,060
支出	15,490,313	124,217,380
繳付公庫數	86,106	592,047
人事支出	12,841,248	108,307,553
業務支出	2,562,959	14,616,884
設備及投資支出	0	664,896
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	360,515	560,515