

矯正署岩灣技能訓練所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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	10,040,199	0	0	0	0	10,040,199
土地改良物	13,086,852	-12,240,407	0	0	-29,151	817,294
房屋建築及設備	366,441,433	-145,701,533	0	0	-577,942	220,161,958
機械及設備	53,028,586	-43,415,083	0	0	-144,484	9,469,019
交通及運輸設備	14,010,108	-7,890,269	0	0	-80,206	6,039,633
雜項設備	31,913,436	-27,512,232	44,280	0	-90,432	4,355,052
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	0	0	2,700
小計	488,523,314	-236,759,524	44,280	0	-922,215	250,885,855
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	488,523,314	-236,759,524	44,280	0	-922,215	250,885,855

備註 10801差異原因：1.資本資產成本增加數44,280=屬預算執行增加44,280+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0。2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。3.預算採購增加數44,280，設備及投資預算執行數0，差異係因預付已驗收財產設備44,280。

矯正署岩灣技能訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	27,004,011	4,506,921	31,510,932	
0103 法定編制人員待遇	12,832,455	0	12,832,455	
0104 約聘僱人員待遇	1,853,443	0	1,853,443	
0105 技工及工友待遇	506,610	0	506,610	
0111 獎金	10,884,450	0	10,884,450	
0121 其他給與	82,114	0	82,114	
0131 加班值班費	5,390	0	5,390	
0142 退休退職給付	0	4,506,921	4,506,921	
0143 退休離職儲金	659,705	0	659,705	
0151 保險	179,844	0	179,844	
02 業務費	1,769,334	0	1,769,334	
0201 教育訓練費	2,496	0	2,496	
0202 水電費	198,435	0	198,435	
0203 通訊費	26,891	0	26,891	
0250 按日按件計資酬金	800	0	800	
0271 物品	147,299	0	147,299	
0279 一般事務費	166,452	0	166,452	
0280 給養費	991,231	0	991,231	
0282 房屋建築養護費	122,579	0	122,579	
0284 設施及機械設備養護費	94,349	0	94,349	
0291 國內旅費	14,802	0	14,802	

矯正署岩灣技能訓練所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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		
0294 運費	1,000	0	1,000		
0299 特別費	3,000	0	3,000		
04 獎補助費	12,000	0	12,000		
0475 獎勵及慰問	12,000	0	12,000		
合計	28,785,345	4,506,921	33,292,266		

矯正署岩灣技能訓練所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108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	94,262	0	0	0	0	0	0	0	94,262
本年度收入	94,262	0	0	0	0	0	0	0	94,262
0723170106 租金收入	50,365	0	0	0	0	0	0	0	50,365
1123170901 收回以前年度歲出	400	0	0	0	0	0	0	0	400
1123170909 其他雜項收入	43,497	0	0	0	0	0	0	0	43,497
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
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	0

矯正署岩灣技能訓練所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108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)			
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	

矯正署岩灣技能訓練所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年01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)			
支出合計數	33,292,266	7,280,383	0	0	250,000	0	0	40,822,649	1,228,272
本年度支出	33,292,266	7,280,383	0	0	250,000	0	0	40,822,649	1,228,272
一、本年度經費	28,785,345	7,280,383	0	0	250,000	0	0	36,315,728	1,228,272
3523174100 矯正業務	28,785,345	7,280,383	0	0	250,000	0	0	36,315,728	1,228,272
二、統籌科目	4,506,921	0	0	0	0	0	0	4,506,921	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,506,921	0	0	0	0	0	0	4,506,921	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署岩灣技能訓練所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,916,911	40,916,911
公庫撥入數	40,822,649	40,822,649
財產收入	50,365	50,365
其他收入	43,897	43,897
支出	33,386,528	33,386,528
繳付公庫數	94,262	94,262
人事支出	31,510,932	31,510,932
業務支出	1,769,334	1,769,334
獎補助支出	12,000	12,000
收支餘絀	7,530,383	7,530,383

矯正署岩灣技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	56,000 0	56,000	0	0 0	0	0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	56,000 0	56,000	0	0 0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	56,000 0	56,000	0	0 0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	56,000 0	56,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	86,000 0	86,000	51,000	50,365 50,365	0	-635
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	86,000 0	86,000	51,000	50,365 50,365	0	-635
		01		0723170100-0 財產孳息	51,000 0	51,000	51,000	50,365 50,365	0	-635
			02	0723170106-7 租金收入	51,000 0	51,000	51,000	50,365 50,365	0	-635
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	489,000 0	489,000	40,000	43,897 43,897	0	3,897

矯正署岩灣技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	489,000	489,000	40,000	43,897	0	3,897
					0			43,897		
		01		1123170900-0 雜項收入	489,000	489,000	40,000	43,897	0	3,897
					0			43,897		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	400	0	400
					0			400		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	489,000	489,000	40,000	43,497	0	3,497
					0			43,497		
				合計	631,000	631,000	91,000	94,262	0	3,262
					0			94,262		

矯正署岩灣技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				0023000000-0 法務部主管	161,194,000	0	161,194,000	37,544,000	28,785,345	8,758,655	
					0	0			28,785,345	7,280,383	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	161,194,000	0	161,194,000	37,544,000	28,785,345	8,758,655	
					0	0			28,785,345	7,280,383	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	159,528,000	0	159,528,000	37,544,000	28,785,345	8,758,655	
					0	0			28,785,345	7,280,383	
					0	0			0		
			01	人事費	147,025,000	0	147,025,000	35,000,000	27,004,011	7,995,989	
					0	0			27,004,011	7,236,103	
					0	0			0		
			02	業務費	12,467,000	0	12,467,000	2,532,000	1,769,334	762,666	
					0	0			1,769,334	44,280	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,596,000	0	1,596,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署岩灣技能訓練所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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	1,596,000	0	1,596,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,506,921	0	4,506,921	4,506,921	4,506,921	0	
					0	0			4,506,921	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	4,506,921	0	4,506,921	4,506,921	4,506,921	0	
					0	0			4,506,921	0	
					0	0			0	0	
				合計	165,700,921	0	165,700,921	42,050,921	33,292,266	8,758,655	
					0	0			33,292,266	7,280,383	
					0	0			0	0	

矯正署岩灣技能訓練所

平衡表

中華民國108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	29,446,591	2 負債	21,916,208
11 流動資產	29,446,591	21 流動負債	21,916,208
110103 專戶存款	21,439,182	211201 存入保證金	2,064,275
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	3,390,080
110701 暫付款	477,026	211401 應付保管款	16,461,853
110901 預付款	7,280,383	3 淨資產	7,530,383
		31 資產負債淨額	7,530,383
		310101 資產負債淨額	7,530,383
合 計	29,446,591	合 計	29,446,591

附註:

保證品 457,200

矯正署岩灣技能訓練所

資本資產表

中華民國108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	250,883,155	資本資產總額	250,885,855
土地	10,040,199	資本資產總額	250,885,855
土地改良物	817,294		
房屋建築及設備	220,161,958		
機械及設備	9,469,019		
交通及運輸設備	6,039,633		
雜項設備	4,355,052		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	250,885,855	合 計	250,885,855

備註: