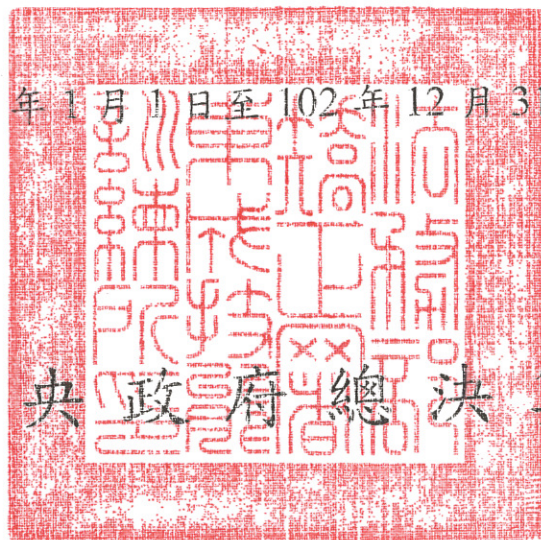


12-5-30

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

中央 政 府 總 決 算



矯正署及所屬單位決算

矯正署東成技能訓練所分決算

矯正署東成技能訓練所 編 印

# 矯正署東成技能訓練所

## 決 算 目 錄

中華民國 102 年度

### 甲、總說明

(一) 總說明.....	1-2
--------------	-----

### 乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	4-5
(二) 歲出政事別決算表.....	6-7
(三) 歲出機關別決算表.....	8-9
(四) 經費類平衡表.....	10

### 丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	11
(二) 經費類現金出納表.....	12
(三) 經費類平衡表各科目明細表.....	14-18
(四) 歲出用途別決算分析表.....	20-21
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	22-25
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	26-29
(七) 公用財產目錄總表.....	30
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	32-33
(九) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	34
(十) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	36-37
(十一) 人事費分析表.....	38-39
(十二) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	40-41

# 矯正署東成技能訓練所

## 總 說 明

中華民國 102 年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：本年度本所施政計畫分為矯正業務一項工作計畫，其概況如下：

#### 1、矯正業務：

- (1) 行政管理業務，計有秘書、人事、會計、統計、政風、總務等業務。
- (2) 建立收容人詳實調查分類個案資料及分析研判，供管教參考。
- (3) 擴大宗教教誨，舉辦定期文康活動，促使收容人自新。
- (4) 加強戒護管理工作，維護戒護安全。
- (5) 加強醫療保健，維護收容人安全。
- (6) 本年度預計收容人數 9,372 人，實際收容人數 10,037 人，全年度囚情穩定。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	一般行政業務外，辦理收容人之教化、調查、技訓、衛生、戒護及收容人日常伙食及生活濟助等工作。	均按施政計畫所列實施內容如期完成，經常門預算執行率 99.84%、資本門預算執行率 100.00%。	全部計畫均辦理完成。	

## 二、預算執行概況：

### (一) 歲入部分：

- 1、罰款及賠償收入：一般賠償收入全年度預算數 59,000 元，收入實現數 200,000 元，預算執行率 338.98%，係本年度合約案廠商違約罰款較多。
- 2、規費收入：場地設施使用費全年度預算數 451,000 元，收入實現數 394,441 元，預算執行率 87.46%，係本年度宿舍出借減少，宿舍使用費及管理費收入減少。
- 3、財產收入：
  - (1) 租金收入全年度預算數 30,000 元，收入實現數 41,220 元，預算執行率 137.40%，係員工消費合作社租金收入。
  - (2) 廢舊物資售價全年度預算數 99,000 元，收入實現數 14,284 元，預算執行率 14.43%，係本年度廢售物資較少，廢品標售收入較低。

### (二) 歲出部份：

- 矯正業務：經常門全年度原預算數 168,206,000 元，決算數 167,932,651 元，賸餘數 273,349 元，預算執行率 99.84%。本年度至 12 月份止實有員額 135 人，未補實人數 11 人，致人事費結餘 273,349 元。業務費結餘 0 元；獎補助費結餘 0 元。資本門全年度預算數 1,511,000 元，決算數 1,511,000 元，賸餘數 0 元，預算執行率 100.00%。
- 交通及運輸設備：全年度預算數 595,000 元，實現數 595,000 元，執行率達 100.00%。

## 三、資產負債實況：

- (一) 資產科目：專戶存款 17,233,430 元、保管有價證券 162,134 元，合計 17,395,564 元。
- (二) 負債科目：保管款 16,063,815 元、代收款 1,169,615 元、應付保管有價證券 162,134 元，合計 17,395,564 元。

## 四、其他要點：

本所對於各項費用之支付，有關預算執行，皆依據預算法及其他法令規定嚴格執行，年度結束賸餘 273,349 元，由支付處自動收回；各項收入及收容人等保管款於收到時，均依規定隨即辦理解繳國庫，或存入代理國庫專戶存款，並實施不定期查核，確保公款安全。

本 頁 空 白

矯正署東成  
歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	59,000	0	59,000	200,000
	109			0423170000-0 矯正署及所屬	59,000	0	59,000	200,000
		02		0423170300-3 賠償收入	59,000	0	59,000	200,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	59,000	0	59,000	200,000
03				0500000000-8 規費收入	451,000	0	451,000	394,441
	121			0523170000-4 矯正署及所屬	451,000	0	451,000	394,441
		01		0523170300-9 使用規費收入	451,000	0	451,000	394,441
			02	0523170312-8 場地設施使用費	451,000	0	451,000	394,441
04				0700000000-9 財產收入	129,000	0	129,000	55,505
	122			0723170000-6 矯正署及所屬	129,000	0	129,000	55,505
		01		0723170100-0 財產孳息	30,000	0	30,000	41,221
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	1
			02	0723170106-7 租金收入	30,000	0	30,000	41,220
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	99,000	0	99,000	14,284
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	16,500
	114			1123170000-9 矯正署及所屬	0	0	0	16,500
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	0	16,500
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	16,500
				經常門小計	639,000	0	639,000	666,446
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	639,000	0	639,000	666,446

技能訓練所  
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	200,000	141,000	338.98
0	0	200,000	141,000	338.98
0	0	200,000	141,000	338.98
0	0	200,000	141,000	338.98
0	0	394,441	-56,559	87.46
0	0	394,441	-56,559	87.46
0	0	394,441	-56,559	87.46
0	0	394,441	-56,559	87.46
0	0	55,505	-73,495	43.03
0	0	55,505	-73,495	43.03
0	0	41,221	11,221	137.40
0	0	1	1	
0	0	41,220	11,220	137.40
0	0	14,284	-84,716	14.43
0	0	16,500	16,500	
0	0	16,500	16,500	
0	0	16,500	16,500	
0	0	16,500	16,500	
0	0	666,446	27,446	104.30
0	0	0	0	
0	0	666,446	27,446	104.30

矯正署東成  
歲出政事

中華民國

經費門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目 節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
					動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04			3500000000-7 司法支出	170,312,000	0	0	0
		02	3523174100-0 矯正業務	169,717,000	0	0	0
		04	3523179000-3 一般建築及設備	595,000	0	0	0
26			7500000000-2 退休撫卹給付支出	8,330,103	0	348,689	0
		01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,330,103	0	348,689	0
					0	0	348,689
32			8900000000-0 其他支出	2,926,320	0	0	0
		01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,926,320	0	0	0
					0	0	0
			合 計	181,568,423	0	348,689	0
					0	0	348,689



技能訓練所  
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
170,312,000	170,038,651 0	0 170,038,651	-273,349	99.84
169,717,000	169,443,651 0	0 169,443,651	-273,349	99.84
595,000	595,000 0	0 595,000	0	100.00
8,678,792	8,678,792 0	0 8,678,792	0	100.00
8,678,792	8,678,792 0	0 8,678,792	0	100.00
2,926,320	2,926,320 0	0 2,926,320	0	100.00
2,926,320	2,926,320 0	0 2,926,320	0	100.00
181,917,112	181,643,763 0	0 181,643,763	-273,349	99.85

矯正署東成  
歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數												
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數										
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數								
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計								
12	05			0023000000-0 法務部主管	170,312,000	0	0	0								
				0023170000-8 矯正署及所屬	170,312,000	0	0	0								
				經常門小計	168,206,000	0	0	0								
				資本門小計	2,106,000	0	0	0								
				02				3523174100-0 矯正業務	168,206,000	0	0	0				
								0100 人事費	136,464,000	0	0	0				
								0200 業務費	31,628,000	0	0	0				
								0400 獎補助費	114,000	0	0	0				
								02				3523174100-0* 矯正業務	1,511,000	0	0	0
												0300 設備及投資	1,511,000	0	0	0
	04											3523179000-3 一般建築及設備	595,000	0	0	0
												01	3523179011-0* 交通及運輸設備	595,000	0	0
	02								0300 設備及投資	595,000	0	0	0			
									02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,926,320	0	0	0
				0100 人事費	2,926,320	0	0					0				
	05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,330,103	0	348,689	0							
					0100 人事費	8,330,103	0	348,689	0							
					統籌科目小計	11,256,423	0	348,689	0							
							0	0	348,689							
					合計	181,568,423	0	348,689	0							
						0	0	348,689								

技能訓練所  
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
170,312,000	170,038,651	0	-273,349	99.84
	0	170,038,651		
170,312,000	170,038,651	0	-273,349	99.84
	0	170,038,651		
168,206,000	167,932,651	0	-273,349	99.84
	0	167,932,651		
2,106,000	2,106,000	0	0	100.00
	0	2,106,000		
168,206,000	167,932,651	0	-273,349	99.84
	0	167,932,651		
136,464,000	136,190,651	0	-273,349	99.80
	0	136,190,651		
31,628,000	31,628,000	0	0	100.00
	0	31,628,000		
114,000	114,000	0	0	100.00
	0	114,000		
1,511,000	1,511,000	0	0	100.00
	0	1,511,000		
1,511,000	1,511,000	0	0	100.00
	0	1,511,000		
595,000	595,000	0	0	100.00
	0	595,000		
595,000	595,000	0	0	100.00
	0	595,000		
595,000	595,000	0	0	100.00
	0	595,000		
2,926,320	2,926,320	0	0	100.00
	0	2,926,320		
2,926,320	2,926,320	0	0	100.00
	0	2,926,320		
8,678,792	8,678,792	0	0	100.00
	0	8,678,792		
8,678,792	8,678,792	0	0	100.00
	0	8,678,792		
11,605,112	11,605,112	0	0	100.00
	0	11,605,112		
181,917,112	181,643,763	0	-273,349	99.85
	0	181,643,763		

矯正署東成技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	17,233,430	221000-4 保管款	16,063,815
211600-5 保管有價證券	162,134	221200-3 代收款	1,169,615
		221500-7 應付保管有價證券	162,134
合 計	17,395,564	合 計	17,395,564
附註：			

矯正署東成技能訓練所  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			666,446
1. 123000-2 歲入實收數		666,446	
賠償收入	200,000		
使用規費收入	394,441		
財產孳息	41,221		
廢舊物資售價	14,284		
雜項收入	16,500		
收 項 總 計			666,446
二、付 項			
(一)本期支出			666,446
1. 113000-6 歲入納庫數		666,446	
賠償收入	200,000		
使用規費收入	394,441		
財產孳息	41,221		
廢舊物資售價	14,284		
雜項收入	16,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			666,446

矯正署東成技能訓練所  
經費類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			15,825,773
1. 210100-7 專戶存款		15,825,773	
(二)本期收入			183,051,420
1. 221300-8 預領經費			
領到數	60,864,237		
減：沖轉數	-60,864,237		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	181,643,763	181,643,763	
本機關經費預算部分	170,038,651		
統籌科目部分	11,605,112		
3. 221000-4 保管款			
收入數	43,034,810	1,623,828	
減：退還數	-41,410,982		
4. 221200-3 代收款			
收入數	18,758,942	-216,171	
減：退還數	-18,975,113		
收 項 總 計			198,877,193
二、付 項			
(一)本期支出			181,643,763
1. 213000-9 經費支出			
支付數	181,643,763	181,643,763	
本機關經費預算部分	170,038,651		
統籌科目部分	11,605,112		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	19,294,645	0	
本年度部分	19,294,645		
減：收回或沖轉數	-19,294,645		
本年度部分	-19,294,645		
(二)本期結存			17,233,430
1. 210100-7 專戶存款		17,233,430	
付 項 總 計			198,877,193

# 矯正署東成技能訓練所

## 經費類保管款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					151,661	
			04 約聘僱人員離職儲金			
			06 勞作金(計息部分)		2,589,205	
			08 收容人寄存款(計息部分)		12,497,839	
			09 收容人保管金孳息		51,139	
			102 本年度部分		743,971	
			02 履約保證金		520,200	
102	02	05	100052 收入傳票 收到102年收容人自購藥品履約保證金(102.1.23-102.12.31) 04610834 復華大藥房有限公司	30,000		履約期間102.1.23-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
102	07	25	100274 收入傳票 收到唯豐行102年下半年收容人副食品海鮮類履約保證金(期限102/7/1-102/12/31) 78759079 唯豐行	70,000		履約期間102.7.1-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
102	07	26	100277 收入傳票 收到松富物流102年下半年收容人副食品蔬果類履約保證金(期限102/7/1-102/12/31) 53177907 松富物流有限公司	75,000		履約期間102.7.1-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
102	08	05	100289 收入傳票 收到欣豐食品行102年收容人副食品豆類履約保證金(期限102/7/1-102/12/31) 17907400 欣豐食品行	30,600		履約期間102.7.1-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
102	08	05	100290 收入傳票 收到琳茲企業社102年收容人副食品豬肉及雞鴨肉類履約保證金(期限102/7/1-102/12/31) 37612220 琳茲企業社	155,000		履約期間102.7.1-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
102	09	03	100321 收入傳票 收到豐邑牧場102年餵水(3000元)米糠(2000元)履約保證金(期限102/0801-1030731) 204889 豐邑牧場	5,000		履約期間102.8.1-103.7.31尚未到期
102	09	16	100341 收入傳票 收到鴻元食品行102年收容人副食品雜貨類履約保證金(期限102/7/4-102/12/31) 10785682 鴻元食品行黃冠維	154,600		履約期間102.7.1-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
			03 保固金		223,771	
102	09	06	100327 收入傳票 收到風華企業社繳納會議室會議系統音響設備保固金(期限102/09/03-103/09/03) 09596522 風華企業社	8,000		保固期間102.9.3-103.9.3尚未到期
102	11	04	100416 收入傳票 收到和豐建材用品社繳納行動電話遮蔽器及偵測器保固金(期限102/10/23-103/10/22) 45570981 和豐建材用品社吳建興	10,000		保固期間102.10.23-103.10.22尚未到期
102	12	31	100500 收入傳票 收到晉鉸工程有限公司繳納消防管線整建工程保固金(期限102/10/17-104/12/16) 28587299 晉鉸工程有限公司	205,771		保固期間102.10.17-104.12.16尚未到期
			以前年度部分		30,000	

# 矯正署東成技能訓練所

## 經費類保管款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		30,000	
			03 保固金		30,000	
101	08	21	100257 收入傳票 收到2.3教區走廊採光罩遮雨棚工 程保固金1010725-1030724 金聯合不鏽鋼有限公司	30,000		保固期間101.7.25-1 03.7.24尚未到期
			總計		16,063,815	



# 矯正署東成技能訓練所

## 經費類代收款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公(眷)保費扣繳款		615	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		706	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		3,924	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)		571,998	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		47,571	
			42 收容人飲食補助費		494,326	
			102 本年度部分		50,475	
			50 行政執行案款		8,837	
102	10	07	100372 收入傳票 收到302專戶存入王志銘強制扣款	3,658		依法務部行政執行署 臺北分署102.9.2北 執申101年兒童罰執 專字第0003856 號 執行命令辦理扣押。
102	12	13	100470 收入傳票 收到302專戶存入項志傑強制扣款	5,179		依臺灣臺東地方法院 102.12.3東院裕102 司執亥字第15908號 執行命令辦理扣押。
			99 其他		41,638	
102	11	27	100447 收入傳票 收到東成合作社捐贈本所辦理2014 臺灣燈會暨臺東市公所花燈競賽費 用	41,638		
總計					1,169,615	

矯正署東成技能訓練所  
經費類保管有價證券明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		162,134	
			100 一百年度		162,134	
			03 保固金		162,134	
100	12	31	300010 轉帳傳票 收到廣利豐營造有限公司屋頂防曬 防漏改工程保固金1001014-103101 3	162,134		
			總計		162,134	

矯正署東成技能訓練所  
經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		162,134	
			100 一百年度		162,134	
			03 保固金		162,134	
100	12	31	300010 轉帳傳票 收到廣利豐營造有限公司屋頂防曬 防漏改工程保固金1001014-103101 3 廣利豐營造有限公司	162,134		
			總計		162,134	

矯正署東成  
歲出用途別  
中華民國

科 目				經	常	支	出	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	小計
12				002300000-0 法務部主管	136,190,651	31,628,000	114,000	167,932,651
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	136,190,651	31,628,000	114,000	167,932,651
		02		3523174100-0 矯正業務	136,190,651	31,628,000	114,000	167,932,651
			04	3523179000-3 一般建築及設備	0	0	0	0
			01	3523179011-0 交通及運輸設備	0	0	0	0
				合 計	136,190,651	31,628,000	114,000	167,932,651

技能訓練所  
決算分析表

102 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
2,106,000	2,106,000			170,038,651	
2,106,000	2,106,000			170,038,651	
1,511,000	1,511,000			169,443,651	
595,000	595,000			595,000	
595,000	595,000			595,000	
2,106,000	2,106,000			170,038,651	

矯正署東成  
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	矯正業務	交通及運輸設備
0100 人事費	136,190,651	0
0103 法定編制人員待遇	80,644,500	0
0104 約聘僱人員待遇	2,463,397	0
0105 技工及工友待遇	3,318,597	0
0111 獎金	18,282,349	0
0121 其他給與	2,090,035	0
0131 加班值班費	13,745,356	0
0143 退休離職儲金	7,321,585	0
0151 保險	8,324,832	0
0200 業務費	31,628,000	0
0201 教育訓練費	17,400	0
0202 水電費	3,175,932	0
0203 通訊費	314,152	0
0215 資訊服務費	274,158	0
0221 稅捐及規費	67,760	0
0231 保險費	42,738	0
0250 按日按件計資酬金	634,650	0
0271 物品	1,698,913	0
0279 一般事務費	3,482,996	0
0280 給養費	18,373,585	0
0282 房屋建築養護費	1,350,683	0
0283 車輛及辦公器具養護費	150,506	0
0284 設施及機械設備養護費	1,230,591	0
0291 國內旅費	685,951	0
0294 運費	73,985	0

技能訓練所  
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								136,190,651
								80,644,500
								2,463,397
								3,318,597
								18,282,349
								2,090,035
								13,745,356
								7,321,585
								8,324,832
								31,628,000
								17,400
								3,175,932
								314,152
								274,158
								67,760
								42,738
								634,650
								1,698,913
								3,482,996
								18,373,585
								1,350,683
								150,506
								1,230,591
								685,951
								73,985

矯正署東成  
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	矯正業務	交通及運輸設備
0299 特別費	54,000	0
0300 設備及投資	1,511,000	595,000
0304 機械設備費	395,000	0
0305 運輸設備費	0	595,000
0319 雜項設備費	1,116,000	0
0400 獎補助費	114,000	0
0475 獎勵及慰問	114,000	0
合 計	169,443,651	595,000



技能訓練所  
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								54,000
								2,106,000
								395,000
								595,000
								1,116,000
								114,000
								114,000
								170,038,651

矯正署東成  
 歲出按職能及經  
 中華民國

經濟性分類  職能別分類	經 常					
	受雇人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	148,440	30,983	0	0	0	114
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	136,835	30,983	0	0	0	114
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	8,679	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	2,926	0	0	0	0	0

技能訓練所  
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支 出		資 本 支 出				
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特 種基金	對民間企業	對企業
0	0	179,538	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	167,933	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,679	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,926	0	0	0	0

矯正署東成  
歲出按職能及經  
中華民國

經濟性分類  職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

技能訓練所  
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	595	0	1,511	0	2,106	181,644
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	595	0	1,511	0	2,106	170,039
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8,679
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,926

矯正署東成技能訓練所  
公用財產目錄總表

中華民國 102年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	筆	5	10,676,789		
	公 頃	10.609460			
土 地 改 良 物	個	16	49,560,302		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	513,121,529	
		平方公尺	11,505.40		
	宿 舍	棟	38		
		平方公尺	5,097.89		
	其 他	個	90		
機 械 及 設 備	件	506	104,090,454		
交通及運輸設備	船	艘	0	30,661,146	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	14		
	其 他	件	126		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	38,196,280	
	其 他	件	643		
有 價 證 券	股	0	0		
權 利		2	4,400		
總 值			746,310,900		

矯正署東成  
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已			
款	項	目	名稱及編號		實 現 數	申 請 保 留 數		
			原預算數	合 計		應 付 數		
			預算增減數			保 留 數		
12	05		甲、本機關經費預算部分	170,312,000	170,312,000	170,038,651	0	
				0			0	
			0023000000-0	170,312,000	170,312,000	170,038,651	0	
			法務部主管	0			0	
			0023170000-8	170,312,000	170,312,000	170,038,651	0	
			矯正署及所屬	0			0	
			02	3523174100-0	169,717,000	169,717,000	169,443,651	0
			矯正業務	0			0	
			04	3523179000-3	595,000	595,000	595,000	0
			一般建築及設備	0			0	
				乙、統籌科目部分	11,256,423	11,605,112	11,605,112	0
					348,689			0
02	8903304500-4	2,926,320	2,926,320	2,926,320	0			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			0			
05	7506205300-0	8,330,103	8,678,792	8,678,792	0			
	公務人員退休撫卹給付	348,689			0			
合 計			181,568,423	181,917,112	181,643,763	0		
			348,689			0		

技能訓練所

撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分		合 計	國庫尚未撥款部分		備 註
經 費	賸 餘		申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分		保 留 數			
0	0	170,038,651	0	273,349	
0			0		
0	0	170,038,651	0	273,349	
0			0		
0	0	170,038,651	0	273,349	
0			0		
0	0	169,443,651	0	273,349	
0			0		
0	0	595,000	0	0	
0			0		
0	0	11,605,112	0	0	
0			0		
0	0	2,926,320	0	0	
0			0		
0	0	8,678,792	0	0	
0			0		
0	0	181,643,763	0	273,349	
0			0		



矯正署東成技能訓練所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
102	0423170301-6 一般賠償收入	141,000	238.98	本年度合約廠商違約罰款較多。
	0523170312-8 場地設施使用費	-56,559	-12.54	本年度宿舍出借減少，宿舍使用費及管理費收入減少。
	0723170101-3 利息收入	1		郵局劃撥儲金帳號102年下半年年利息收入。
	0723170106-7 租金收入	11,220	37.40	係員工消費合作社租金收入。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-84,716	-85.57	本年度廢售物資較少，廢品標售收入較低。
	1123170909-5 其他雜項收入	16,500		收回花燈比賽獎金。
	小計	27,446	4.30	
	合計	27,446	4.30	

矯正署東成  
歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
102	3523174100-0 矯正業務	273,349	0.16		273,349
	小 計	273,349	0.16		273,349
	合 計	273,349	0.16		273,349



矯正署東成  
人事費  
中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	87,800,000	0	87,800,000	80,644,500
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	2,463,397
五、技工及工友待遇	3,300,000	0	3,300,000	3,318,597
六、獎金	19,496,000	0	19,496,000	18,282,349
七、其他給與	2,471,000	0	2,471,000	2,090,035
八、加班值班費	13,716,000	0	13,716,000	13,745,356
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	7,730,000	0	7,730,000	7,321,585
十一、保險	7,876,000	0	7,876,000	8,324,832
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	142,389,000	0	142,389,000	136,190,651

技能訓練所

分析表

102年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-7,155,500	-8.15	149	135	1. 未補實人數11人。 2. 預算員額原為149人，於102年1月移撥2員，102年7月移撥1員，102年共計移撥3員，移撥後員額146人。
2,463,397		0	0	
18,597	0.56	0	0	
-1,213,651	-6.23	0	0	1. 考績獎金7,649,073元。 2. 年終工作獎金10,633,276元。
-380,965	-15.42	0	0	
29,356	0.21	0	0	超時加班費決算數1,854,752元，未逾該科目因配合矯正署及廉政署成立業務實際需要，經法務部100年9月15日法人字第1001303751號函及法務部100年12月26日法人字第10013073720號函核定調整超時加班費上限為1,855,000元。(90年度實支數八成計2,053,000元)
0		0	0	
-408,415	-5.28	0	0	
448,832	5.70	0	0	
0		0	0	
-6,198,349	-4.35	149	135	

矯正署東成  
補、捐(獎)助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			114,000	114,000	0	114,000
6.獎勵及慰問			114,000	114,000	0	114,000
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	114,000	114,000	0	114,000
	小計		114,000	114,000	0	114,000
	合計		114,000	114,000	0	114,000

技能訓練所

關或團體私人經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	預決算比較增減數	已完成	未完成	是		否	金額	收回繳庫日期	是	
0						0				
0						0				
0	V					0				
0						0				
0						0				

主辦會計人員：



機關長官：

