

矯正署東成技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	100	01	01	0400000000-2	88,000	88,000	0	25	0	2,025
				罰款及賠償收入	0			2,025		
				0423170000-0	88,000	88,000	0	25	0	2,025
				矯正署及所屬	0			2,025		
				0423170200-9	0	0	0	25	0	25
				沒入及沒收財物	0			25		
				0423170201-1	0	0	0	25	0	25
				沒入金	0			25		
				0423170300-3	88,000	88,000	0	0	0	2,000
				賠償收入	0			2,000		
04	110	01	01	0423170301-6	88,000	88,000	0	0	0	2,000
				一般賠償收入	0			2,000		
				0700000000-9	109,000	109,000	16,000	0	0	704
				財產收入	0			16,704		
				0723170000-6	109,000	109,000	16,000	0	0	704
				矯正署及所屬	0			16,704		
				0723170100-0	33,000	33,000	16,000	0	0	704
				財產孳息	0			16,704		
				0723170106-7	33,000	33,000	16,000	0	0	704
				租金收入	0			16,704		

矯正署東成技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
07	114		02	0723170600-3 廢舊物資售價	76,000	76,000	0	0	0	0
					0			0		
				1100000000-2 其他收入	884,000	884,000	367,000	66,162	0	-30,497
					0			336,503		
				1123170000-0 矯正署及所屬	884,000	884,000	367,000	66,162	0	-30,497
					0			336,503		
			01	1123170900-0 雜項收入	884,000	884,000	367,000	66,162	0	-30,497
		0			336,503					
		02	1123170909-5 其他雜項收入	884,000	884,000	367,000	66,162	0	-30,497	
				0			336,503			
			合計	1,081,000	1,081,000	383,000	66,187	0	-27,768	
				0			355,232			

矯正署東成技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (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				002300000-0 法務部主管	161,425,000	0	161,425,000	91,298,000	11,939,320	8,396,103	
					0	0			82,901,897	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	161,425,000	0	161,425,000	91,298,000	11,939,320	8,396,103	
					0	0			82,901,897	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	160,239,000	0	160,239,000	90,952,000	11,939,320	8,379,635	
					0	0			82,572,365	0	
					0	0			0		
				01 人事費	140,052,000	0	140,052,000	78,000,000	9,869,410	5,347,611	
					0	0			72,652,389	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,049,000	0	20,049,000	12,906,000	2,069,910	3,032,024	
					0	0			9,873,976	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	138,000	0	138,000	46,000	0	0	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,186,000	0	1,186,000	346,000	0	16,468	
					0	0			329,532	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105年01月01日至105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 分配預算數 (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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	1,186,000	0	1,186,000	346,000	0	16,468
					0	0			329,532	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	741,625	0	741,625	741,625	892	0
					0	0			741,625	0
					0	0			0	
				01 人事費	741,625	0	741,625	741,625	892	0
					0	0			741,625	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,611,358	0	4,611,358	4,611,358	0	0
					0	0			4,611,358	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,611,358	0	4,611,358	4,611,358	0	0
					0	0			4,611,358	0
					0	0			0	
				合計	166,777,983	0	166,777,983	96,650,983	11,940,212	8,396,103
					0	0			88,254,880	0
					0	0			0	

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國105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	21,496,889	2 負債	21,296,889
11 流動資產	21,496,889	21 流動負債	21,296,889
110103 專戶存款	21,196,889	211201 存入保證金	1,440,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,673,259
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	17,183,630
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合計	21,496,889	合計	21,496,889

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國105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	371,893,036	資本資產總額	371,897,436
土地	12,807,098	資本資產總額	371,897,436
土地改良物	9,722,385		
房屋建築及設備	330,593,748		
機械及設備	11,900,460		
交通及運輸設備	2,916,511		
雜項設備	3,952,834		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合 計	371,897,436	合 計	371,897,436

備註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,676,789	0	2,130,309	0	0	12,807,098
土地改良物	50,297,302	0	0	0	-40,574,917	9,722,385
房屋建築及設備	519,219,529	0	0	0	-188,625,781	330,593,748
機械及設備	103,458,742	0	692,405	516,981	-91,733,706	11,900,460
交通及運輸設備	29,068,365	0	126,000	13,096	-26,264,758	2,916,511
雜項設備	38,914,111	0	211,106	156,030	-35,016,353	3,952,834
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	751,639,238	0	3,159,820	686,107	-382,215,515	371,897,436
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	751,639,238	0	3,159,820	686,107	-382,215,515	371,897,436

備註 備註 本年度增加數3,159,820較收入支出彙計表設備及投資支出329,532差異2,830,288，原因如下：

1.土地\$2,130,309係公告地價異動之資產重估增值。

2.由代收款合作社捐贈款購置炊場空氣門3組96,000、強力吹風機18,300、割草機3臺\$33,000及電視機1臺\$14,706。

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105年01月01日至105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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	72,652,389	4,611,358	741,625	78,005,372	
0103 法定編制人員待遇	39,513,145	0	0	39,513,145	
0104 約聘僱人員待遇	2,207,386	0	0	2,207,386	
0105 技工及工友待遇	1,525,561	0	0	1,525,561	
0111 獎金	18,950,808	0	0	18,950,808	
0121 其他給與	1,030,014	0	741,625	1,771,639	
0131 加班值班費	3,660,597	0	0	3,660,597	
0142 退休退職給付	0	4,611,358	0	4,611,358	
0143 退休離職儲金	3,083,906	0	0	3,083,906	
0151 保險	2,680,972	0	0	2,680,972	
02 業務費	9,873,976	0	0	9,873,976	
0201 教育訓練費	20,043	0	0	20,043	
0202 水電費	996,576	0	0	996,576	
0203 通訊費	101,773	0	0	101,773	
0215 資訊服務費	26,780	0	0	26,780	
0221 稅捐及規費	73,340	0	0	73,340	
0231 保險費	1,099	0	0	1,099	
0250 按日按件計資酬金	77,450	0	0	77,450	
0262 國內組織會費	9,400	0	0	9,400	
0271 物品	633,122	0	0	633,122	
0279 一般事務費	625,453	0	0	625,453	

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105年01月01日至105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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0280 給養費	6,137,621	0	0	6,137,621	
0282 房屋建築養護費	507,950	0	0	507,950	
0283 車輛及辦公器具養護費	102,826	0	0	102,826	
0284 設施及機械設備養護費	305,868	0	0	305,868	
0291 國內旅費	149,611	0	0	149,611	
0294 運費	85,576	0	0	85,576	
0299 特別費	19,488	0	0	19,488	
03 設備及投資*	329,532	0	0	329,532	
0304 機械設備費*	46,000	0	0	46,000	
0319 雜項設備費*	283,532	0	0	283,532	
04 獎補助費	46,000	0	0	46,000	
0475 獎勵及慰問	46,000	0	0	46,000	
合計	82,901,897	4,611,358	741,625	88,254,880	

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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	355,232	0	0	0	0	0	0	0	0	355,232
本年度收入	355,232	0	0	0	0	0	0	0	0	355,232
0423170201 沒入金	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
0423170301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0723170106 租金收入	16,704	0	0	0	0	0	0	0	0	16,704
1123170909 其他雜項收入	336,503	0	0	0	0	0	0	0	0	336,503
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	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	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	88,254,880	0	0	0	200,000	0	0	0	88,454,880	8,196,103
本年度支出	88,254,880	0	0	0	200,000	0	0	0	88,454,880	8,196,103
一、本年度經費	82,901,897	0	0	0	200,000	0	0	0	83,101,897	8,196,103
3523174100 矯正業務	82,572,365	0	0	0	200,000	0	0	0	82,772,365	8,179,635
3523174100* 矯正業務	329,532	0	0	0	0	0	0	0	329,532	16,468
二、統籌科目	5,352,983	0	0	0	0	0	0	0	5,352,983	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,611,358	0	0	0	0	0	0	0	4,611,358	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	741,625	0	0	0	0	0	0	0	741,625	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105年01月01日至105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	12,006,399	88,810,112
公庫撥入數	11,940,212	88,454,880
罰款及賠償收入	25	2,025
財產收入	0	16,704
其他收入	66,162	336,503
支出	12,006,399	88,610,112
繳付公庫數	66,187	355,232
人事支出	9,870,302	78,005,372
業務支出	2,069,910	9,873,976
設備及投資支出	0	329,532
獎補助支出	0	46,000
收支餘絀		200,000