

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06月30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	0	0	2,025	
				罰款及賠償收入	0			2,025			
				0423170000-0	88,000	88,000	0	0	0	2,025	2,025
				矯正署及所屬	0			2,025			
				0423170200-9	0	0	0	0	0	0	25
				沒入及沒收財物	0			25			
				0423170201-1	0	0	0	0	0	0	25
				沒入金	0			25			
				0423170300-3	88,000	88,000	0	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	54,000	0	0	0	-37,296
				財產收入	0			16,704			
				0723170000-6	109,000	109,000	54,000	0	0	0	-37,296
				矯正署及所屬	0			16,704			
				0723170100-0	33,000	33,000	16,000	0	0	0	704
				財產孳息	0			16,704			
				0723170106-7	33,000	33,000	16,000	0	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06月30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	38,000	0	0	-38,000	
					0			0			
				1100000000-2 其他收入	884,000	884,000	442,000	65,795	0	-39,702	
					0			402,298			
				1123170000-0 矯正署及所屬	884,000	884,000	442,000	65,795	0	-39,702	
					0			402,298			
			01	1123170900-0 雜項收入	884,000	884,000	442,000	65,795	0	-39,702	
		0			402,298						
		02	1123170909-5 其他雜項收入	884,000	884,000	442,000	65,795	0	-39,702		
				0			402,298				
			合計	1,081,000	1,081,000	496,000	65,795	0	-74,973		
				0			421,027				

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06月30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	162,893,000	0	162,893,000	103,922,000	11,741,173	9,278,930	
					0	0			94,643,070	2,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	162,893,000	0	162,893,000	103,922,000	11,741,173	9,278,930	
					0	0			94,643,070	2,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	161,707,000	0	161,707,000	103,426,000	11,635,412	9,218,223	
					0	0			94,207,777	2,000	
					0	0			0		
			01	人事費	140,052,000	0	140,052,000	88,000,000	9,446,778	5,900,833	
					0	0			82,099,167	0	
					0	0			0		
			02	業務費	21,517,000	0	21,517,000	15,334,000	2,142,634	3,317,390	
					0	0			12,016,610	2,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	138,000	0	138,000	92,000	46,000	0	
					0	0			92,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,186,000	0	1,186,000	496,000	105,761	60,707	
					0	0			435,293	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06月30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					
				03 設備及投資	1,186,000	0	1,186,000	496,000	105,761	60,707	
					0	0			435,293	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	904,349	0	904,349	904,349	162,724	0	
					0	0			904,349	0	
					0	0			0		
				01 人事費	904,349	0	904,349	904,349	162,724	0	
					0	0			904,349	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,875,199	0	4,875,199	4,875,199	263,841	0	
					0	0			4,875,199	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,875,199	0	4,875,199	4,875,199	263,841	0	
					0	0			4,875,199	0	
					0	0			0		
				合計	168,672,548	0	168,672,548	109,701,548	12,167,738	9,278,930	
					0	0			100,422,618	2,000	
					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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,235,533	101,045,645
公庫撥入數	12,169,738	100,624,618
罰款及賠償收入	0	2,025
財產收入	0	16,704
其他收入	65,795	402,298
支出	12,233,533	100,843,645
繳付公庫數	65,795	421,027
人事支出	9,873,343	87,878,715
業務支出	2,142,634	12,016,610
設備及投資支出	105,761	435,293
獎補助支出	46,000	92,000
收支餘絀	2,000	202,000

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,380,348	2 負債	21,178,348
11 流動資產	21,380,348	21 流動負債	21,178,348
110103 專戶存款	21,078,348	211201 存入保證金	1,460,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,471,503
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	17,246,845
110901 預付款	2,000	3 淨資產	202,000
		31 資產負債淨額	202,000
		310101 資產負債淨額	202,000
合 計	21,380,348	合 計	21,380,348

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	370,640,571	資本資產總額	370,644,971
土地	12,807,098	資本資產總額	370,644,971
土地改良物	9,584,730		
房屋建築及設備	329,783,904		
機械及設備	11,720,568		
交通及運輸設備	2,899,959		
雜項設備	3,844,312		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合 計	370,644,971	合 計	370,644,971

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06月30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	-40,712,572	9,584,730
房屋建築及設備	519,219,529	0	0	0	-189,435,625	329,783,904
機械及設備	103,458,742	0	753,666	516,981	-91,974,859	11,720,568
交通及運輸設備	29,068,365	0	183,500	13,096	-26,338,810	2,899,959
雜項設備	38,914,111	0	211,106	172,530	-35,108,375	3,844,312
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	3,278,581	702,607	-383,570,241	370,644,971
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	3,278,581	702,607	-383,570,241	370,644,971

備註 備註 本年度增加數3,278,581較收入支出彙計表設備及投資支出435,293差異2,843,288，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06月30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		
01 人事費	82,099,167	4,875,199	904,349	87,878,715	
0103 法定編制人員待遇	46,039,692	0	0	46,039,692	
0104 約聘僱人員待遇	2,393,336	0	0	2,393,336	
0105 技工及工友待遇	1,838,411	0	0	1,838,411	
0111 獎金	18,990,908	0	0	18,990,908	
0121 其他給與	1,168,227	0	904,349	2,072,576	
0131 加班值班費	4,652,421	0	0	4,652,421	
0142 退休退職給付	0	4,875,199	0	4,875,199	
0143 退休離職儲金	3,689,225	0	0	3,689,225	
0151 保險	3,326,947	0	0	3,326,947	
02 業務費	12,016,610	0	0	12,016,610	
0201 教育訓練費	26,043	0	0	26,043	
0202 水電費	1,272,637	0	0	1,272,637	
0203 通訊費	121,339	0	0	121,339	
0215 資訊服務費	34,167	0	0	34,167	
0221 稅捐及規費	74,390	0	0	74,390	
0231 保險費	1,099	0	0	1,099	
0250 按日按件計資酬金	104,500	0	0	104,500	
0262 國內組織會費	9,400	0	0	9,400	
0271 物品	780,483	0	0	780,483	
0279 一般事務費	797,728	0	0	797,728	

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06月30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	
0280 給養費	7,369,046	0	0	7,369,046	
0282 房屋建築養護費	609,150	0	0	609,150	
0283 車輛及辦公器具養護費	137,456	0	0	137,456	
0284 設施及機械設備養護費	345,678	0	0	345,678	
0291 國內旅費	205,475	0	0	205,475	
0294 運費	103,269	0	0	103,269	
0299 特別費	24,750	0	0	24,750	
03 設備及投資*	435,293	0	0	435,293	
0304 機械設備費*	46,000	0	0	46,000	
0319 雜項設備費*	389,293	0	0	389,293	
04 獎補助費	92,000	0	0	92,000	
0475 獎勵及慰問	92,000	0	0	92,000	
合計	94,643,070	4,875,199	904,349	100,422,618	

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06月30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	421,027	0	0	0	0	0	0	0	0	421,027
本年度收入	421,027	0	0	0	0	0	0	0	0	421,027
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	402,298	0	0	0	0	0	0	0	0	402,298
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06月30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06月30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	100,422,618	2,000	0	0	200,000	0	0	0	100,624,618	9,076,930
本年度支出	100,422,618	2,000	0	0	200,000	0	0	0	100,624,618	9,076,930
一、本年度經費	94,643,070	2,000	0	0	200,000	0	0	0	94,845,070	9,076,930
3523174100 矯正業務	94,207,777	2,000	0	0	200,000	0	0	0	94,409,777	9,016,223
3523174100* 矯正業務	435,293	0	0	0	0	0	0	0	435,293	60,707
二、統籌科目	5,779,548	0	0	0	0	0	0	0	5,779,548	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,875,199	0	0	0	0	0	0	0	4,875,199	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	904,349	0	0	0	0	0	0	0	904,349	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