

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08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	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
				矯正署及所屬	0			2,025		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	25
				沒入及沒收財物	0			25		
				0423170201-1	0	0	0	0	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	62,000	0	0	-36,944
				財產收入	0			25,056		
				0723170000-6	109,000	109,000	62,000	0	0	-36,944
				矯正署及所屬	0			25,056		
				0723170100-0	33,000	33,000	24,000	0	0	1,056
				財產孳息	0			25,056		
				0723170106-7	33,000	33,000	24,000	0	0	1,056
				租金收入	0			25,056		

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08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	38,000	0	0	-38,000	
					0			0			
				1100000000-2 其他收入	884,000	884,000	588,000	67,214	0	-52,581	
					0			535,419			
				1123170000-0 矯正署及所屬	884,000	884,000	588,000	67,214	0	-52,581	
					0			535,419			
			01	1123170900-0 雜項收入	884,000	884,000	588,000	67,214	0	-52,581	
		0			535,419						
		02	1123170909-5 其他雜項收入	884,000	884,000	588,000	67,214	0	-52,581		
				0			535,419				
			合計	1,081,000	1,081,000	650,000	67,214	0	-87,500		
				0			562,500				

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08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				0023000000-0 法務部主管	165,368,000	0	165,368,000	129,837,000	12,618,042	10,612,150	
					0	0			119,224,850	2,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	165,368,000	0	165,368,000	129,837,000	12,618,042	10,612,150	
					0	0			119,224,850	2,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	164,182,000	0	164,182,000	128,801,000	12,452,742	10,231,796	
					0	0			118,569,204	2,000	
					0	0			0		
			01	人事費	140,052,000	0	140,052,000	109,000,000	9,607,127	7,785,968	
					0	0			101,214,032	0	
					0	0			0		
			02	業務費	23,992,000	0	23,992,000	19,709,000	2,845,615	2,445,828	
					0	0			17,263,172	2,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	138,000	0	138,000	92,000	0	0	
					0	0			92,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,186,000	0	1,186,000	1,036,000	165,300	380,354	
					0	0			655,646	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08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	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	1,186,000	0	1,186,000	1,036,000	165,300	380,354	
					0	0			655,646	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	904,532	0	904,532	904,532	183	0	
					0	0			904,532	0	
					0	0			0		
				01 人事費	904,532	0	904,532	904,532	183	0	
					0	0			904,532	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,191,205	0	10,191,205	10,191,205	0	0	
					0	0			10,191,205	0	
					0	0			0		
				01 人事費	10,191,205	0	10,191,205	10,191,205	0	0	
					0	0			10,191,205	0	
					0	0			0		
				合計	176,463,737	0	176,463,737	140,932,737	12,618,225	10,612,150	
					0	0			130,320,587	2,000	
					0	0			0		

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,612,081	2 負債	18,410,081
11 流動資產	18,612,081	21 流動負債	18,410,081
110103 專戶存款	18,059,972	211201 存入保證金	319,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,278,386
110701 暫付款	350,109	211401 應付保管款	15,812,695
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	18,612,081	合 計	18,612,081

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國105年08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	368,234,369	資本資產總額	368,238,769
土地	12,807,098	資本資產總額	368,238,769
土地改良物	9,309,423		
房屋建築及設備	328,164,282		
機械及設備	11,447,479		
交通及運輸設備	2,808,413		
雜項設備	3,697,674		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合 計	368,238,769	合 計	368,238,769

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08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	-40,987,879	9,309,423
房屋建築及設備	519,219,529	0	0	0	-191,055,247	328,164,282
機械及設備	103,458,742	0	935,066	516,981	-92,429,348	11,447,479
交通及運輸設備	29,068,365	0	241,000	13,096	-26,487,856	2,808,413
雜項設備	38,914,111	0	277,359	172,530	-35,321,266	3,697,674
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	3,583,734	702,607	-386,281,596	368,238,769
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	3,583,734	702,607	-386,281,596	368,238,769

備註 備註 本年度增加數3,583,734較收入支出彙計表設備及投資支出655,646差異2,928,088，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08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		
01 人事費	101,214,032	10,191,205	904,532	112,309,769	
0103 法定編制人員待遇	59,870,710	0	0	59,870,710	
0104 約聘僱人員待遇	2,756,478	0	0	2,756,478	
0105 技工及工友待遇	2,397,261	0	0	2,397,261	
0111 獎金	18,990,908	0	0	18,990,908	
0121 其他給與	1,436,024	0	904,532	2,340,556	
0131 加班值班費	6,218,169	0	0	6,218,169	
0142 退休退職給付	0	10,191,205	0	10,191,205	
0143 退休離職儲金	4,918,556	0	0	4,918,556	
0151 保險	4,625,926	0	0	4,625,926	
02 業務費	17,263,172	0	0	17,263,172	
0201 教育訓練費	41,043	0	0	41,043	
0202 水電費	1,736,896	0	0	1,736,896	
0203 通訊費	192,117	0	0	192,117	
0215 資訊服務費	113,559	0	0	113,559	
0221 稅捐及規費	100,678	0	0	100,678	
0231 保險費	11,190	0	0	11,190	
0250 按日按件計資酬金	164,247	0	0	164,247	
0262 國內組織會費	9,400	0	0	9,400	
0271 物品	1,012,841	0	0	1,012,841	
0279 一般事務費	1,239,935	0	0	1,239,935	

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08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	
0280 給養費	10,121,610	0	0	10,121,610	
0282 房屋建築養護費	1,401,505	0	0	1,401,505	
0283 車輛及辦公器具養護費	177,856	0	0	177,856	
0284 設施及機械設備養護費	476,811	0	0	476,811	
0291 國內旅費	288,968	0	0	288,968	
0294 運費	144,468	0	0	144,468	
0299 特別費	30,048	0	0	30,048	
03 設備及投資*	655,646	0	0	655,646	
0304 機械設備費*	46,000	0	0	46,000	
0319 雜項設備費*	609,646	0	0	609,646	
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	119,224,850	10,191,205	904,532	130,320,587	

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08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	562,500	0	0	0	0	0	0	0	0	562,500
本年度收入	562,500	0	0	0	0	0	0	0	0	562,500
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	25,056	0	0	0	0	0	0	0	0	25,056
1123170909 其他雜項收入	535,419	0	0	0	0	0	0	0	0	535,419
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08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08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	130,320,587	2,000	0	0	200,000	0	0	0	130,522,587	10,410,150
本年度支出	130,320,587	2,000	0	0	200,000	0	0	0	130,522,587	10,410,150
一、本年度經費	119,224,850	2,000	0	0	200,000	0	0	0	119,426,850	10,410,150
3523174100 矯正業務	118,569,204	2,000	0	0	200,000	0	0	0	118,771,204	10,029,796
3523174100* 矯正業務	655,646	0	0	0	0	0	0	0	655,646	380,354
二、統籌科目	11,095,737	0	0	0	0	0	0	0	11,095,737	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,191,205	0	0	0	0	0	0	0	10,191,205	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	904,532	0	0	0	0	0	0	0	904,532	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,685,439	131,085,087
公庫撥入數	12,618,225	130,522,587
罰款及賠償收入	0	2,025
財產收入	0	25,056
其他收入	67,214	535,419
支出	12,685,439	130,883,087
繳付公庫數	67,214	562,500
人事支出	9,607,310	112,309,769
業務支出	2,845,615	17,263,172
設備及投資支出	165,300	655,646
獎補助支出	0	92,000
收支餘絀		202,000