

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11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	88,000	0	0	-85,975
				罰款及賠償收入	0			2,025		
				0423170000-0	88,000	88,000	88,000	0	0	-85,975
				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	88,000	0	0	-86,000
				賠償收入	0			2,000		
				0423170301-6	88,000	88,000	88,000	0	0	-86,000
				一般賠償收入	0			2,000		
04	110	01	02	0700000000-9	109,000	109,000	109,000	18,000	0	-57,592
				財產收入	0			51,408		
				0723170000-6	109,000	109,000	109,000	18,000	0	-57,592
				矯正署及所屬	0			51,408		
				0723170100-0	33,000	33,000	33,000	0	0	408
				財產孳息	0			33,408		
0723170106-7	33,000	33,000	33,000	0	0	408				
租金收入	0			33,408						

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11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	76,000	18,000	0	-58,000
					0			18,000		
				1100000000-2 其他收入	884,000	884,000	809,000	71,200	0	-59,219
					0			749,781		
				1123170000-0 矯正署及所屬	884,000	884,000	809,000	71,200	0	-59,219
					0			749,781		
			01	1123170900-0 雜項收入	884,000	884,000	809,000	71,200	0	-59,219
		0			749,781					
		02	1123170909-5 其他雜項收入	884,000	884,000	809,000	71,200	0	-59,219	
				0			749,781			
			合計	1,081,000	1,081,000	1,006,000	89,200	0	-202,786	
				0			803,214			

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11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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					備註(預付款)
12				0023000000-0 法務部主管	170,038,000	0	170,038,000	168,049,000	13,072,576	0	
					0	0			157,307,819	10,741,181	
					0	0			0	6,000	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	170,038,000	0	170,038,000	168,049,000	13,072,576	0	
					0	0			157,307,819	10,741,181	
					0	0			0	6,000	
		02		3523174100-0 矯正業務	168,852,000	0	168,852,000	166,863,000	12,992,576	0	
					0	0			156,123,204	10,739,796	
					0	0			0	6,000	
				01 人事費	140,052,000	0	140,052,000	139,000,000	10,081,587	0	
					0	0			130,646,547	8,353,453	
					0	0			0	0	
				02 業務費	28,662,000	0	28,662,000	27,725,000	2,910,989	0	
					0	0			25,338,657	2,386,343	
					0	0			0	6,000	
				04 獎補助費	138,000	0	138,000	138,000	0	0	
					0	0			138,000	0	
					0	0			0	0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,186,000	0	1,186,000	1,186,000	80,000	0	
					0	0			1,184,615	1,385	
					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11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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	80,000	0	
					0	0		1,184,615	1,385	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,604,934	0	1,604,934	550	0	
					0	0		1,604,934	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,604,934	0	1,604,934	550	0	
					0	0		1,604,934	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,191,205	71,696	10,262,901	96	0	
					0	0		10,262,901	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	10,191,205	71,696	10,262,901	96	0	
					0	0		10,262,901	0	
					0	0		0	0	
				合計	181,834,139	71,696	181,905,835	13,073,222	0	
					0	0		169,175,654	10,741,181	
					0	0		0	6,000	

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	18,685,889	2 負債	18,479,889
11 流動資產	18,685,889	21 流動負債	18,479,889
110103 專戶存款	18,379,889	211201 存入保證金	642,628
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,165,165
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	15,672,096
110901 預付款	6,000	3 淨資產	206,000
		31 資產負債淨額	206,000
		310101 資產負債淨額	206,000
合 計	18,685,889	合 計	18,685,889

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國105年11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	366,055,511	資本資產總額	366,059,911
土地	12,807,098	資本資產總額	366,059,911
土地改良物	8,896,464		
房屋建築及設備	325,734,882		
機械及設備	12,168,274		
交通及運輸設備	2,964,343		
雜項設備	3,484,450		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合 計	366,059,911	合 計	366,059,911

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11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	-41,400,838	8,896,464
房屋建築及設備	519,219,529	0	0	0	-193,484,647	325,734,882
機械及設備	103,458,742	0	2,358,487	1,335,534	-92,313,421	12,168,274
交通及運輸設備	29,068,365	0	562,600	13,096	-26,653,526	2,964,343
雜項設備	38,914,111	0	374,259	172,530	-35,631,390	3,484,450
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	5,425,655	1,521,160	-389,483,822	366,059,911
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	5,425,655	1,521,160	-389,483,822	366,059,911

備註 10511差異原因:

- 資本資產成本增加數5,425,655=屬預算執行增加數1,184,615+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4,241,040。
- 設備及投資預算執行數1,184,615=本年度預算執行數1,184,615。
- 預算採購增加數1,184,615，設備及投資預算執行數1,184,615，二者相符。

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11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	130,646,547	10,262,901	1,604,934	142,514,382	
0103 法定編制人員待遇	80,422,533	0	0	80,422,533	
0104 約聘僱人員待遇	3,626,161	0	0	3,626,161	
0105 技工及工友待遇	3,235,536	0	0	3,235,536	
0111 獎金	19,328,808	0	0	19,328,808	
0121 其他給與	1,928,473	0	1,604,934	3,533,407	
0131 加班值班費	8,688,630	0	0	8,688,630	
0142 退休退職給付	0	10,262,901	0	10,262,901	
0143 退休離職儲金	6,826,173	0	0	6,826,173	
0151 保險	6,590,233	0	0	6,590,233	
02 業務費	25,338,657	0	0	25,338,657	
0201 教育訓練費	48,036	0	0	48,036	
0202 水電費	2,437,662	0	0	2,437,662	
0203 通訊費	229,814	0	0	229,814	
0215 資訊服務費	140,339	0	0	140,339	
0221 稅捐及規費	104,009	0	0	104,009	
0231 保險費	13,605	0	0	13,605	
0250 按日按件計資酬金	228,674	0	0	228,674	
0262 國內組織會費	9,400	0	0	9,400	
0271 物品	1,348,366	0	0	1,348,366	
0279 一般事務費	2,227,579	0	0	2,227,579	

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11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		
0280 給養費	15,188,698	0	0	15,188,698	
0282 房屋建築養護費	1,724,962	0	0	1,724,962	
0283 車輛及辦公器具養護費	201,947	0	0	201,947	
0284 設施及機械設備養護費	712,012	0	0	712,012	
0291 國內旅費	465,550	0	0	465,550	
0294 運費	211,556	0	0	211,556	
0299 特別費	46,448	0	0	46,448	
03 設備及投資*	1,184,615	0	0	1,184,615	
0304 機械設備費*	46,000	0	0	46,000	
0319 雜項設備費*	1,138,615	0	0	1,138,615	
04 獎補助費	138,000	0	0	138,000	
0475 獎勵及慰問	138,000	0	0	138,000	
合計	157,307,819	10,262,901	1,604,934	169,175,654	

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11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	803,214	0	0	0	0	0	0	0	0	803,214
本年度收入	803,214	0	0	0	0	0	0	0	0	803,214
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	33,408	0	0	0	0	0	0	0	0	33,408
0723170600 廢舊物資售價	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
1123170909 其他雜項收入	749,781	0	0	0	0	0	0	0	0	749,781
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

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11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)			
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
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11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	169,175,654	6,000	0	0	200,000	0	0	0	169,381,654	10,535,181
本年度支出	169,175,654	6,000	0	0	200,000	0	0	0	169,381,654	10,535,181
一、本年度經費	157,307,819	6,000	0	0	200,000	0	0	0	157,513,819	10,535,181
3523174100 矯正業務	156,123,204	6,000	0	0	200,000	0	0	0	156,329,204	10,533,796
3523174100* 矯正業務	1,184,615	0	0	0	0	0	0	0	1,184,615	1,385
二、統籌科目	11,867,835	0	0	0	0	0	0	0	11,867,835	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,262,901	0	0	0	0	0	0	0	10,262,901	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,604,934	0	0	0	0	0	0	0	1,604,934	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,162,422	170,184,868
公庫撥入數	13,073,222	169,381,654
罰款及賠償收入	0	2,025
財產收入	18,000	51,408
其他收入	71,200	749,781
支出	13,162,422	169,978,868
繳付公庫數	89,200	803,214
人事支出	10,082,233	142,514,382
業務支出	2,910,989	25,338,657
設備及投資支出	80,000	1,184,615
獎補助支出	0	138,000
收支餘絀		206,000