

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12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	88,000	21,252	0	-64,723
				罰款及賠償收入	0			23,277		
				0423170000-0	88,000	88,000	88,000	21,252	0	-64,723
				矯正署及所屬	0			23,277		
				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	21,252	0	-64,748
				賠償收入	0			23,252		
				0423170301-6	88,000	88,000	88,000	21,252	0	-64,748
				一般賠償收入	0			23,252		
04	110	01	02	0700000000-9	109,000	109,000	109,000	0	0	-57,592
				財產收入	0			51,408		
				0723170000-6	109,000	109,000	109,000	0	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		
02	01	02	02	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12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	76,000	0	0	-58,000
					0			18,000		
				1100000000-2 其他收入	884,000	884,000	884,000	70,114	0	-64,105
					0			819,895		
				1123170000-0 矯正署及所屬	884,000	884,000	884,000	70,114	0	-64,105
					0			819,895		
			01	1123170900-0 雜項收入	884,000	884,000	884,000	70,114	0	-64,105
		0			819,895					
		02	1123170909-5 其他雜項收入	884,000	884,000	884,000	70,114	0	-64,105	
				0			819,895			
			合計	1,081,000	1,081,000	1,081,000	91,366	0	-186,420	
				0			894,580			

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12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)	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				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	171,540,000	0	171,540,000	171,540,000	14,231,971	0
					0	0			171,539,790	210
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	171,540,000	0	171,540,000	171,540,000	14,231,971	0
					0	0			171,539,790	210
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	170,354,000	0	170,241,000	170,241,000	14,117,586	0
					0	-113,000			170,240,790	210
					0	0			0	0
			01	人事費	140,052,000	0	140,052,000	140,052,000	9,405,243	0
					0	0			140,051,790	210
					0	0			0	0
			02	業務費	30,164,000	0	30,045,000	30,045,000	4,706,343	0
					0	-119,000			30,045,000	0
					0	0			0	0
			04	獎補助費	138,000	0	144,000	144,000	6,000	0
					0	6,000			144,000	0
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,186,000	0	1,299,000	1,299,000	114,385	0
					0	113,000			1,299,000	0
					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12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)	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				
				03	1,186,000	0	1,299,000	1,299,000	114,385	0
				設備及投資	0	113,000			1,299,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4	1,777,317	0	1,777,317	1,777,317	172,383	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,777,317	0
					0	0			0	0
				01	1,777,317	0	1,777,317	1,777,317	172,383	0
				人事費	0	0			1,777,317	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0	10,191,205	71,696	10,262,901	10,262,901	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,262,901	0
					0	0			0	0
				01	10,191,205	71,696	10,262,901	10,262,901	0	0
				人事費	0	0			10,262,901	0
					0	0			0	0
				合計	183,508,522	71,696	183,580,218	183,580,218	14,404,354	0
					0	0			183,580,008	210
					0	0			0	0

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國105年12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	365,469,695	資本資產總額	365,474,095
土地	12,807,098	資本資產總額	365,474,095
土地改良物	8,758,809		
房屋建築及設備	324,925,038		
機械及設備	12,539,286		
交通及運輸設備	2,917,815		
雜項設備	3,521,649		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合 計	365,474,095	合 計	365,474,095

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12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	-41,538,493	8,758,809
房屋建築及設備	519,219,529	0	0	0	-194,294,491	324,925,038
機械及設備	103,458,742	0	2,967,790	1,335,534	-92,551,712	12,539,286
交通及運輸設備	29,068,365	0	562,600	13,096	-26,700,054	2,917,815
雜項設備	38,914,111	0	513,644	283,430	-35,622,676	3,521,649
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	6,174,343	1,632,060	-390,707,426	365,474,095
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	6,174,343	1,632,060	-390,707,426	365,474,095

備註 10512差異原因:

- 資本資產成本增加數6,174,343=屬預算執行增加數1,299,000+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4,875,343。
- 設備及投資預算執行數1,299,000=本年度預算執行數1,299,000。
- 預算採購增加數1,299,000，設備及投資預算執行數1,299,000，二者相符。

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12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	140,051,790	10,262,901	1,777,317	152,092,008	
0103 法定編制人員待遇	80,437,304	0	0	80,437,304	
0104 約聘僱人員待遇	3,897,425	0	0	3,897,425	
0105 技工及工友待遇	3,235,536	0	0	3,235,536	
0111 獎金	19,336,008	0	0	19,336,008	
0121 其他給與	2,322,427	0	1,777,317	4,099,744	
0131 加班值班費	12,553,816	0	0	12,553,816	
0142 退休退職給付	0	10,262,901	0	10,262,901	
0143 退休離職儲金	10,150,351	0	0	10,150,351	
0151 保險	8,118,923	0	0	8,118,923	
02 業務費	30,045,000	0	0	30,045,000	
0201 教育訓練費	85,036	0	0	85,036	
0202 水電費	2,649,050	0	0	2,649,050	
0203 通訊費	299,643	0	0	299,643	
0215 資訊服務費	259,758	0	0	259,758	
0221 稅捐及規費	105,697	0	0	105,697	
0231 保險費	18,623	0	0	18,623	
0250 按日按件計資酬金	278,681	0	0	278,681	
0262 國內組織會費	9,400	0	0	9,400	
0271 物品	1,991,501	0	0	1,991,501	
0279 一般事務費	2,906,269	0	0	2,906,269	

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12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	17,412,245	0	0	17,412,245	
0282 房屋建築養護費	1,968,702	0	0	1,968,702	
0283 車輛及辦公器具養護費	222,947	0	0	222,947	
0284 設施及機械設備養護費	941,163	0	0	941,163	
0291 國內旅費	577,884	0	0	577,884	
0294 運費	264,401	0	0	264,401	
0299 特別費	54,000	0	0	54,000	
03 設備及投資*	1,299,000	0	0	1,299,000	
0304 機械設備費*	46,000	0	0	46,000	
0319 雜項設備費*	1,253,000	0	0	1,253,000	
04 獎補助費	144,000	0	0	144,000	
0475 獎勵及慰問	144,000	0	0	144,000	
合計	171,539,790	10,262,901	1,777,317	183,580,008	

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12月31日

經資門併計

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	894,580	0	0	0	0	0	0	0	0	894,580
本年度收入	894,580	0	0	0	0	0	0	0	0	894,580
0423170201 沒入金	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
0423170301 一般賠償收入	23,252	0	0	0	0	0	0	0	0	23,252
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	819,895	0	0	0	0	0	0	0	0	819,895
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12月31日

經資門併計

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12月31日

經資門併計

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	183,580,008	0	0	0	0	0	0	0	183,580,008	210
本年度支出	183,580,008	0	0	0	0	0	0	0	183,580,008	210
一、本年度經費	171,539,790	0	0	0	0	0	0	0	171,539,790	210
3523174100 矯正業務	171,539,790	0	0	0	0	0	0	0	171,539,790	210
二、統籌科目	12,040,218	0	0	0	0	0	0	0	12,040,218	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	1,777,317	0	0	0	0	0	0	0	1,777,317	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,289,720	184,474,588
公庫撥入數	14,198,354	183,580,008
罰款及賠償收入	21,252	23,277
財產收入	0	51,408
其他收入	70,114	819,895
支出	14,495,720	184,474,588
繳付公庫數	91,366	894,580
人事支出	9,577,626	152,092,008
業務支出	4,706,343	30,045,000
設備及投資支出	114,385	1,299,000
獎補助支出	6,000	144,000
收支餘絀	-206,000	