

矯正署東成技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	96			0400000000-2	52,000	52,000	21,000	0	0	-18,950
				罰款及賠償收入	0			2,050		
			02	0423170000-0	52,000	52,000	21,000	0	0	-18,950
				矯正署及所屬	0			2,050		
			01	0423170300-3	52,000	52,000	21,000	0	0	-18,950
				賠償收入	0			2,050		
				0423170301-6	52,000	52,000	21,000	0	0	-18,950
				一般賠償收入	0			2,050		
04	113			0700000000-9	69,000	69,000	14,000	0	0	2,704
				財產收入	0			16,704		
			01	0723170000-6	69,000	69,000	14,000	0	0	2,704
				矯正署及所屬	0			16,704		
			02	0723170100-0	28,000	28,000	14,000	0	0	2,704
				財產孳息	0			16,704		
				0723170106-7	28,000	28,000	14,000	0	0	2,704
				租金收入	0			16,704		
			02	0723170600-3	41,000	41,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	768,000	768,000	317,000	69,154	0	53,614
				其他收入	0			370,614		

矯正署東成技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	768,000	768,000	317,000	69,154	0	53,614
					0			370,614		
		01		1123170900-0 雜項收入	768,000	768,000	317,000	69,154	0	53,614
					0			370,614		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	768,000	768,000	317,000	69,154	0	53,614
					0			370,614		
				合計	889,000	889,000	352,000	69,154	0	37,368
					0			389,368		

矯正署東成技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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)	
12				0023000000-0 法務部主管	160,993,000	0	160,993,000	90,587,000	12,899,538	7,016,519
					0	0			83,570,481	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	160,993,000	0	160,993,000	90,587,000	12,899,538	7,016,519
					0	0			83,570,481	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	158,163,000	0	158,163,000	88,812,000	11,441,763	6,996,937
					0	0			81,815,063	0
					0	0			0	
				01 人事費	139,214,000	0	139,214,000	77,000,000	9,577,341	4,811,906
					0	0			72,188,094	0
					0	0			0	
				02 業務費	18,913,000	0	18,913,000	11,784,000	1,850,422	2,185,031
					0	0			9,598,969	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	28,000	14,000	0
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,365,000	0	1,365,000	310,000	0	12,357
					0	0			297,643	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106年01月01日至106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)	
				03 設備及投資	1,365,000	0	1,365,000	310,000	0	12,357
					0	0			297,643	0
					0	0			0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	1,465,000	0	1,465,000	1,465,000	1,457,775	7,225
					0	0			1,457,775	0
					0	0			0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	1,465,000	0	1,465,000	1,465,000	1,457,775	7,225
					0	0			1,457,775	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,465,000	0	1,465,000	1,465,000	1,457,775	7,225
					0	0			1,457,775	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,222,686	0	1,222,686	1,222,686	236,799	0
					0	0			1,222,686	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,222,686	0	1,222,686	1,222,686	236,799	0
					0	0			1,222,686	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,967,909	0	5,967,909	5,967,909	76,450	0
					0	0			5,967,909	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106年01月01日至106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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				01 人事費	5,967,909	0	5,967,909	76,450	0	
					0	0		5,967,909	0	
					0	0		0		
				合計	168,183,595	0	168,183,595	97,777,595	13,212,787	7,016,519
					0	0		90,761,076	0	
					0	0		0		

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國106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	19,541,168	2 負債	19,341,168
11 流動資產	19,541,168	21 流動負債	19,341,168
110103 專戶存款	19,001,168	211201 存入保證金	1,003,128
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,437,206
110701 暫付款	340,000	211401 應付保管款	15,900,834
		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	19,541,168	合 計	19,541,168

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國106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	360,795,906	資本資產總額	360,800,306
土地	12,807,098	資本資產總額	360,800,306
土地改良物	8,070,543		
房屋建築及設備	320,876,016		
機械及設備	11,468,224		
交通及運輸設備	4,142,966		
雜項設備	3,431,059		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合 計	360,800,306	合 計	360,800,306

備註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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	12,807,098	0	0	0	0	12,807,098
土地改良物	50,297,302	-41,538,493	0	0	-688,266	8,070,543
房屋建築及設備	519,219,529	-194,294,491	0	0	-4,049,022	320,876,016
機械及設備	105,090,998	-92,551,712	168,490	300,148	-939,404	11,468,224
交通及運輸設備	29,617,869	-26,700,054	1,457,775	0	-232,624	4,142,966
雜項設備	39,144,325	-35,622,676	425,699	49,328	-466,961	3,431,059
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	756,181,521	-390,707,426	2,051,964	349,476	-6,376,277	360,800,306
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	756,181,521	-390,707,426	2,051,964	349,476	-6,376,277	360,800,306

備註 10605:

1.本年度資本資產成本變動增加數2,051,964=預算採購增加數1,755,418+其他依財產規制移入、受贈等增加數296,546。

2.設備及投資預算執行增加數1,755,418=本年度預算執行數1,755,418。3.預算採購增加數1,755,418，設備及投資預算執行增加數1,755,418，二者相符。

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106年01月01日至106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	交通及運輸設備	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	72,188,094	0	5,967,909	1,222,686	79,378,689
0103 法定編制人員待遇	40,075,494	0	0	0	40,075,494
0104 約聘僱人員待遇	1,620,110	0	0	0	1,620,110
0105 技工及工友待遇	1,670,971	0	0	0	1,670,971
0111 獎金	19,296,166	0	0	0	19,296,166
0121 其他給與	483,745	0	0	1,222,686	1,706,431
0131 加班值班費	3,232,283	0	0	0	3,232,283
0142 退休退職給付	0	0	5,967,909	0	5,967,909
0143 退休離職儲金	3,082,699	0	0	0	3,082,699
0151 保險	2,726,626	0	0	0	2,726,626
02 業務費	9,598,969	0	0	0	9,598,969
0201 教育訓練費	6,606	0	0	0	6,606
0202 水電費	816,849	0	0	0	816,849
0203 通訊費	126,318	0	0	0	126,318
0215 資訊服務費	18,785	0	0	0	18,785
0221 稅捐及規費	60,050	0	0	0	60,050
0231 保險費	4,979	0	0	0	4,979
0250 按日按件計資酬金	89,386	0	0	0	89,386
0262 國內組織會費	5,950	0	0	0	5,950
0271 物品	641,062	0	0	0	641,062
0279 一般事務費	625,968	0	0	0	625,968

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106年01月01日至106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	交通及運輸設備	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	5,952,454	0	0	0	5,952,454
0282 房屋建築養護費	751,270	0	0	0	751,270
0283 車輛及辦公器具養護費	7,915	0	0	0	7,915
0284 設施及機械設備養護費	188,411	0	0	0	188,411
0291 國內旅費	214,310	0	0	0	214,310
0294 運費	68,444	0	0	0	68,444
0299 特別費	20,212	0	0	0	20,212
03 設備及投資*	297,643	1,457,775	0	0	1,755,418
0305 運輸設備費*	0	1,457,775	0	0	1,457,775
0319 雜項設備費*	297,643	0	0	0	297,643
04 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	82,112,706	1,457,775	5,967,909	1,222,686	90,761,076

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106年01月01日至106年05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	389,368	0	0	0	0	0	0	0	0	389,368
本年度收入	389,368	0	0	0	0	0	0	0	0	389,368
0423170301 一般賠償收入	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050
0723170106 租金收入	16,704	0	0	0	0	0	0	0	0	16,704
1123170909 其他雜項收入	370,614	0	0	0	0	0	0	0	0	370,614
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
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

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106年01月01日至106年05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)			
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106年01月01日至106年05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	90,761,076	0	0	0	200,000	0	0	0	90,961,076	6,816,519
本年度支出	90,761,076	0	0	0	200,000	0	0	0	90,961,076	6,816,519
一、本年度經費	83,570,481	0	0	0	200,000	0	0	0	83,770,481	6,816,519
3523174100 矯正業務	82,112,706	0	0	0	200,000	0	0	0	82,312,706	6,809,294
3523179011 交通及運輸設備	1,457,775	0	0	0	0	0	0	0	1,457,775	7,225
二、統籌科目	7,190,595	0	0	0	0	0	0	0	7,190,595	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,967,909	0	0	0	0	0	0	0	5,967,909	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,222,686	0	0	0	0	0	0	0	1,222,686	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106年01月01日至106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	13,281,941	91,350,444
公庫撥入數	13,212,787	90,961,076
罰款及賠償收入	0	2,050
財產收入	0	16,704
其他收入	69,154	370,614
支出	13,281,941	91,150,444
繳付公庫數	69,154	389,368
人事支出	9,890,590	79,378,689
業務支出	1,850,422	9,598,969
設備及投資支出	1,457,775	1,755,418
獎補助支出	14,000	28,000
收支餘絀		200,000