

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07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	02	01	0400000000-2	52,000	52,000	30,000	0	0	-27,950
				罰款及賠償收入	0			2,050		
				0423170000-0	52,000	52,000	30,000	0	0	-27,950
				矯正署及所屬	0			2,050		
				0423170300-3	52,000	52,000	30,000	0	0	-27,950
				賠償收入	0			2,050		
				0423170301-6	52,000	52,000	30,000	0	0	-27,950
				一般賠償收入	0			2,050		
				0700000000-9	69,000	69,000	21,000	8,352	0	4,056
				財產收入	0			25,056		
04	113	01	02	0723170000-6	69,000	69,000	21,000	8,352	0	4,056
				矯正署及所屬	0			25,056		
				0723170100-0	28,000	28,000	21,000	8,352	0	4,056
				財產孳息	0			25,056		
				0723170106-7	28,000	28,000	21,000	8,352	0	4,056
				租金收入	0			25,056		
07				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	445,000	70,556	0	71,354
				其他收入	0			516,354		

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07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	445,000	70,556	0	71,354
					0			516,354		
		01		1123170900-0 雜項收入	768,000	768,000	445,000	70,556	0	71,354
					0			516,354		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	768,000	768,000	445,000	70,556	0	71,354
					0			516,354		
				合計	889,000	889,000	496,000	78,908	0	47,460
					0			543,460		

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07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	163,681,000	0	163,681,000	115,787,000	12,123,654	7,826,126	
					0	0			107,960,874	241,133	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	163,681,000	0	163,681,000	115,787,000	12,123,654	7,826,126	
					0	0			107,960,874	241,133	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	160,851,000	0	160,851,000	113,647,000	11,908,654	7,808,756	
					0	0			105,838,244	241,133	
					0	0			0		
				01 人事費	139,214,000	0	139,214,000	97,000,000	9,511,603	5,780,467	
					0	0			91,219,533	0	
					0	0			0		
				02 業務費	21,601,000	0	21,601,000	16,619,000	2,397,051	2,028,289	
					0	0			14,590,711	241,133	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,365,000	0	1,365,000	675,000	215,000	10,145	
					0	0			664,855	0	
					0	0			0		

矯正署東成技能訓練所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

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	675,000	215,000	10,145
					0	0			664,855	0
					0	0			0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	1,465,000	0	1,465,000	1,465,000	0	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	0	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	0	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	1,492,317	0	1,492,317	1,492,317	122,456	0
					0	0			1,492,317	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,492,317	0	1,492,317	1,492,317	122,456	0
					0	0			1,492,317	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,798,346	0	11,798,346	11,798,346	5,830,437	0
					0	0			11,798,346	0
					0	0			0	

矯正署東成技能訓練所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	11,798,346	0	11,798,346	5,830,437	0	
					0	0		11,798,346	0	
					0	0		0		
				合計	176,971,663	0	176,971,663	18,076,547	7,826,126	
					0	0		121,251,537	241,133	
					0	0		0		

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,542,769	2 負債	18,101,636
11 流動資產	18,542,769	21 流動負債	18,101,636
110103 專戶存款	17,801,636	211201 存入保證金	554,528
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,337,819
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	15,209,289
110901 預付款	241,133	3 淨資產	441,133
		31 資產負債淨額	441,133
		310101 資產負債淨額	441,133
合 計	18,542,769	合 計	18,542,769

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國106年07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	359,156,804	資本資產總額	359,161,204
土地	12,807,098	資本資產總額	359,161,204
土地改良物	7,795,236		
房屋建築及設備	319,256,394		
機械及設備	11,289,938		
交通及運輸設備	4,610,038		
雜項設備	3,398,100		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合 計	359,161,204	合 計	359,161,204

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07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	-963,573	7,795,236
房屋建築及設備	519,219,529	-194,294,491	0	0	-5,668,644	319,256,394
機械及設備	105,090,998	-92,551,712	491,190	876,600	-863,938	11,289,938
交通及運輸設備	29,617,869	-26,700,054	2,056,635	885,600	521,188	4,610,038
雜項設備	39,144,325	-35,622,676	598,911	180,328	-542,132	3,398,100
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	3,146,736	1,942,528	-7,517,099	359,161,204
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	3,146,736	1,942,528	-7,517,099	359,161,204

備註 10607:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數3,146,736=預算採購增加數2,122,630+其他依財產規制移入、受贈等增加數1,024,106。
- 2.設備及投資預算執行增加數2,122,630=本年度預算執行數2,122,630。
- 3.預算採購增加數2,122,630，設備及投資預算執行增加數2,122,630，二者相符。

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07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	91,219,533	0	11,798,346	1,492,317	104,510,196
0103 法定編制人員待遇	53,468,861	0	0	0	53,468,861
0104 約聘僱人員待遇	2,342,715	0	0	0	2,342,715
0105 技工及工友待遇	2,127,811	0	0	0	2,127,811
0111 獎金	19,395,176	0	0	0	19,395,176
0121 其他給與	741,553	0	0	1,492,317	2,233,870
0131 加班值班費	4,801,834	0	0	0	4,801,834
0142 退休退職給付	0	0	11,798,346	0	11,798,346
0143 退休離職儲金	4,311,764	0	0	0	4,311,764
0151 保險	4,029,819	0	0	0	4,029,819
02 業務費	14,590,711	0	0	0	14,590,711
0201 教育訓練費	24,606	0	0	0	24,606
0202 水電費	1,244,008	0	0	0	1,244,008
0203 通訊費	162,522	0	0	0	162,522
0215 資訊服務費	55,998	0	0	0	55,998
0221 稅捐及規費	78,858	0	0	0	78,858
0231 保險費	4,446	0	0	0	4,446
0250 按日按件計資酬金	256,645	0	0	0	256,645
0262 國內組織會費	5,950	0	0	0	5,950
0271 物品	1,012,292	0	0	0	1,012,292
0279 一般事務費	1,385,996	0	0	0	1,385,996

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07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	8,576,289	0	0	0	8,576,289
0282 房屋建築養護費	858,070	0	0	0	858,070
0283 車輛及辦公器具養護費	31,140	0	0	0	31,140
0284 設施及機械設備養護費	564,021	0	0	0	564,021
0291 國內旅費	301,958	0	0	0	301,958
0299 特別費	27,912	0	0	0	27,912
03 設備及投資*	664,855	1,457,775	0	0	2,122,630
0305 運輸設備費*	0	1,457,775	0	0	1,457,775
0319 雜項設備費*	664,855	0	0	0	664,855
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	106,503,099	1,457,775	11,798,346	1,492,317	121,251,537

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07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	543,460	0	0	0	0	0	0	0	0	543,460
本年度收入	543,460	0	0	0	0	0	0	0	0	543,460
0423170301 一般賠償收入	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050
0723170106 租金收入	25,056	0	0	0	0	0	0	0	0	25,056
1123170909 其他雜項收入	516,354	0	0	0	0	0	0	0	0	516,354
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07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07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	121,251,537	241,133	0	0	200,000	0	0	0	121,692,670	7,384,993
本年度支出	121,251,537	241,133	0	0	200,000	0	0	0	121,692,670	7,384,993
一、本年度經費	107,960,874	241,133	0	0	200,000	0	0	0	108,402,007	7,384,993
3523174100 矯正業務	106,503,099	241,133	0	0	200,000	0	0	0	106,944,232	7,377,768
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	13,290,663	0	0	0	0	0	0	0	13,290,663	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,798,346	0	0	0	0	0	0	0	11,798,346	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,492,317	0	0	0	0	0	0	0	1,492,317	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106年01月01日至106年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,181,588	122,236,130
公庫撥入數	18,102,680	121,692,670
罰款及賠償收入	0	2,050
財產收入	8,352	25,056
其他收入	70,556	516,354
支出	18,155,455	121,794,997
繳付公庫數	78,908	543,460
人事支出	15,464,496	104,510,196
業務支出	2,397,051	14,590,711
設備及投資支出	215,000	2,122,630
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	26,133	441,133