

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09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	96	02	01	0400000000-2	52,000	52,000	39,000	5,589	0	-6,677
				罰款及賠償收入	0			32,323		
				0423170000-0	52,000	52,000	39,000	5,589	0	-6,677
				矯正署及所屬	0			32,323		
				0423170300-3	52,000	52,000	39,000	5,589	0	-6,677
				賠償收入	0			32,323		
				0423170301-6	52,000	52,000	39,000	5,589	0	-6,677
				一般賠償收入	0			32,323		
				0700000000-9	69,000	69,000	21,000	0	0	4,056
				財產收入	0			25,056		
04	113	01	02	0723170000-6	69,000	69,000	21,000	0	0	4,056
				矯正署及所屬	0			25,056		
				0723170100-0	28,000	28,000	21,000	0	0	4,056
				財產孳息	0			25,056		
				0723170106-7	28,000	28,000	21,000	0	0	4,056
				租金收入	0			25,056		
				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	574,000	61,522	0	74,875
				其他收入	0			648,875		

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09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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	768,000	768,000	574,000	61,522	0	74,875
					0			648,875		
		01		1123170900-0 雜項收入	768,000	768,000	574,000	61,522	0	74,875
					0			648,875		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,211
					0			4,211		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	768,000	768,000	574,000	61,522	0	70,664
					0			644,664		
				合計	889,000	889,000	634,000	67,111	0	72,254
					0			706,254		

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09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)	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				002300000-0 法務部主管	166,307,000	0	166,307,000	142,301,000	12,385,153	9,181,567	
					0	0			133,119,433	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	166,307,000	0	166,307,000	142,301,000	12,385,153	9,181,567	
					0	0			133,119,433	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	163,477,000	0	163,477,000	139,621,000	12,249,769	9,079,441	
					0	0			130,541,559	0	
					0	0			0		
			01	人事費	139,214,000	0	139,214,000	118,000,000	9,896,637	7,268,654	
					0	0			110,731,346	0	
					0	0			0		
			02	業務費	24,227,000	0	24,227,000	21,593,000	2,353,132	1,810,787	
					0	0			19,782,213	0	
					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	1,215,000	135,384	94,901	
					0	0			1,120,099	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09月30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	1,215,000	135,384	94,901
					0	0			1,120,099	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	2,017,256	0	2,017,256	2,017,256	524,804	0
					0	0			2,017,256	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,017,256	0	2,017,256	2,017,256	524,804	0
					0	0			2,017,256	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,036,836	226,614	12,263,450	12,263,450	226,614	0
					0	0			12,263,450	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09月30日

經資門分列

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	12,036,836	226,614	12,263,450	226,614	0	
					0	0		12,263,450	0	
					0	0		0		
				合計	180,361,092	226,614	180,587,706	156,581,706	13,136,571	9,181,567
					0	0		147,400,139	0	
					0	0		0		

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	17,777,455	2 負債	17,577,455
11 流動資產	17,777,455	21 流動負債	17,577,455
110103 專戶存款	17,477,455	211201 存入保證金	536,300
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,098,233
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	14,942,922
		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	17,777,455	合 計	17,777,455

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國106年09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	357,280,891	資本資產總額	357,285,291
土地	12,807,098	資本資產總額	357,285,291
土地改良物	7,519,929		
房屋建築及設備	317,636,772		
機械及設備	11,445,127		
交通及運輸設備	4,587,799		
雜項設備	3,284,166		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合  計	357,285,291	合  計	357,285,291

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09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	12,807,098	0	0	0	0	12,807,098
土地改良物	50,297,302	-41,538,493	0	0	-1,238,880	7,519,929
房屋建築及設備	519,219,529	-194,294,491	0	0	-7,288,266	317,636,772
機械及設備	105,090,998	-92,551,712	1,162,120	1,681,657	-574,622	11,445,127
交通及運輸設備	29,617,869	-26,700,054	2,234,635	885,600	320,949	4,587,799
雜項設備	39,144,325	-35,622,676	696,575	1,659,428	725,370	3,284,166
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	4,093,330	4,226,685	-8,055,449	357,285,291
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	4,093,330	4,226,685	-8,055,449	357,285,291

備註 10609:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數4,093,330=預算採購增加數2,577,874+其他依財產規制移入、受贈等增加數1,515,456。
- 2.設備及投資預算執行增加數2,577,874=本年度預算執行數2,577,874。
- 3.預算採購增加數2,577,874，設備及投資預算執行增加數2,577,874，二者相符。

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09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				
	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	110,731,346	0	12,263,450	2,017,256	125,012,052
0103 法定編制人員待遇	66,822,084	0	0	0	66,822,084
0104 約聘僱人員待遇	3,006,092	0	0	0	3,006,092
0105 技工及工友待遇	2,656,659	0	0	0	2,656,659
0111 獎金	19,496,736	0	0	0	19,496,736
0121 其他給與	1,172,037	0	0	2,017,256	3,189,293
0131 加班值班費	6,720,339	0	0	0	6,720,339
0142 退休退職給付	0	0	12,263,450	0	12,263,450
0143 退休離職儲金	5,533,504	0	0	0	5,533,504
0151 保險	5,323,895	0	0	0	5,323,895
02 業務費	19,782,213	0	0	0	19,782,213
0201 教育訓練費	29,606	0	0	0	29,606
0202 水電費	1,720,464	0	0	0	1,720,464
0203 通訊費	217,495	0	0	0	217,495
0215 資訊服務費	151,724	0	0	0	151,724
0221 稅捐及規費	78,858	0	0	0	78,858
0231 保險費	11,905	0	0	0	11,905
0250 按日按件計資酬金	328,001	0	0	0	328,001
0262 國內組織會費	6,950	0	0	0	6,950
0271 物品	1,269,286	0	0	0	1,269,286
0279 一般事務費	2,025,609	0	0	0	2,025,609

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09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				
	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	11,748,547	0	0	0	11,748,547
0282 房屋建築養護費	1,076,049	0	0	0	1,076,049
0283 車輛及辦公器具養護費	67,339	0	0	0	67,339
0284 設施及機械設備養護費	582,451	0	0	0	582,451
0291 國內旅費	433,317	0	0	0	433,317
0299 特別費	34,612	0	0	0	34,612
03 設備及投資*	1,120,099	1,457,775	0	0	2,577,874
0305 運輸設備費*	0	1,457,775	0	0	1,457,775
0319 雜項設備費*	1,120,099	0	0	0	1,120,099
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	131,661,658	1,457,775	12,263,450	2,017,256	147,400,139

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09月30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	706,254	0	0	0	0	0	0	0	0	706,254
本年度收入	706,254	0	0	0	0	0	0	0	0	706,254
0423170301 一般賠償收入	32,323	0	0	0	0	0	0	0	0	32,323
0723170106 租金收入	25,056	0	0	0	0	0	0	0	0	25,056
1123170901 收回以前年度歲出	4,211	0	0	0	0	0	0	0	0	4,211
1123170909 其他雜項收入	644,664	0	0	0	0	0	0	0	0	644,664
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106年01月01日至106年09月30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)			
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106年01月01日至106年09月30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	147,400,139	0	0	0	200,000	0	0	0	147,600,139	8,981,567
本年度支出	147,400,139	0	0	0	200,000	0	0	0	147,600,139	8,981,567
一、本年度經費	133,119,433	0	0	0	200,000	0	0	0	133,319,433	8,981,567
3523174100 矯正業務	131,661,658	0	0	0	200,000	0	0	0	131,861,658	8,974,342
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	14,280,706	0	0	0	0	0	0	0	14,280,706	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,263,450	0	0	0	0	0	0	0	12,263,450	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,017,256	0	0	0	0	0	0	0	2,017,256	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,184,448	148,306,393
公庫撥入數	13,117,337	147,600,139
罰款及賠償收入	5,589	32,323
財產收入	0	25,056
其他收入	61,522	648,875
支出	13,203,682	148,106,393
繳付公庫數	67,111	706,254
人事支出	10,648,055	125,012,052
業務支出	2,353,132	19,782,213
設備及投資支出	135,384	2,577,874
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	-19,234	200,000