

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10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	43,000	2,000	0	-8,677
				罰款及賠償收入	0			34,323		
			02	0423170000-0	52,000	52,000	43,000	2,000	0	-8,677
				矯正署及所屬	0			34,323		
			01	0423170300-3	52,000	52,000	43,000	2,000	0	-8,677
				賠償收入	0			34,323		
				0423170301-6	52,000	52,000	43,000	2,000	0	-8,677
				一般賠償收入	0			34,323		
04	113			0700000000-9	69,000	69,000	28,000	8,352	0	5,408
				財產收入	0			33,408		
			01	0723170000-6	69,000	69,000	28,000	8,352	0	5,408
				矯正署及所屬	0			33,408		
			02	0723170100-0	28,000	28,000	28,000	8,352	0	5,408
				財產孳息	0			33,408		
				0723170106-7	28,000	28,000	28,000	8,352	0	5,408
				租金收入	0			33,408		
			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	638,000	84,215	0	95,090
				其他收入	0			733,090		

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10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	638,000	84,215	0	95,090
					0			733,090		
		01		1123170900-0 雜項收入	768,000	768,000	638,000	84,215	0	95,090
					0			733,090		
			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	638,000	84,215	0	90,879
					0			728,879		
				合計	889,000	889,000	709,000	94,567	0	91,821
					0			800,821		

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10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	167,554,000	0	167,554,000	155,016,000	12,192,706	9,703,861	
					0	0			145,312,139	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	167,554,000	0	167,554,000	155,016,000	12,192,706	9,703,861	
					0	0			145,312,139	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	164,724,000	0	164,724,000	152,186,000	12,078,626	9,565,815	
					0	0			142,620,185	0	
					0	0			0		
				01 人事費	138,814,000	0	138,814,000	128,000,000	9,763,701	7,504,953	
					0	0			120,495,047	0	
					0	0			0		
				02 業務費	25,874,000	0	25,874,000	24,150,000	2,306,925	2,060,862	
					0	0			22,089,138	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	8,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,365,000	0	1,365,000	1,365,000	114,080	130,821	
					0	0			1,234,179	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10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	114,080	130,821	
					0	0		1,234,179	0	
					0	0		0		
		04		3523179000-3 一般建築及設備	1,465,000	0	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	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	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	2,167,956	0	2,167,956	150,700	0	
					0	0		2,167,956	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,167,956	0	2,167,956	150,700	0	
					0	0		2,167,956	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	0	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年10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	12,036,836	226,614	12,263,450	0	0	
					0	0		12,263,450	0	
					0	0		0		
				合計	181,758,792	226,614	181,985,406	169,447,406	12,343,406	9,703,861
					0	0		159,743,545	0	
					0	0		0		

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	18,476,909	2 負債	18,276,909
11 流動資產	18,476,909	21 流動負債	18,276,909
110103 專戶存款	18,176,909	211201 存入保證金	536,300
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,907,041
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	15,833,568
		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	18,476,909	合 計	18,476,909

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國106年10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	355,986,373	資本資產總額	355,990,773
土地	12,807,098	資本資產總額	355,990,773
土地改良物	7,382,274		
房屋建築及設備	316,826,928		
機械及設備	11,184,949		
交通及運輸設備	4,486,454		
雜項設備	3,298,670		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合 計	355,990,773	合 計	355,990,773

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10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	-1,376,535	7,382,274
房屋建築及設備	519,219,529	-194,294,491	0	0	-8,098,110	316,826,928
機械及設備	105,090,998	-92,551,712	1,162,120	1,734,196	-782,261	11,184,949
交通及運輸設備	29,617,869	-26,700,054	2,234,635	885,600	219,604	4,486,454
雜項設備	39,144,325	-35,622,676	810,655	1,674,328	640,694	3,298,670
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	4,207,410	4,294,124	-9,396,608	355,990,773
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	4,207,410	4,294,124	-9,396,608	355,990,773

備註 10610:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數4,207,410=預算採購增加數2,691,954+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2,691,954=本年度預算執行數2,691,954。
- 3.預算採購增加數2,691,954，設備及投資預算執行增加數2,691,954，二者相符。

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10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	120,495,047	0	12,263,450	2,167,956	134,926,453
0103 法定編制人員待遇	73,460,325	0	0	0	73,460,325
0104 約聘僱人員待遇	3,397,362	0	0	0	3,397,362
0105 技工及工友待遇	2,902,659	0	0	0	2,902,659
0111 獎金	19,515,961	0	0	0	19,515,961
0121 其他給與	1,487,883	0	0	2,167,956	3,655,839
0131 加班值班費	7,630,536	0	0	0	7,630,536
0142 退休退職給付	0	0	12,263,450	0	12,263,450
0143 退休離職儲金	6,144,954	0	0	0	6,144,954
0151 保險	5,955,367	0	0	0	5,955,367
02 業務費	22,089,138	0	0	0	22,089,138
0201 教育訓練費	29,606	0	0	0	29,606
0202 水電費	1,956,960	0	0	0	1,956,960
0203 通訊費	253,798	0	0	0	253,798
0215 資訊服務費	172,950	0	0	0	172,950
0221 稅捐及規費	79,758	0	0	0	79,758
0231 保險費	13,004	0	0	0	13,004
0250 按日按件計資酬金	346,101	0	0	0	346,101
0262 國內組織會費	6,950	0	0	0	6,950
0271 物品	1,417,439	0	0	0	1,417,439
0279 一般事務費	2,175,918	0	0	0	2,175,918

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10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	13,072,077	0	0	0	13,072,077
0282 房屋建築養護費	1,225,050	0	0	0	1,225,050
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	690,666	0	0	0	690,666
0291 國內旅費	540,731	0	0	0	540,731
0299 特別費	40,791	0	0	0	40,791
03 設備及投資*	1,234,179	1,457,775	0	0	2,691,954
0305 運輸設備費*	0	1,457,775	0	0	1,457,775
0319 雜項設備費*	1,234,179	0	0	0	1,234,179
04 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
合計	143,854,364	1,457,775	12,263,450	2,167,956	159,743,545

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10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	800,821	0	0	0	0	0	0	0	0	800,821
本年度收入	800,821	0	0	0	0	0	0	0	0	800,821
0423170301 一般賠償收入	34,323	0	0	0	0	0	0	0	0	34,323
0723170106 租金收入	33,408	0	0	0	0	0	0	0	0	33,408
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	728,879	0	0	0	0	0	0	0	0	728,879
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10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)			
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10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	159,743,545	0	0	0	200,000	0	0	0	159,943,545	9,503,861
本年度支出	159,743,545	0	0	0	200,000	0	0	0	159,943,545	9,503,861
一、本年度經費	145,312,139	0	0	0	200,000	0	0	0	145,512,139	9,503,861
3523174100 矯正業務	143,854,364	0	0	0	200,000	0	0	0	144,054,364	9,496,636
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	14,431,406	0	0	0	0	0	0	0	14,431,406	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	2,167,956	0	0	0	0	0	0	0	2,167,956	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,437,973	160,744,366
公庫撥入數	12,343,406	159,943,545
罰款及賠償收入	2,000	34,323
財產收入	8,352	33,408
其他收入	84,215	733,090
支出	12,437,973	160,544,366
繳付公庫數	94,567	800,821
人事支出	9,914,401	134,926,453
業務支出	2,306,925	22,089,138
設備及投資支出	114,080	2,691,954
獎補助支出	8,000	36,000
收支餘絀		200,000