

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11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			0400000000-2	52,000	52,000	47,000	4,000	0	-8,677
				罰款及賠償收入	0			38,323		
			02	0423170000-0	52,000	52,000	47,000	4,000	0	-8,677
				矯正署及所屬	0			38,323		
			01	0423170300-3	52,000	52,000	47,000	4,000	0	-8,677
				賠償收入	0			38,323		
				0423170301-6	52,000	52,000	47,000	4,000	0	-8,677
				一般賠償收入	0			38,323		
04	113			0700000000-9	69,000	69,000	69,000	76,120	0	40,528
				財產收入	0			109,528		
			01	0723170000-6	69,000	69,000	69,000	76,120	0	40,528
				矯正署及所屬	0			109,528		
			02	0723170100-0	28,000	28,000	28,000	0	0	5,408
				財產孳息	0			33,408		
			02	0723170106-7	28,000	28,000	28,000	0	0	5,408
				租金收入	0			33,408		
			02	0723170600-3	41,000	41,000	41,000	76,120	0	35,120
				廢舊物資售價	0			76,120		
07				1100000000-2	768,000	768,000	702,000	69,556	0	100,646
				其他收入	0			802,646		

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11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	702,000	69,556	0	100,646
					0			802,646		
		01		1123170900-0 雜項收入	768,000	768,000	702,000	69,556	0	100,646
					0			802,646		
			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	702,000	69,556	0	96,435
					0			798,435		
				合計	889,000	889,000	818,000	149,676	0	132,497
					0			950,497		

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11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	
					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				002300000-0 法務部主管	168,917,000	0	168,917,000	166,889,000	12,526,446	9,050,415
					0	0			157,838,585	18,657
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	168,917,000	0	168,917,000	166,889,000	12,526,446	9,050,415
					0	0			157,838,585	18,657
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	166,087,000	0	166,087,000	164,059,000	12,526,446	8,912,369
					0	0			155,146,631	18,657
					0	0			0	
			01	人事費	138,814,000	0	138,814,000	137,600,000	10,004,450	7,100,503
					0	0			130,499,497	0
					0	0			0	
			02	業務費	27,237,000	0	27,237,000	26,423,000	2,521,996	1,811,866
					0	0			24,611,134	18,657
					0	0			0	
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	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	0	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11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	0	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	0	0	
					0	0		2,167,956	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,167,956	0	2,167,956	0	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11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		
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	183,121,792	226,614	183,348,406	181,320,406	12,526,446	9,050,415
					0	0		172,269,991	18,657	
					0	0		0		

矯正署東成技能訓練所

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	18,434,224	2 負債	18,215,567
11 流動資產	18,434,224	21 流動負債	18,215,567
110103 專戶存款	18,115,567	211201 存入保證金	561,800
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,948,478
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	15,705,289
110901 預付款	18,657	3 淨資產	218,657
		31 資產負債淨額	218,657
		310101 資產負債淨額	218,657
合 計	18,434,224	合 計	18,434,224

附註:

矯正署東成技能訓練所

資本資產表

中華民國106年11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	354,665,465	資本資產總額	354,669,865
土地	12,807,098	資本資產總額	354,669,865
土地改良物	7,244,622		
房屋建築及設備	316,017,150		
機械及設備	10,993,106		
交通及運輸設備	4,385,836		
雜項設備	3,217,653		
無形資產	4,400		
無形資產	4,400		
合 計	354,669,865	合 計	354,669,865

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11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	-1,514,187	7,244,622
房屋建築及設備	519,219,529	-194,294,491	0	0	-8,907,888	316,017,150
機械及設備	105,090,998	-92,551,712	1,162,120	1,734,196	-974,104	10,993,106
交通及運輸設備	29,617,869	-26,700,054	2,234,635	885,600	118,986	4,385,836
雜項設備	39,144,325	-35,622,676	810,655	1,790,828	676,177	3,217,653
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	4,410,624	-10,601,016	354,669,865
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	4,410,624	-10,601,016	354,669,865

備註 10611:

- 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11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	130,499,497	0	12,263,450	2,167,956	144,930,903
0103 法定編制人員待遇	80,369,277	0	0	0	80,369,277
010301 職員待遇	79,801,797	0	0	0	79,801,797
010307 公務人員考試錄取訓練人員	567,480	0	0	0	567,480
0104 約聘僱人員待遇	3,789,726	0	0	0	3,789,726
010402 約僱人員酬金	3,789,726	0	0	0	3,789,726
0105 技工及工友待遇	3,148,659	0	0	0	3,148,659
010501 技工及工友待遇	3,148,659	0	0	0	3,148,659
0111 獎金	19,845,046	0	0	0	19,845,046
011101 考績獎金	8,794,852	0	0	0	8,794,852
011102 特殊公勳獎賞	93,600	0	0	0	93,600
011110 年終工作獎金	10,956,594	0	0	0	10,956,594
0121 其他給與	1,620,933	0	0	2,167,956	3,788,889

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11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				合計
	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	
012111 婚喪補助	0	0	0	757,590	757,590
012121 子女教育補助	0	0	0	1,406,050	1,406,050
012131 休假補助	1,620,933	0	0	0	1,620,933
012141 生育補助	0	0	0	4,316	4,316
0131 加班值班費	8,370,087	0	0	0	8,370,087
013101 超時加班費	1,624,442	0	0	0	1,624,442
013102 不休假加班費	298,728	0	0	0	298,728
013103 值班費	6,446,917	0	0	0	6,446,917
0142 退休退職給付	0	0	12,263,450	0	12,263,450
014201 退休退職給付	0	0	12,263,450	0	12,263,450
0143 退休離職儲金	6,760,555	0	0	0	6,760,555
014302 公務人員提撥金	6,097,568	0	0	0	6,097,568
014305 約聘僱人員提撥金	227,331	0	0	0	227,331

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11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				合計
	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	
014306 技工及工友提撥金	435,656	0	0	0	435,656
0151 保險	6,595,214	0	0	0	6,595,214
015101 健保保險補助	3,915,264	0	0	0	3,915,264
015102 公保保險補助	2,248,311	0	0	0	2,248,311
015103 勞保保險補助	431,639	0	0	0	431,639
02 業務費	24,611,134	0	0	0	24,611,134
0201 教育訓練費	29,606	0	0	0	29,606
020101 教育費	10,006	0	0	0	10,006
020102 訓練費	19,600	0	0	0	19,600
0202 水電費	2,210,984	0	0	0	2,210,984
020201 水費	135,123	0	0	0	135,123
020202 電費	2,075,861	0	0	0	2,075,861
0203 通訊費	253,798	0	0	0	253,798

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11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				合計
	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	
020301 數據通訊費	944	0	0	0	944
020302 一般通訊費	252,854	0	0	0	252,854
0215 資訊服務費	178,735	0	0	0	178,735
021501 資訊操作維護費	178,735	0	0	0	178,735
0221 稅捐及規費	79,758	0	0	0	79,758
022101 稅捐	27,701	0	0	0	27,701
022102 規費	52,057	0	0	0	52,057
0231 保險費	14,320	0	0	0	14,320
023101 法定責任保險	14,320	0	0	0	14,320
0250 按日按件計資酬金	362,061	0	0	0	362,061
025001 顧問費	182,406	0	0	0	182,406
025002 出席費	2,000	0	0	0	2,000
025003 講座鐘點費	86,655	0	0	0	86,655

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11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
025006 評鑑裁判費	91,000	0	0	0	91,000
0262 國內組織會費	6,950	0	0	0	6,950
026201 國內組織會費	6,950	0	0	0	6,950
0271 物品	1,494,128	0	0	0	1,494,128
027101 消耗品	1,134,912	0	0	0	1,134,912
027102 非消耗品	318,847	0	0	0	318,847
027103 油料	40,369	0	0	0	40,369
0279 一般事務費	2,666,851	0	0	0	2,666,851
027901 一般事務費	2,666,851	0	0	0	2,666,851
0280 給養費	14,493,590	0	0	0	14,493,590
028001 給養費	14,493,590	0	0	0	14,493,590
0282 房屋建築養護費	1,275,524	0	0	0	1,275,524
028201 房屋建築養護費	1,275,524	0	0	0	1,275,524

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11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
0283 車輛及辦公器具養護費	90,649	0	0	0	90,649
028301 車輛及辦公器具養護費	90,649	0	0	0	90,649
0284 設施及機械設備養護費	786,436	0	0	0	786,436
028401 設施及機械設備養護費	786,436	0	0	0	786,436
0291 國內旅費	622,403	0	0	0	622,403
029101 國內旅費	622,403	0	0	0	622,403
0299 特別費	45,341	0	0	0	45,341
029901 特別費	45,341	0	0	0	45,341
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
030501 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
031901 雜項設備費*	1,234,179	0	0	0	1,234,179

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11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				合計
	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	
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
047502 慰問金	36,000	0	0	0	36,000
合計	156,380,810	1,457,775	12,263,450	2,167,956	172,269,991

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11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	950,497	0	0	0	0	0	0	0	0	950,497
本年度收入	950,497	0	0	0	0	0	0	0	0	950,497
0423170301 一般賠償收入	38,323	0	0	0	0	0	0	0	0	38,323
0723170106 租金收入	33,408	0	0	0	0	0	0	0	0	33,408
0723170600 廢舊物資售價	76,120	0	0	0	0	0	0	0	0	76,120
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	798,435	0	0	0	0	0	0	0	0	798,435
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106年01月01日至106年11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)			
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106年01月01日至106年11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	172,269,991	18,657	0	0	200,000	0	0	0	172,488,648	8,831,758
本年度支出	172,269,991	18,657	0	0	200,000	0	0	0	172,488,648	8,831,758
一、本年度經費	157,838,585	18,657	0	0	200,000	0	0	0	158,057,242	8,831,758
3523174100 矯正業務	156,380,810	18,657	0	0	200,000	0	0	0	156,599,467	8,824,533
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,694,779	173,439,145
公庫撥入數	12,545,103	172,488,648
罰款及賠償收入	4,000	38,323
財產收入	76,120	109,528
其他收入	69,556	802,646
支出	12,676,122	173,220,488
繳付公庫數	149,676	950,497
人事支出	10,004,450	144,930,903
業務支出	2,521,996	24,611,134
設備及投資支出	0	2,691,954
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	18,657	218,657