

矯正署岩灣技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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	16,000	16,000	3,000	0	0	1,000
				罰款及賠償收入	0			4,000		
				0423170000-0	16,000	16,000	3,000	0	0	1,000
				矯正署及所屬	0			4,000		
				0423170300-3	16,000	16,000	3,000	0	0	1,000
				賠償收入	0			4,000		
				0423170301-6	16,000	16,000	3,000	0	0	1,000
				一般賠償收入	0			4,000		
				03	16,000	16,000	3,000	0	0	1,000
				違約罰款	0			4,000		
04	113	01	02	0700000000-9	460,000	460,000	1,000	50,725	0	50,925
				財產收入	0			51,925		
				0723170000-6	460,000	460,000	1,000	50,725	0	50,925
				矯正署及所屬	0			51,925		
				0723170100-0	4,000	4,000	1,000	50,725	0	50,925
				財產孳息	0			51,925		
				0723170106-7	4,000	4,000	1,000	50,725	0	50,925
				租金收入	0			51,925		
				01	3,000	3,000	0	50,725	0	50,725
				員工消費合作社租金 收入	0			50,725		

矯正署岩灣技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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)			
07	110			03	1,000	1,000	1,000	0	0	200	
				提款機及販賣機租金	0			1,200			
				收入							
				0723170600-3	456,000	456,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				01	456,000	456,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	508,000	508,000	167,000	36,493	0	-7,282	
				其他收入	0			159,718			
				1123170000-0	508,000	508,000	167,000	36,493	0	-7,282	
				矯正署及所屬	0			159,718			
				01	1123170900-0	508,000	508,000	167,000	36,493	0	-7,282
				雜項收入	0			159,718			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	10,025
收回以前年度歲出	0			10,025							
02	1123170901-3	0	0	0	0	0	10,025				
收回經費款	0			10,025							
02	1123170909-5	508,000	508,000	167,000	36,493	0	-17,307				
其他雜項收入	0			149,693							
04	215,000	215,000	71,000	19,900	0	11,283					
員工宿舍費	0			82,283							

矯正署岩灣技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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	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)			
				05	293,000	293,000	96,000	13,369	0	-40,165
				宿舍管理費	0			55,835		
				10	0	0	0	3,224	0	11,575
				其他	0			11,575		
				合計	984,000	984,000	171,000	87,218	0	44,643
					0			215,643		

矯正署岩灣技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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				0023000000-0 法務部主管	162,070,000	0	162,070,000	81,751,000	11,367,222	11,478,904	
					0	0			70,272,096	254,633	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	162,070,000	0	162,070,000	81,751,000	11,367,222	11,478,904	
					0	0			70,272,096	254,633	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	160,869,000	0	160,869,000	81,636,000	11,258,922	11,472,204	
					0	0			70,163,796	254,633	
					0	0			0		
			01	人事費	145,037,000	0	145,037,000	73,000,000	9,325,231	10,009,220	
					0	0			62,990,780	0	
					0	0			0		
			02	業務費	15,802,000	0	15,802,000	8,626,000	1,933,691	1,462,984	
					0	0			7,163,016	254,633	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,201,000	0	1,201,000	115,000	108,300	6,700	
					0	0			108,300	0	
					0	0			0		

矯正署岩灣技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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)	
				03 設備及投資	1,201,000	0	1,201,000	115,000	108,300	6,700
					0	0			108,300	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,129,700	0	1,129,700	1,129,700	3,792	0
					0	0			1,129,700	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,129,700	0	1,129,700	1,129,700	3,792	0
					0	0			1,129,700	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,821,699	0	11,821,699	11,821,699	0	0
					0	0			11,821,699	0
					0	0			0	
				01 人事費	11,821,699	0	11,821,699	11,821,699	0	0
					0	0			11,821,699	0
					0	0			0	
				合計	175,021,399	0	175,021,399	94,702,399	11,371,014	11,478,904
					0	0			83,223,495	254,633
					0	0			0	

矯正署岩灣技能訓練所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

矯正署岩灣技能訓練所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

矯正署岩灣技能訓練所

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	19,802,197	2 負債	19,297,564
11 流動資產	19,802,197	21 流動負債	19,297,564
110103 專戶存款	19,121,564	211201 存入保證金	925,968
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	3,047,043
110701 暫付款	176,000	211401 應付保管款	15,324,553
110901 預付款	254,633	3 淨資產	504,633
		31 資產負債淨額	504,633
		310101 資產負債淨額	504,633
合 計	19,802,197	合 計	19,802,197

附註:

矯正署岩灣技能訓練所

資本資產表

中華民國106年04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	227,602,612	資本資產總額	227,605,312
土地	9,852,669	資本資產總額	227,605,312
土地改良物	1,429,445		
房屋建築及設備	202,483,870		
機械及設備	8,239,259		
交通及運輸設備	2,257,537		
雜項設備	3,339,832		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	227,605,312	合 計	227,605,312

備註：

矯正署岩灣技能訓練所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年04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	9,852,669	0	0	0	0	9,852,669
土地改良物	13,086,852	-11,540,807	0	0	-116,600	1,429,445
房屋建築及設備	337,629,777	-133,129,667	0	0	-2,016,240	202,483,870
機械及設備	53,494,035	-44,827,280	168,512	229,929	-366,079	8,239,259
交通及運輸設備	13,695,274	-11,498,057	235,885	183,900	8,335	2,257,537
雜項設備	33,013,873	-29,402,428	152,300	2,198,895	1,774,982	3,339,832
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	0	0	2,700
小計	460,775,180	-230,398,239	556,697	2,612,724	-715,602	227,605,312
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	460,775,180	-230,398,239	556,697	2,612,724	-715,602	227,605,312

備註 10604差異原因：

1.資本資產成本增加數556,697=屬預算執行增加數261,840+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數294,857。

2.設備及投資預算執行數108,300=本年度預算執行數108,300。 3.預算採購增加數261,840，設備及投資預算執行數108,300，差異係因預付已驗收財產設備153,540。

矯正署岩灣技能訓練所
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04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	215,643	0	0	0	0	0	0	0	0	215,643
本年度收入	215,643	0	0	0	0	0	0	0	0	215,643
0423170301 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0723170106 租金收入	51,925	0	0	0	0	0	0	0	0	51,925
1123170901 收回以前年度歲出	10,025	0	0	0	0	0	0	0	0	10,025
1123170909 其他雜項收入	149,693	0	0	0	0	0	0	0	0	149,693
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

矯正署岩灣技能訓練所
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04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

矯正署岩灣技能訓練所
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04月30日

經資分列

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)			
支出合計數	83,223,495	254,633	0	0	250,000	0	0	83,728,128	10,974,271
本年度支出	83,223,495	254,633	0	0	250,000	0	0	83,728,128	10,974,271
一、本年度經費	70,272,096	254,633	0	0	250,000	0	0	70,776,729	10,974,271
3523174100 矯正業務	70,163,796	254,633	0	0	250,000	0	0	70,668,429	10,967,571
3523174100* 矯正業務	108,300	0	0	0	0	0	0	108,300	6,700
二、統籌科目	12,951,399	0	0	0	0	0	0	12,951,399	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,821,699	0	0	0	0	0	0	11,821,699	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,129,700	0	0	0	0	0	0	1,129,700	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署岩灣技能訓練所
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04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	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		
01 人事費	62,990,780	11,821,699	1,129,700	75,942,179	
0103 法定編制人員待遇	33,247,459	0	0	33,247,459	
0104 約聘僱人員待遇	2,697,673	0	0	2,697,673	
0105 技工及工友待遇	1,059,172	0	0	1,059,172	
0111 獎金	18,619,933	0	0	18,619,933	
0121 其他給與	296,014	0	1,129,700	1,425,714	
0131 加班值班費	2,491,912	0	0	2,491,912	
0142 退休退職給付	0	11,821,699	0	11,821,699	
0143 退休離職儲金	2,484,877	0	0	2,484,877	
0151 保險	2,093,740	0	0	2,093,740	
02 業務費	7,163,016	0	0	7,163,016	
0201 教育訓練費	71,865	0	0	71,865	
0202 水電費	476,705	0	0	476,705	
0203 通訊費	129,631	0	0	129,631	
0215 資訊服務費	23,625	0	0	23,625	
0221 稅捐及規費	25,850	0	0	25,850	
0231 保險費	4,859	0	0	4,859	
0250 按日按件計資酬金	119,133	0	0	119,133	
0271 物品	510,236	0	0	510,236	
0279 一般事務費	640,982	0	0	640,982	
0280 給養費	4,743,076	0	0	4,743,076	

矯正署岩灣技能訓練所

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04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	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	
0282 房屋建築養護費	42,129	0	0	42,129	
0283 車輛及辦公器具養護費	37,158	0	0	37,158	
0284 設施及機械設備養護費	239,981	0	0	239,981	
0291 國內旅費	52,066	0	0	52,066	
0294 運費	27,900	0	0	27,900	
0299 特別費	17,820	0	0	17,820	
03 設備及投資*	108,300	0	0	108,300	
0319 雜項設備費*	108,300	0	0	108,300	
04 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	70,272,096	11,821,699	1,129,700	83,223,495	

矯正署岩灣技能訓練所

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,487,325	83,943,771
公庫撥入數	11,400,107	83,728,128
罰款及賠償收入	0	4,000
財產收入	50,725	51,925
其他收入	36,493	159,718
支出	11,458,232	83,439,138
繳付公庫數	87,218	215,643
人事支出	9,329,023	75,942,179
業務支出	1,933,691	7,163,016
設備及投資支出	108,300	108,300
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	29,093	504,633