

矯正署東成監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	71,000 0	71,000	35,000	0 0	0	-35,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	71,000 0	71,000	35,000	0 0	0	-35,000
		02		0423170300-3 賠償收入	71,000 0	71,000	35,000	0 0	0	-35,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	71,000 0	71,000	35,000	0 0	0	-35,000
04				0700000000-9 財產收入	228,000 0	228,000	173,000	0 131,697	0	-41,303
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	228,000 0	228,000	173,000	0 131,697	0	-41,303
		01		0723170100-0 財產孳息	132,000 0	132,000	125,000	0 131,697	0	6,697
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	0 47	0	47
			02	0723170103-9 租金收入	132,000 0	132,000	125,000	0 131,650	0	6,650
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	96,000 0	96,000	48,000	0 0	0	-48,000

矯正署東成監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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				1200000000-8 其他收入	947,000 0	947,000	711,000 81,879	0 738,349	27,349	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	947,000 0	947,000	711,000	81,879 738,349	0	27,349
		01		1223170200-4 雜項收入	947,000 0	947,000	711,000	81,879 738,349	0	27,349
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 748	0	748
			02	1223170210-8 其他雜項收入	947,000 0	947,000	711,000	81,879 737,601	0	26,601
				合計	1,246,000 0	1,246,000	919,000	81,879 870,046	0	-48,954

矯正署東成監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	208,639,000	0	208,639,000	170,014,000	14,454,164	17,832,480	
					0	0			152,181,520	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	202,517,000	0	202,517,000	168,652,000	14,304,913	17,261,191	
					0	0			151,390,809	0	
					0	0			0		
				10 人事費	167,731,000	0	167,731,000	140,700,000	11,180,055	11,725,632	
					0	0			128,974,368	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,720,000	0	34,720,000	27,886,000	3,102,858	5,535,559	
					0	0			22,350,441	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	22,000	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,122,000	0	6,122,000	1,362,000	149,251	571,289	
					0	0			790,711	0	
					0	0			0		

矯正署東成監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	6,122,000	0	6,122,000	1,362,000	149,251	571,289	
					0	0			790,711	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,457,150	0	1,457,150	1,457,150	451,300	0	
					0	0			1,457,150	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,457,150	0	1,457,150	1,457,150	451,300	0	
					0	0			1,457,150	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,627,398	0	9,627,398	9,627,398	1,194,705	0	
					0	0			9,627,398	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,627,398	0	9,627,398	9,627,398	1,194,705	0	
					0	0			9,627,398	0	
					0	0			0		
				合計	219,723,548	0	219,723,548	181,098,548	16,100,169	17,832,480	
					0	0			163,266,068	0	
					0	0			0		

矯正署東成監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				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		
10 人事費	128,974,368	9,627,398	1,457,150	140,058,916	
1015 法定編制人員待遇	80,871,157	0	0	80,871,157	
1020 約聘僱人員待遇	880,796	0	0	880,796	
1025 技工及工友待遇	805,197	0	0	805,197	
1030 獎金	22,617,828	0	0	22,617,828	
1035 其他給與	1,487,714	0	1,457,150	2,944,864	
1040 加班值班費	8,750,201	0	0	8,750,201	
1045 退休退職給付	10,200	9,627,398	0	9,637,598	
1050 退休離職儲金	7,656,294	0	0	7,656,294	
1055 保險	5,894,981	0	0	5,894,981	
20 業務費	22,350,441	0	0	22,350,441	
2003 教育訓練費	39,800	0	0	39,800	
2006 水電費	3,263,926	0	0	3,263,926	
2009 通訊費	207,319	0	0	207,319	
2018 資訊服務費	95,334	0	0	95,334	
2024 稅捐及規費	55,440	0	0	55,440	
2027 保險費	32,290	0	0	32,290	
2033 臨時人員酬金	1,570,190	0	0	1,570,190	
2036 按日按件計資酬金	764,696	0	0	764,696	
2045 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	

矯正署東成監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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	
2051 物品	1,160,624	0	0	1,160,624	
2054 一般事務費	3,061,310	0	0	3,061,310	
2057 給養費	10,683,184	0	0	10,683,184	
2063 房屋建築養護費	603,086	0	0	603,086	
2066 車輛及辦公器具養護費	272,779	0	0	272,779	
2069 設施及機械設備養護費	181,840	0	0	181,840	
2072 國內旅費	308,867	0	0	308,867	
2081 運費	4,170	0	0	4,170	
2093 特別費	33,786	0	0	33,786	
30 設備及投資*	790,711	0	0	790,711	
3020 機械設備費*	68,000	0	0	68,000	
3035 雜項設備費*	722,711	0	0	722,711	
40 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
合計	152,181,520	9,627,398	1,457,150	163,266,068	

矯正署東成監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	870,046	0	0	0	0	0	0	0	870,046
本年度	870,046	0	0	0	0	0	0	0	870,046
0723170101 利息收入	47	0	0	0	0	0	0	0	47
0723170103 租金收入	131,650	0	0	0	0	0	0	0	131,650
1223170201 收回以前年度歲出	748	0	0	0	0	0	0	0	748
1223170210 其他雜項收入	737,601	0	0	0	0	0	0	0	737,601
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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

矯正署東成監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署東成監獄
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	163,266,068	0	0	0	200,000	0	0	0	163,466,068	17,632,480
本年度	163,266,068	0	0	0	200,000	0	0	0	163,466,068	17,632,480
一、本年度經費	152,181,520	0	0	0	200,000	0	0	0	152,381,520	17,632,480
3423174100 矯正業務	152,181,520	0	0	0	200,000	0	0	0	152,381,520	17,632,480
二、統籌科目	11,084,548	0	0	0	0	0	0	0	11,084,548	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,627,398	0	0	0	0	0	0	0	9,627,398	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,457,150	0	0	0	0	0	0	0	1,457,150	0
以前年度	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

矯正署東成監獄
平衡表

中華民國112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	329,965,169	2 負債	25,211,766
11 流動資產	25,181,766	21 流動負債	6,239,123
110103 專戶存款	24,981,766	210302 應付代收款	6,239,123
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,972,643
14 固定資產	304,540,298	280301 存入保證金	2,261,357
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	16,711,286
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	304,753,403
140401 房屋建築及設備	259,503,487	31 資產負債淨額	304,753,403
140501 機械及設備	13,797,374	310101 資產負債淨額	304,753,403
140601 交通及運輸設備	4,149,183		
140701 雜項設備	4,873,721		
16 無形資產	13,105		
160101 權利	1,485		
160102 電腦軟體	11,620		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	329,965,169	合 計	329,965,169

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署東成監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	16,182,048	164,336,114
公庫撥入數	16,100,169	163,466,068
財產收益	0	131,697
其他收入	81,879	738,349
支出	17,399,626	175,698,592
繳付公庫數	81,879	870,046
人事支出	12,826,060	140,058,916
業務支出	3,102,858	22,350,441
獎補助支出	22,000	66,000
財產損失	0	12,819
折舊、折耗及攤銷	1,366,829	12,340,370
收支餘絀	-1,217,578	-11,362,478

矯正署東成監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	20,373,751	0	20,373,751	20,373,751	0	20,373,751
土地改良物	50,297,302	-48,104,768	1,842,782	50,297,302	48,104,768	1,842,782
房屋建築及設備	519,219,529	-252,487,579	259,503,487	519,219,529	252,487,579	259,503,487
機械及設備	115,027,718	-98,747,480	14,193,763	115,424,107	98,747,480	13,797,374
交通及運輸設備	15,353,432	-10,346,887	4,164,183	15,368,432	10,346,887	4,149,183
雜項設備	34,352,741	-29,013,198	5,424,508	34,903,528	29,013,198	4,873,721
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,295	0	1,485	2,295	0	1,485
小計	754,626,768	-438,699,912	305,503,959	755,588,944	438,699,912	304,541,783
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,560	0	11,620	17,560	0	11,620
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	17,560	0	11,620	17,560	0	11,620
合計	754,644,328	-438,699,912	305,515,579	755,606,504	438,699,912	304,553,403

備註：

11209

1. 本年度資本資產成本變動增加數305,503,959元=預算採購增加數790,711元+其他依財產規制移入、受贈等增加數304,724,868元。

2. 設備及投資預算執行增加數790,711元=本年度預算執行數790,711元。

矯正署東成監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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)		
3. 預算採購增加數790,711元，較設備及投資預算執行數790,711元，二者相符。						

矯正署東成監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	870,046	163,466,068	164,336,114	收入
	-	163,466,068	163,466,068	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	131,697	-	131,697	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	738,349	-	738,349	其他收入
歲出	163,266,068	12,432,524	175,698,592	支出
	-	870,046	870,046	繳付公庫數
人事費	140,058,916	-	140,058,916	人事支出
業務費	22,350,441	-	22,350,441	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	790,711	-790,711	-	
	-	12,819	12,819	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,340,370	12,340,370	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-162,396,022	151,033,544	-11,362,478	收支餘絀

備註：

11209:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數163,266,068元+零用金200,000元=163,466,068元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數870,046元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數790,711元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值12,819元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,340,370元。