

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10月31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	104			0400000000-2	71,000	71,000	35,000	2,391	0	-32,609
				罰款及賠償收入	0			2,391		
				0423170000-0	71,000	71,000	35,000	2,391	0	-32,609
				矯正署及所屬	0			2,391		
		02		0423170300-3	71,000	71,000	35,000	2,391	0	-32,609
				賠償收入	0			2,391		
				0423170301-6	71,000	71,000	35,000	2,391	0	-32,609
				一般賠償收入	0			2,391		
03	84		01	0423170301-6	71,000	71,000	35,000	2,391	0	-32,609
				一般賠償收入	0			2,391		
				0500000000-8	0	0	0	100	0	100
				規費收入	0			100		
		01		0523170000-5	0	0	0	100	0	100
				矯正署及所屬	0			100		
				0523170300-9	0	0	0	100	0	100
				使用規費收入	0			100		
		01		0523170303-7	0	0	0	100	0	100
				資料使用費	0			100		
				0700000000-9	228,000	228,000	180,000	19,635	0	-28,668
				財產收入	0			151,332		
04	113			0723170000-6	228,000	228,000	180,000	19,635	0	-28,668
				矯正署及所屬	0			151,332		

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10月31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	112	01		0723170100-0	132,000	132,000	132,000	6,135	0	5,832
				財產孳息	0			137,832		
				0723170101-3	0	0	0	0	0	47
				利息收入	0			47		
				0723170103-9	132,000	132,000	132,000	6,135	0	5,785
				租金收入	0			137,785		
				0723170500-9	96,000	96,000	48,000	13,500	0	-34,500
				廢舊物資售價	0			13,500		
				1200000000-8	947,000	947,000	790,000	76,855	0	25,204
				其他收入	0			815,204		
				1223170000-5	947,000	947,000	790,000	76,855	0	25,204
				矯正署及所屬	0			815,204		
				1223170200-4	947,000	947,000	790,000	76,855	0	25,204
				雜項收入	0			815,204		
1223170201-7	0	0	0	0	0	748				
收回以前年度歲出	0			748						
1223170210-8	947,000	947,000	790,000	76,855	0	24,456				
其他雜項收入	0			814,456						
合計	1,246,000	1,246,000	1,005,000	98,981	0	-35,973				
				969,027						

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 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	210,017,000	0	210,017,000	190,717,000	14,775,066	23,760,414	
					0	0			166,956,586	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	203,895,000	0	203,895,000	184,595,000	14,687,066	18,517,125	
					0	0			166,077,875	0	
					0	0			0		
				10 人事費	167,731,000	0	167,731,000	151,731,000	11,305,674	11,450,958	
					0	0			140,280,042	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,098,000	0	36,098,000	32,798,000	3,381,392	7,066,167	
					0	0			25,731,833	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	0	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,122,000	0	6,122,000	6,122,000	88,000	5,243,289	
					0	0			878,711	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 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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	6,122,000	0	6,122,000	6,122,000	88,000	5,243,289	
					0	0			878,711	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,698,650	0	1,698,650	1,698,650	241,500	0	
					0	0			1,698,650	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,698,650	0	1,698,650	1,698,650	241,500	0	
					0	0			1,698,650	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,714,148	0	10,714,148	10,714,148	1,086,750	0	
					0	0			10,714,148	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,714,148	0	10,714,148	10,714,148	1,086,750	0	
					0	0			10,714,148	0	
					0	0			0		
				合計	222,429,798	0	222,429,798	203,129,798	16,103,316	23,760,414	
					0	0			179,369,384	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				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	140,280,042	10,714,148	1,698,650	152,692,840	
1015 法定編制人員待遇	88,712,737	0	0	88,712,737	
1020 約聘僱人員待遇	1,018,278	0	0	1,018,278	
1025 技工及工友待遇	918,707	0	0	918,707	
1030 獎金	22,684,358	0	0	22,684,358	
1035 其他給與	1,696,816	0	1,698,650	3,395,466	
1040 加班值班費	10,107,398	0	0	10,107,398	
1045 退休退職給付	10,200	10,714,148	0	10,724,348	
1050 退休離職儲金	8,508,285	0	0	8,508,285	
1055 保險	6,623,263	0	0	6,623,263	
20 業務費	25,731,833	0	0	25,731,833	
2003 教育訓練費	39,800	0	0	39,800	
2006 水電費	3,719,925	0	0	3,719,925	
2009 通訊費	258,512	0	0	258,512	
2018 資訊服務費	95,334	0	0	95,334	
2024 稅捐及規費	60,751	0	0	60,751	
2027 保險費	38,297	0	0	38,297	
2033 臨時人員酬金	1,735,360	0	0	1,735,360	
2036 按日按件計資酬金	868,246	0	0	868,246	
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				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		
2051 物品	1,441,656	0	0	1,441,656	
2054 一般事務費	3,708,200	0	0	3,708,200	
2057 給養費	12,167,548	0	0	12,167,548	
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	348,252	0	0	348,252	
2069 設施及機械設備養護費	193,230	0	0	193,230	
2072 國內旅費	397,770	0	0	397,770	
2081 運費	4,360	0	0	4,360	
2093 特別費	39,706	0	0	39,706	
30 設備及投資*	878,711	0	0	878,711	
3020 機械設備費*	68,000	0	0	68,000	
3035 雜項設備費*	810,711	0	0	810,711	
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	166,956,586	10,714,148	1,698,650	179,369,384	

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10月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	969,027	0	0	0	0	0	0	0	969,027	
本年度	969,027	0	0	0	0	0	0	0	969,027	
0423170301 一般賠償收入	2,391	0	0	0	0	0	0	0	2,391	
0523170303 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
0723170101 利息收入	47	0	0	0	0	0	0	0	47	
0723170103 租金收入	137,785	0	0	0	0	0	0	0	137,785	
0723170500 廢舊物資售價	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500	
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	814,456	0	0	0	0	0	0	0	814,456	
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	

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10月31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)			
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10月31日

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	179,369,384	0	0	0	200,000	0	0	0	179,569,384	23,560,414
本年度	179,369,384	0	0	0	200,000	0	0	0	179,569,384	23,560,414
一、本年度經費	166,956,586	0	0	0	200,000	0	0	0	167,156,586	23,560,414
3423174100 矯正業務	166,956,586	0	0	0	200,000	0	0	0	167,156,586	23,560,414
二、統籌科目	12,412,798	0	0	0	0	0	0	0	12,412,798	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,714,148	0	0	0	0	0	0	0	10,714,148	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,698,650	0	0	0	0	0	0	0	1,698,650	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	329,339,094	2 負債	25,198,382
11 流動資產	25,168,382	21 流動負債	6,139,174
110103 專戶存款	24,968,382	210302 應付代收款	6,139,174
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,059,208
14 固定資產	303,928,357	280301 存入保證金	2,261,357
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	16,797,851
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	304,140,712
減：140202 累計折舊—土地改良物	-38,863	31 資產負債淨額	304,140,712
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	304,140,712
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-803,202		
140501 機械及設備	14,450,374		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-305,529		
140601 交通及運輸設備	4,149,183		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-92,526		
140701 雜項設備	4,961,721		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-112,821		
16 無形資產	12,355		
160101 權利	1,395		
160102 電腦軟體	10,960		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	329,339,094	合 計	329,339,094

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,202,297	180,538,411
公庫撥入數	16,103,316	179,569,384
罰款及賠償收入	2,391	2,391
規費收入	100	100
財產收益	19,635	151,332
其他收入	76,855	815,204
支出	17,467,988	193,166,580
繳付公庫數	98,981	969,027
人事支出	12,633,924	152,692,840
業務支出	3,381,392	25,731,833
獎補助支出	0	66,000
財產損失	0	12,819
折舊、折耗及攤銷	1,353,691	13,694,061
收支餘絀	-1,265,691	-12,628,169

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	48,065,905	1,803,919
房屋建築及設備	519,219,529	-252,487,579	259,503,487	519,219,529	251,684,377	258,700,285
機械及設備	115,027,718	-98,747,480	14,846,763	115,424,107	98,441,951	14,144,845
交通及運輸設備	15,353,432	-10,346,887	4,164,183	15,368,432	10,254,361	4,056,657
雜項設備	34,352,741	-29,013,198	5,512,508	34,903,528	28,900,377	4,848,900
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,295	0	1,485	2,385	0	1,395
小計	754,626,768	-438,699,912	306,244,959	755,589,034	437,346,971	303,929,752
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	18,220	0	10,960
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	18,220	0	10,960
合計	754,644,328	-438,699,912	306,256,579	755,607,254	437,346,971	303,940,712

備註：
11210

1. 本年度資本資產成本變動增加數306,244,959元=預算採購增加數878,711元+其他依財產規制移入、受贈等增加數305,366,248元。
2. 設備及投資預算執行增加數878,711元=本年度預算執行數878,711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878,711元，較設備及投資預算執行數878,711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10月31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	969,027	179,569,384	180,538,411	收入
	-	179,569,384	179,569,384	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,391	-	2,391	罰款及賠償收入
規費收入	100	-	100	規費收入
財產收入	151,332	-	151,332	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	815,204	-	815,204	其他收入
歲出	179,369,384	13,797,196	193,166,580	支出
	-	969,027	969,027	繳付公庫數
人事費	152,692,840	-	152,692,840	人事支出
業務費	25,731,833	-	25,731,833	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	878,711	-878,711	-	
	-	12,819	12,819	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,694,061	13,694,061	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-178,400,357	165,772,188	-12,628,169	收支餘絀

備註：

11210:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數179,369,384元+零用金200,000元=179,569,384元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數969,027元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數878,711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13,694,061元。