

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11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	71,000 0	0 2,391	0 0	-68,609 -68,609
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	71,000 0	71,000	71,000 0	0 2,391	0 0	-68,609 -68,609
		02		0423170300-3 賠償收入	71,000 0	71,000	71,000 0	0 2,391	0 0	-68,609 -68,609
			01	0423170301-6 一般賠償收入	71,000 0	71,000	71,000 0	0 2,391	0 0	-68,609 -68,609
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	0 100	0 0	100 100
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	0 100	0 0	100 100
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	0 100	0 0	100 100
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	0 100	0 0	100 100
04				0700000000-9 財產收入	228,000 0	228,000	228,000 0	204,250 355,582	0 0	127,582 127,582
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	228,000 0	228,000	228,000 0	204,250 355,582	0 0	127,582 127,582

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11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	112	01		0723170100-0	132,000	132,000	132,000	0	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	0	0	5,785
				租金收入	0			137,785		
				0723170500-9	96,000	96,000	96,000	204,250	0	121,750
				廢舊物資售價	0			217,750		
				1200000000-8	947,000	947,000	868,000	73,701	0	20,905
				其他收入	0			888,905		
				1223170000-5	947,000	947,000	868,000	73,701	0	20,905
				矯正署及所屬	0			888,905		
				1223170200-4	947,000	947,000	868,000	73,701	0	20,905
				雜項收入	0			888,905		
1223170201-7	0	0	0	0	0	748				
收回以前年度歲出	0			748						
1223170210-8	947,000	947,000	868,000	73,701	0	20,157				
其他雜項收入	0			888,157						
合計	1,246,000	1,246,000	1,167,000	277,951	0	79,978				
				0			1,246,978			

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 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	211,542,000	0	211,542,000	204,802,000	22,307,332	15,538,082	
					0	0			189,263,918	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	205,420,000	0	205,420,000	198,680,000	17,175,485	15,426,640	
					0	0			183,253,360	0	
					0	0			0		
				10 人事費	167,731,000	0	167,731,000	162,731,000	11,240,754	11,210,204	
					0	0			151,520,796	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,623,000	0	37,623,000	35,883,000	5,934,731	4,216,436	
					0	0			31,666,564	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	5,131,847	111,442	
					0	0			6,010,558	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 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)		
				30 設備及投資	6,122,000	0	6,122,000	6,122,000	5,131,847	111,442	
					0	0			6,010,558	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	0	0	
					0	0			1,698,650	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,698,650	0	1,698,650	1,698,650	0	0	
					0	0			1,698,650	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,665,008	0	11,665,008	11,665,008	950,860	0	
					0	0			11,665,008	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,665,008	0	11,665,008	11,665,008	950,860	0	
					0	0			11,665,008	0	
					0	0			0		
				合計	224,905,658	0	224,905,658	218,165,658	23,258,192	15,538,082	
					0	0			202,627,576	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	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	151,520,796	11,665,008	1,698,650	164,884,454	
1015 法定編制人員待遇	96,602,128	0	0	96,602,128	
1020 約聘僱人員待遇	1,155,760	0	0	1,155,760	
1025 技工及工友待遇	1,032,217	0	0	1,032,217	
1030 獎金	22,694,358	0	0	22,694,358	
1035 其他給與	1,920,978	0	1,698,650	3,619,628	
1040 加班值班費	11,449,545	0	0	11,449,545	
1045 退休退職給付	10,200	11,665,008	0	11,675,208	
1050 退休離職儲金	9,319,452	0	0	9,319,452	
1055 保險	7,336,158	0	0	7,336,158	
20 業務費	31,666,564	0	0	31,666,564	
2003 教育訓練費	43,000	0	0	43,000	
2006 水電費	4,133,183	0	0	4,133,183	
2009 通訊費	296,182	0	0	296,182	
2018 資訊服務費	111,934	0	0	111,934	
2024 稅捐及規費	61,558	0	0	61,558	
2027 保險費	39,323	0	0	39,323	
2033 臨時人員酬金	1,900,530	0	0	1,900,530	
2036 按日按件計資酬金	954,570	0	0	954,570	
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	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	1,668,814	0	0	1,668,814	
2054 一般事務費	4,557,615	0	0	4,557,615	
2057 給養費	13,861,397	0	0	13,861,397	
2063 房屋建築養護費	786,781	0	0	786,781	
2066 車輛及辦公器具養護費	472,392	0	0	472,392	
2069 設施及機械設備養護費	2,171,671	0	0	2,171,671	
2072 國內旅費	542,948	0	0	542,948	
2081 運費	4,360	0	0	4,360	
2093 特別費	48,506	0	0	48,506	
30 設備及投資*	6,010,558	0	0	6,010,558	
3020 機械設備費*	68,000	0	0	68,000	
3035 雜項設備費*	5,942,558	0	0	5,942,558	
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	189,263,918	11,665,008	1,698,650	202,627,576	

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11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	1,246,978	0	0	0	0	0	0	0	1,246,978
本年度	1,246,978	0	0	0	0	0	0	0	1,246,978
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	217,750	0	0	0	0	0	0	0	217,750
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	888,157	0	0	0	0	0	0	0	888,157
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11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					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)				
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	
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

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11月30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	202,627,576	0	0	0	200,000	0	0	0	202,827,576	15,338,082
本年度	202,627,576	0	0	0	200,000	0	0	0	202,827,576	15,338,082
一、本年度經費	189,263,918	0	0	0	200,000	0	0	0	189,463,918	15,338,082
3423174100 矯正業務	189,263,918	0	0	0	200,000	0	0	0	189,463,918	15,338,082
二、統籌科目	13,363,658	0	0	0	0	0	0	0	13,363,658	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,665,008	0	0	0	0	0	0	0	11,665,008	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	333,118,814	2 負債	24,837,174
11 流動資產	24,768,264	21 流動負債	6,069,992
110103 專戶存款	24,568,264	210302 應付代收款	6,069,992
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,767,182
14 固定資產	308,070,035	280301 存入保證金	2,227,657
140101 土地	20,373,751	280401 應付保管款	16,539,525
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	308,281,640
減：140202 累計折舊—土地改良物	-77,723	31 資產負債淨額	308,281,640
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	308,281,640
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,606,333		
140501 機械及設備	19,398,146		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-618,374		
140601 交通及運輸設備	4,174,333		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-173,079		
140701 雜項設備	5,479,708		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-226,663		
16 無形資產	11,605		
160101 權利	1,305		
160102 電腦軟體	10,300		
18 其他資產	268,910		
180101 暫付款	268,910		
合 計	333,118,814	合 計	333,118,814

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,536,143	204,074,554
公庫撥入數	23,258,192	202,827,576
罰款及賠償收入	0	2,391
規費收入	0	100
財產收益	204,250	355,582
其他收入	73,701	888,905
支出	19,795,895	212,962,475
繳付公庫數	277,951	1,246,978
人事支出	12,191,614	164,884,454
業務支出	5,934,731	31,666,564
獎補助支出	0	66,000
財產損失	41,618	54,437
折舊、折耗及攤銷	1,349,981	15,044,042
收支餘絀	3,740,248	-8,887,921

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	48,027,045	1,765,059
房屋建築及設備	519,219,529	-252,487,579	259,503,487	519,219,529	250,881,246	257,897,154
機械及設備	115,027,718	-98,747,480	19,836,153	115,465,725	98,129,106	18,779,772
交通及運輸設備	15,353,432	-10,346,887	4,189,333	15,368,432	10,173,808	4,001,254
雜項設備	34,352,741	-29,013,198	6,030,495	34,903,528	28,786,535	5,253,045
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,295	0	1,485	2,475	0	1,305
小計	754,626,768	-438,699,912	311,777,486	755,630,742	435,997,740	308,071,340
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	18,880	0	10,300
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	18,880	0	10,300
合計	754,644,328	-438,699,912	311,789,106	755,649,622	435,997,740	308,081,640

備註：

11211

1. 本年度資本資產成本變動增加數311,777,486元=預算採購增加數6,010,558元+其他依財產規制移入、受贈等增加數305,766,928元。

2. 設備及投資預算執行增加數6,010,558元=本年度預算執行數6,010,558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6,010,558元，較設備及投資預算執行數6,010,558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11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	1,246,978	202,827,576	204,074,554	收入
	-	202,827,576	202,827,576	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	355,582	-	355,582	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	888,905	-	888,905	其他收入
歲出	202,627,576	10,334,899	212,962,475	支出
	-	1,246,978	1,246,978	繳付公庫數
人事費	164,884,454	-	164,884,454	人事支出
業務費	31,666,564	-	31,666,564	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	6,010,558	-6,010,558	-	
	-	54,437	54,437	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,044,042	15,044,042	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-201,380,598	192,492,677	-8,887,921	收支餘絀

備註：

11211:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數202,627,576元+零用金200,000元=202,827,576元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,246,978元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數6,010,558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54,437元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,044,042元。