

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	104	02	01	0400000000-2	71,000	71,000	71,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			2,391		-68,609
				0423170000-0	71,000	71,000	71,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			2,391		-68,609
				0423170300-3	71,000	71,000	71,000	0	0	0
				賠償收入	0			2,391		-68,609
03	84	01	01	0423170301-6	71,000	71,000	71,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			2,391		-68,609
				0500000000-8	0	0	0	0	0	0
				規費收入	0			100		100
				0523170000-5	0	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			100		100
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	0	0	0
				使用規費收入	0			100		100
				0523170303-7	0	0	0	0	0	0
				資料使用費	0			100		100
				0700000000-9	228,000	228,000	228,000	0	0	0
				財產收入	0			355,582		127,582
04	113	01	01	0723170000-6	228,000	228,000	228,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			355,582		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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0
				財產孳息	0			137,832		5,832
				0723170101-3	0	0	0	0	0	0
				利息收入	0			47		47
				0723170103-9	132,000	132,000	132,000	0	0	0
				租金收入	0			137,785		5,785
				0723170500-9	96,000	96,000	96,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			217,750		121,750
				1200000000-8	947,000	947,000	947,000	78,037	0	0
				其他收入	0			966,942		19,942
				1223170000-5	947,000	947,000	947,000	78,037	0	0
				矯正署及所屬	0			966,942		19,942
				1223170200-4	947,000	947,000	947,000	78,037	0	0
				雜項收入	0			966,942		19,942
				1223170201-7	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0			748		748				
1223170210-8	947,000	947,000	947,000	78,037	0	0				
其他雜項收入	0			966,194		19,194				
合計	1,246,000	1,246,000	1,246,000	78,037	0	0				
				0			1,325,015	79,015		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	213,092,000	0	213,092,000	213,092,000	23,828,082	0
					0	0			213,092,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	206,970,000	0	206,381,078	206,381,078	23,127,718	0
					0	-588,922			206,381,078	0
					0	0			0	0
				10 人事費	167,731,000	0	167,731,000	167,731,000	16,210,204	0
					0	0			167,731,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	39,173,000	0	38,584,078	38,584,078	6,917,514	0
					0	-588,922			38,584,078	0
					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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,122,000	0	6,710,922	6,710,922	700,364	0
					0	588,922			6,710,922	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	6,122,000	0	6,710,922	6,710,922	700,364	0
					0	588,922			6,710,922	0
					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	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	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,665,008	0	11,665,008	11,665,008	0	0
					0	0			11,665,008	0
					0	0			0	0
				10 人事費	11,665,008	0	11,665,008	11,665,008	0	0
					0	0			11,665,008	0
					0	0			0	0
				合計	226,455,658	0	226,455,658	226,455,658	23,828,082	0
					0	0			226,455,658	0
					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12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	167,731,000	11,665,008	1,698,650	181,094,658	
1015 法定編制人員待遇	96,736,904	0	0	96,736,904	
1020 約聘僱人員待遇	1,331,188	0	0	1,331,188	
1025 技工及工友待遇	1,032,217	0	0	1,032,217	
1030 獎金	22,704,358	0	0	22,704,358	
1035 其他給與	2,611,758	0	1,698,650	4,310,408	
1040 加班值班費	17,208,151	0	0	17,208,151	
1045 退休退職給付	10,200	11,665,008	0	11,675,208	
1050 退休離職儲金	17,074,128	0	0	17,074,128	
1055 保險	9,022,096	0	0	9,022,096	
20 業務費	38,584,078	0	0	38,584,078	
2003 教育訓練費	87,277	0	0	87,277	
2006 水電費	4,252,308	0	0	4,252,308	
2009 通訊費	334,687	0	0	334,687	
2018 資訊服務費	153,534	0	0	153,534	
2024 稅捐及規費	63,260	0	0	63,260	
2027 保險費	39,323	0	0	39,323	
2033 臨時人員酬金	2,189,041	0	0	2,189,041	
2036 按日按件計資酬金	1,087,670	0	0	1,087,670	
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12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				
	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	2,284,948	0	0	2,284,948	
2054 一般事務費	5,774,903	0	0	5,774,903	
2057 給養費	17,124,000	0	0	17,124,000	
2063 房屋建築養護費	1,718,390	0	0	1,718,390	
2066 車輛及辦公器具養護費	541,217	0	0	541,217	
2069 設施及機械設備養護費	2,259,451	0	0	2,259,451	
2072 國內旅費	603,909	0	0	603,909	
2081 運費	4,360	0	0	4,360	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	6,710,922	0	0	6,710,922	
3020 機械設備費*	68,000	0	0	68,000	
3035 雜項設備費*	6,642,922	0	0	6,642,922	
40 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
小計	213,092,000	11,665,008	1,698,650	226,455,658	
合計	213,092,000	11,665,008	1,698,650	226,455,658	

矯正署東成監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

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	1,325,015	0	0	0	0	0	0	0	1,325,015
本年度	1,325,015	0	0	0	0	0	0	0	1,325,015
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	966,194	0	0	0	0	0	0	0	966,194
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12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	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12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	226,455,658	0	0	0	0	0	0	0	226,455,658	0
本年度	226,455,658	0	0	0	0	0	0	0	226,455,658	0
一、本年度經費	213,092,000	0	0	0	0	0	0	0	213,092,000	0
3423174100 矯正業務	213,092,000	0	0	0	0	0	0	0	213,092,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,706,119	227,780,673
公庫撥入數	23,628,082	226,455,658
罰款及賠償收入	0	2,391
規費收入	0	100
財產收益	0	355,582
其他收入	78,037	966,942
支出	24,714,707	237,677,182
繳付公庫數	78,037	1,325,015
人事支出	16,210,204	181,094,658
業務支出	6,917,514	38,584,078
獎補助支出	0	66,000
財產損失	22,307	76,744
折舊、折耗及攤銷	1,486,645	16,530,687
收支餘絀	-1,008,588	-9,896,509

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12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	47,988,182	1,726,196
房屋建築及設備	519,219,529	-252,487,579	259,503,487	519,219,529	250,078,044	257,093,952
機械及設備	115,027,718	-98,747,480	20,157,653	115,469,513	97,781,858	18,750,236
交通及運輸設備	15,353,432	-10,346,887	4,189,333	15,368,432	10,092,998	3,920,444
雜項設備	34,352,741	-29,013,198	6,622,359	34,922,047	28,570,763	5,610,618
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,295	0	1,485	2,565	0	1,215
小計	754,626,768	-438,699,912	312,690,850	755,653,139	434,511,845	307,476,412
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	19,540	0	9,640
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	19,540	0	9,640
合計	754,644,328	-438,699,912	312,702,470	755,672,679	434,511,845	307,486,052

備註：

11212

本年度成本變動增加數312,702,470元=預算採購增加金額6,710,922元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額305,991,548元。

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12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	1,325,015	226,455,658	227,780,673	收入
	-	226,455,658	226,455,658	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	966,942	-	966,942	其他收入
歲出	226,455,658	11,221,524	237,677,182	支出
	-	1,325,015	1,325,015	繳付公庫數
人事費	181,094,658	-	181,094,658	人事支出
業務費	38,584,078	-	38,584,078	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	6,710,922	-6,710,922	-	
	-	76,744	76,744	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,530,687	16,530,687	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-225,130,643	215,234,134	-9,896,509	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數226,455,658元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,325,015元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數6,710,922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76,744元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數16,530,687元。