

矯正署東成監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 71,000 0 | 71,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 97 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 71,000 0 | 71,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 71,000 0 | 71,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 71,000 0 | 71,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 209,000 0 | 209,000 | 6,000 0 | 0 0 | 0 0 | -6,000 |
| | 113 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 209,000 0 | 209,000 | 6,000 0 | 0 0 | 0 0 | -6,000 |
| | | 01 | | 0723170100-0 財產孳息 | 120,000 0 | 120,000 | 6,000 0 | 0 0 | 0 0 | -6,000 |
| | | | 02 | 0723170103-9 租金收入 | 120,000 0 | 120,000 | 6,000 0 | 0 0 | 0 0 | -6,000 |
| | | 02 | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 89,000 0 | 89,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 954,000 0 | 954,000 | 80,000 | 79,776 79,776 | 0 | -224 |

矯正署東成監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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) | | |
| | 112 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 954,000 0 | 954,000 | 80,000 79,776 | 0 79,776 | -224 | |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 954,000 0 | 954,000 | 80,000 79,776 | 0 79,776 | -224 | |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 954,000 0 | 954,000 | 80,000 79,776 | 0 79,776 | -224 | |
| | | | | 合計 | 1,234,000 0 | 1,234,000 | 86,000 79,776 | 0 79,776 | -6,224 | |

矯正署東成監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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 | 191,467,000 | 0 | 191,467,000 | 45,634,000 | 41,773,606 | 3,860,394 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,773,606 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 189,049,000 | 0 | 189,049,000 | 45,634,000 | 41,773,606 | 3,860,394 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,773,606 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 166,028,000 | 0 | 166,028,000 | 41,000,000 | 40,323,742 | 676,258 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 40,323,742 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 22,943,000 | 0 | 22,943,000 | 4,608,000 | 1,423,864 | 3,184,136 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,423,864 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 78,000 | 0 | 78,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 2,418,000 | 0 | 2,418,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 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113年01月01日至113年01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 | 2,418,000 | 0 | 2,418,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,027,387 | 0 | 2,027,387 | 2,027,387 | 2,027,387 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,027,387 | 2,027,387 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,027,387 | 0 | 2,027,387 | 2,027,387 | 2,027,387 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,027,387 | 2,027,387 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 27 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 1,003,293 | 0 | 1,003,293 | 1,003,293 | 1,003,293 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,003,293 | 1,003,293 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,003,293 | 0 | 1,003,293 | 1,003,293 | 1,003,293 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,003,293 | 1,003,293 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 合計 | 194,497,680 | 0 | 194,497,680 | 48,664,680 | 44,804,286 | 3,860,394 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 44,804,286 | 44,804,286 | 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113年01月01日至113年01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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 |
| 10 人事費 | 40,323,742 | 1,003,293 | 2,027,387 | 43,354,422 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,855,464 | 597,631 | 0 | 16,453,095 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 166,016 | 6,784 | 0 | 172,800 |
| 1025 技工及工友待遇 | 227,020 | 13,820 | 0 | 240,840 |
| 1030 獎金 | 22,708,330 | 385,058 | 0 | 23,093,388 |
| 1035 其他給與 | 113,440 | 0 | 0 | 113,440 |
| 1040 加班費 | 194,384 | 0 | 0 | 194,384 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 2,027,387 | 2,027,387 |
| 1050 退休離職儲金 | 832,269 | 0 | 0 | 832,269 |
| 1055 保險 | 226,819 | 0 | 0 | 226,819 |
| 20 業務費 | 1,423,864 | 0 | 0 | 1,423,864 |
| 2006 水電費 | 353,526 | 0 | 0 | 353,526 |
| 2009 通訊費 | 20,346 | 0 | 0 | 20,346 |
| 2024 稅捐及規費 | 2,509 | 0 | 0 | 2,509 |
| 2033 臨時人員酬金 | 300,240 | 0 | 0 | 300,240 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 27,500 | 0 | 0 | 27,500 |
| 2045 國內組織會費 | 7,750 | 0 | 0 | 7,750 |
| 2051 物品 | 35,754 | 0 | 0 | 35,754 |
| 2054 一般事務費 | 177,015 | 0 | 0 | 177,015 |
| 2057 給養費 | 432,174 | 0 | 0 | 432,174 |

矯正署東成監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 39,200 | 0 | 0 | 39,200 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 27,850 | 0 | 0 | 27,850 | |
| 40 獎補助費 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | |
| 合計 | 41,773,606 | 1,003,293 | 2,027,387 | 44,804,286 | |

矯正署東成監獄
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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) | | | |
| 合計 | 79,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,776 |
| 本年度 | 79,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,776 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 79,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,776 |
| 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 |
| 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 |

矯正署東成監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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) | | | |
| 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113年01月01日至113年01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 | 44,804,286 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 45,004,286 | 3,660,394 |
| 本年度 | 44,804,286 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 45,004,286 | 3,660,394 |
| 一、本年度經費 | 41,773,606 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 41,973,606 | 3,660,394 |
| 3423174100 矯正業務 | 41,773,606 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 41,973,606 | 3,660,394 |
| 二、統籌科目 | 3,030,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,030,680 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 1,003,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,003,293 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,027,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027,387 | 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113年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 332,227,721 | 2 負債 | 25,912,853 |
| 11 流動資產 | 25,834,253 | 21 流動負債 | 7,102,453 |
| 110103 專戶存款 | 25,634,253 | 210302 應付代收款 | 7,102,453 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 18,810,400 |
| 14 固定資產 | 306,104,763 | 280301 存入保證金 | 2,426,510 |
| 140101 土地 | 20,373,751 | 280401 應付保管款 | 16,383,890 |
| 140201 土地改良物 | 1,842,782 | 3 淨資產 | 306,314,868 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -155,446 | 31 資產負債淨額 | 306,314,868 |
| 140401 房屋建築及設備 | 259,503,487 | 310101 資產負債淨額 | 306,314,868 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,212,666 | | |
| 140501 機械及設備 | 19,715,858 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -1,295,209 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 4,174,333 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -334,708 | | |
| 140701 雜項設備 | 6,053,053 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -560,472 | | |
| 16 無形資產 | 10,105 | | |
| 160101 權利 | 1,125 | | |
| 160102 電腦軟體 | 8,980 | | |
| 18 其他資產 | 278,600 | | |
| 180101 暫付款 | 278,600 | | |
| 合 計 | 332,227,721 | 合 計 | 332,227,721 |

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 45,084,062 | 45,084,062 |
| 公庫撥入數 | 45,004,286 | 45,004,286 |
| 其他收入 | 79,776 | 79,776 |
| 支出 | 46,255,246 | 46,255,246 |
| 繳付公庫數 | 79,776 | 79,776 |
| 人事支出 | 43,354,422 | 43,354,422 |
| 業務支出 | 1,423,864 | 1,423,864 |
| 獎補助支出 | 26,000 | 26,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,371,184 | 1,371,184 |
| 收支餘絀 | -1,171,184 | -1,171,184 |

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113年01月01日至113年01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 | 0 | 0 | 0 | 20,373,751 |
| 土地改良物 | 1,842,782 | -116,586 | 0 | 0 | -38,860 | 1,687,336 |
| 房屋建築及設備 | 259,503,487 | -2,409,535 | 0 | 0 | -803,131 | 256,290,821 |
| 機械及設備 | 19,715,858 | -965,622 | 0 | 0 | -329,587 | 18,420,649 |
| 交通及運輸設備 | 4,174,333 | -253,889 | 0 | 0 | -80,819 | 3,839,625 |
| 雜項設備 | 6,053,053 | -442,435 | 0 | 0 | -118,037 | 5,492,581 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 1,215 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1,125 |
| 小計 | 311,664,479 | -4,188,067 | 0 | 90 | -1,370,434 | 306,105,888 |
| 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 | 9,640 | 0 | 0 | 660 | 0 | 8,980 |
| 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 | 9,640 | 0 | 0 | 660 | 0 | 8,980 |
| 合計 | 311,674,119 | -4,188,067 | 0 | 750 | -1,370,434 | 306,114,868 |
| 備註： | | | | | | |

矯正署東成監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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 | 79,776 | 45,004,286 | 45,084,062 | 收入 |
| | - | 45,004,286 | 45,004,286 | 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 | - | - | - | 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 | 79,776 | - | 79,776 | 其他收入 |
| 歲出 | 44,804,286 | 1,450,960 | 46,255,246 | 支出 |
| | - | 79,776 | 79,776 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 43,354,422 | - | 43,354,422 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,423,864 | - | 1,423,864 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 26,000 | - | 26,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 1,371,184 | 1,371,184 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -44,724,510 | 43,553,326 | -1,171,184 | 收支餘絀 |

備註：

11301:

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數44,804,286元+零用金200,000元=45,004,286元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數79,776元。

3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,371,184元。