

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02月29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 0
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	71,000 0	71,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	71,000 0	71,000	0	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 0
04				0700000000-9 財產收入	209,000 0	209,000	6,000	87,250 87,250	0	81,250
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	209,000 0	209,000	6,000	87,250 87,250	0	81,250
		01		0723170100-0 財產孳息	120,000 0	120,000	6,000	87,250 87,250	0	81,250
			02	0723170103-9 租金收入	120,000 0	120,000	6,000	87,250 87,250	0	81,250
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	89,000 0	89,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	954,000 0	954,000	159,000	72,110 151,886	0	-7,114

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02月29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	159,000 72,110 151,886	0	-7,114	
		01		1223170200-4 雜項收入	954,000 0	954,000	159,000 72,110 151,886	0	-7,114	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	954,000 0	954,000	159,000 72,110 151,886	0	-7,114	
				合計	1,234,000 0	1,234,000	165,000 159,360 239,136	0	74,136	

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02月29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	193,032,000	0	193,032,000	60,664,000	12,989,784	5,900,610	
					0	0			54,763,390	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	190,614,000	0	190,614,000	60,664,000	12,989,784	5,900,610	
					0	0			54,763,390	0	
					0	0			0		
				10 人事費	166,028,000	0	166,028,000	53,400,000	10,476,787	2,599,471	
					0	0			50,800,529	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,508,000	0	24,508,000	7,238,000	2,512,997	3,301,139	
					0	0			3,936,861	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	0	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02月29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	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,208,816	0	3,208,816	3,208,816	1,181,429	0	
					0	0		3,208,816	3,208,816	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,208,816	0	3,208,816	3,208,816	1,181,429	0	
					0	0		3,208,816	3,208,816	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,303,568	0	1,303,568	1,303,568	300,275	0	
					0	0		1,303,568	1,303,568	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,303,568	0	1,303,568	1,303,568	300,275	0	
					0	0		1,303,568	1,303,568	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	197,544,384	0	197,544,384	65,176,384	14,471,488	5,900,610	
					0	0		59,275,774	59,275,774	0	
					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02月29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	50,800,529	1,303,568	3,208,816	55,312,913
1015 法定編制人員待遇	23,490,137	885,537	0	24,375,674
1020 約聘僱人員待遇	299,607	12,243	0	311,850
1025 技工及工友待遇	340,530	20,730	0	361,260
1030 獎金	22,723,330	385,058	0	23,108,388
1035 其他給與	191,312	0	0	191,312
1040 加班費	1,593,265	0	0	1,593,265
1045 退休退職給付	0	0	3,208,816	3,208,816
1050 退休離職儲金	1,700,673	0	0	1,700,673
1055 保險	461,675	0	0	461,675
20 業務費	3,936,861	0	0	3,936,861
2006 水電費	682,708	0	0	682,708
2009 通訊費	41,237	0	0	41,237
2024 稅捐及規費	3,009	0	0	3,009
2033 臨時人員酬金	450,360	0	0	450,360
2036 按日按件計資酬金	73,110	0	0	73,110
2045 國內組織會費	7,750	0	0	7,750
2051 物品	154,285	0	0	154,285
2054 一般事務費	423,144	0	0	423,144
2057 給養費	1,952,175	0	0	1,952,175

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02月29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	49,980	0	0	49,980	
2066 車輛及辦公器具養護費	46,050	0	0	46,050	
2069 設施及機械設備養護費	4,200	0	0	4,200	
2072 國內旅費	44,223	0	0	44,223	
2084 短程車資	400	0	0	400	
2093 特別費	4,230	0	0	4,230	
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	54,763,390	1,303,568	3,208,816	59,275,774	

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02月29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	239,136	0	0	0	0	0	0	0	239,136
本年度	239,136	0	0	0	0	0	0	0	239,136
0723170103 租金收入	87,250	0	0	0	0	0	0	0	87,250
1223170210 其他雜項收入	151,886	0	0	0	0	0	0	0	151,886
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

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02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	59,275,774	0	0	0	200,000	0	0	0	59,475,774	5,700,610
本年度	59,275,774	0	0	0	200,000	0	0	0	59,475,774	5,700,610
一、本年度經費	54,763,390	0	0	0	200,000	0	0	0	54,963,390	5,700,610
3423174100 矯正業務	54,763,390	0	0	0	200,000	0	0	0	54,963,390	5,700,610
二、統籌科目	4,512,384	0	0	0	0	0	0	0	4,512,384	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,303,568	0	0	0	0	0	0	0	1,303,568	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,208,816	0	0	0	0	0	0	0	3,208,816	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	331,605,730	2 負債	26,651,999
11 流動資產	26,621,999	21 流動負債	7,163,171
110103 專戶存款	26,421,999	210302 應付代收款	7,163,171
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,488,828
14 固定資產	304,744,376	280301 存入保證金	2,036,453
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	17,452,375
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	304,953,731
減：140202 累計折舊—土地改良物	-194,309	31 資產負債淨額	304,953,731
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	304,953,731
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,015,868		
140501 機械及設備	19,715,858		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,623,821		
140601 交通及運輸設備	4,174,333		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-415,518		
140701 雜項設備	6,053,053		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-677,788		
16 無形資產	9,355		
160101 權利	1,035		
160102 電腦軟體	8,320		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	331,605,730	合 計	331,605,730

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,630,848	59,714,910
公庫撥入數	14,471,488	59,475,774
財產收益	87,250	87,250
其他收入	72,110	151,886
支出	16,000,401	62,255,647
繳付公庫數	159,360	239,136
人事支出	11,958,491	55,312,913
業務支出	2,512,997	3,936,861
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	1,369,553	2,740,737
收支餘絀	-1,369,553	-2,540,737

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02月29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	8,416	0	0	20,382,167
土地改良物	1,842,782	-116,586	0	0	-77,723	1,648,473
房屋建築及設備	259,503,487	-2,409,535	0	0	-1,606,333	255,487,619
機械及設備	19,715,858	-965,622	0	0	-658,199	18,092,037
交通及運輸設備	4,174,333	-253,889	0	0	-161,629	3,758,815
雜項設備	6,053,053	-442,435	0	0	-235,353	5,375,265
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,215	0	0	180	0	1,035
小計	311,664,479	-4,188,067	8,416	180	-2,739,237	304,745,411
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	1,320	0	8,320
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	1,320	0	8,320
合計	311,674,119	-4,188,067	8,416	1,500	-2,739,237	304,753,731

備註：  
1. 本年度成本變動增加數8,416元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數金額8,416元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元；預算執行金額包括設備及投資用途別科目實現數應認列為長期期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

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02月29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	239,136	59,475,774	59,714,910	收入
	-	59,475,774	59,475,774	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	87,250	-	87,250	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	151,886	-	151,886	其他收入
歲出	59,275,774	2,979,873	62,255,647	支出
	-	239,136	239,136	繳付公庫數
人事費	55,312,913	-	55,312,913	人事支出
業務費	3,936,861	-	3,936,861	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
	-	2,740,737	2,740,737	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-59,036,638	56,495,901	-2,540,737	收支餘絀

備註：

11302:

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數59,275,774元+零用金200,000元=59,475,774元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數239,136元。

3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,740,737元。