

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03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	97		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	71,000 0	71,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				71,000 0	71,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				71,000 0	71,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				71,000 0	71,000	0	0 0	0	0	
0700000000-9 財產收入				209,000 0	209,000	41,000	0 87,250	0	46,250	
04	113		01	0723170000-6 矯正署及所屬	209,000 0	209,000	41,000	0 87,250	0	46,250
0723170100-0 財產孳息				120,000 0	120,000	41,000	0 87,250	0	46,250	
0723170103-9 租金收入				120,000 0	120,000	41,000	0 87,250	0	46,250	
0723170500-9 廢舊物資售價				89,000 0	89,000	0	0 0	0	0	
1200000000-8 其他收入				954,000 0	954,000	239,000	78,130 230,016	0	-8,984	

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03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	954,000	239,000	78,130	0	-8,984
					0			230,016		
		01		1223170200-4 雜項收入	954,000	954,000	239,000	78,130	0	-8,984
					0			230,016		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	2,590	0	2,590
					0			2,590		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	954,000	954,000	239,000	75,540	0	-11,574
					0			227,426		
				合計	1,234,000	1,234,000	280,000	78,130	0	37,266
					0			317,266		

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03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)		備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	194,597,000	0	194,597,000	76,195,000	13,790,760	7,640,850	
					0	0			68,554,150	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	192,179,000	0	192,179,000	76,195,000	13,790,760	7,640,850	
					0	0			68,554,150	0	
					0	0			0		
				10 人事費	166,028,000	0	166,028,000	65,800,000	11,286,038	3,713,433	
					0	0			62,086,567	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,073,000	0	26,073,000	10,369,000	2,504,722	3,927,417	
					0	0			6,441,583	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03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02				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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	497,660	0	497,660	497,660	497,660	0	
					0	0			497,660	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	497,660	0	497,660	497,660	497,660	0	
					0	0			497,660	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,201,282	0	4,201,282	4,201,282	992,466	0	
					0	0			4,201,282	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	4,201,282	0	4,201,282	4,201,282	992,466	0	
					0	0			4,201,282	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,645,286	0	1,645,286	1,645,286	341,718	0	
					0	0			1,645,286	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,645,286	0	1,645,286	1,645,286	341,718	0	
					0	0			1,645,286	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03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	44,480	0	44,480	44,480	44,480	0	
					0	0		44,480	44,480	0	
					0	0		0			
				10	44,480	0	44,480	44,480	44,480	0	
				人事費	0	0		44,480	44,480	0	
					0	0		0			
				合計	200,985,708	0	200,985,708	82,583,708	15,667,084	7,640,850	
					0	0		74,942,858		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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	62,086,567	1,645,286	4,201,282	44,480	497,660
1015 法定編制人員待遇	30,903,955	1,165,026	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	445,121	18,188	0	0	0
1025 技工及工友待遇	454,040	27,640	0	0	0
1030 獎金	22,792,560	385,058	0	0	0
1035 其他給與	394,795	0	0	0	497,660
1040 加班費	2,956,101	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,201,282	44,480	0
1050 退休離職儲金	2,504,581	31,191	0	0	0
1055 保險	1,635,414	18,183	0	0	0
20 業務費	6,441,583	0	0	0	0
2006 水電費	1,024,004	0	0	0	0
2009 通訊費	77,621	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,384	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	627,870	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	139,526	0	0	0	0
2045 國內組織會費	7,750	0	0	0	0
2051 物品	341,073	0	0	0	0
2054 一般事務費	710,500	0	0	0	0
2057 給養費	3,251,046	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03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				
10 人事費	68,475,275				
1015 法定編制人員待遇	32,068,981				
1020 約聘僱人員待遇	463,309				
1025 技工及工友待遇	481,680				
1030 獎金	23,177,618				
1035 其他給與	892,455				
1040 加班費	2,956,101				
1045 退休退職給付	4,245,762				
1050 退休離職儲金	2,535,772				
1055 保險	1,653,597				
20 業務費	6,441,583				
2006 水電費	1,024,004				
2009 通訊費	77,621				
2024 稅捐及規費	3,384				
2033 臨時人員酬金	627,870				
2036 按日按件計資酬金	139,526				
2045 國內組織會費	7,750				
2051 物品	341,073				
2054 一般事務費	710,500				
2057 給養費	3,251,046				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	49,980	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	70,079	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	28,400	0	0	0	0
2072 國內旅費	101,620	0	0	0	0
2084 短程車資	400	0	0	0	0
2093 特別費	8,330	0	0	0	0
40 獎補助費	26,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	0
合計	68,554,150	1,645,286	4,201,282	44,480	497,660

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03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				
2063 房屋建築養護費	49,980				
2066 車輛及辦公器具養護費	70,079				
2069 設施及機械設備養護費	28,400				
2072 國內旅費	101,620				
2084 短程車資	400				
2093 特別費	8,330				
40 獎補助費	26,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
合計	74,942,858				

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03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	317,266	0	0	0	0	0	0	0	317,266
本年度	317,266	0	0	0	0	0	0	0	317,266
0723170103 租金收入	87,250	0	0	0	0	0	0	0	87,250
1223170201 收回以前年度歲出	2,590	0	0	0	0	0	0	0	2,590
1223170210 其他雜項收入	227,426	0	0	0	0	0	0	0	227,426
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

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03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)			
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113年01月01日至113年03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	74,942,858	0	0	0	200,000	0	0	0	75,142,858	7,440,850
本年度	74,942,858	0	0	0	200,000	0	0	0	75,142,858	7,440,850
一、本年度經費	68,554,150	0	0	0	200,000	0	0	0	68,754,150	7,440,850
3423174100 矯正業務	68,554,150	0	0	0	200,000	0	0	0	68,754,150	7,440,850
二、統籌科目	6,388,708	0	0	0	0	0	0	0	6,388,708	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,645,286	0	0	0	0	0	0	0	1,645,286	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,201,282	0	0	0	0	0	0	0	4,201,282	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	44,480	0	0	0	0	0	0	0	44,480	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	497,660	0	0	0	0	0	0	0	497,660	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	329,467,474	2 負債	25,856,128
11 流動資產	25,826,128	21 流動負債	6,712,855
110103 專戶存款	25,626,128	210302 應付代收款	6,712,855
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,143,273
14 固定資產	303,402,741	280301 存入保證金	1,909,453
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	17,233,820
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	303,611,346
減：140202 累計折舊—土地改良物	-233,169	31 資產負債淨額	303,611,346
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	303,611,346
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,818,999		
140501 機械及設備	19,715,858		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,952,236		
140601 交通及運輸設備	4,174,333		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-496,337		
140701 雜項設備	6,080,053		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-795,198		
16 無形資產	8,605		
160101 權利	945		
160102 電腦軟體	7,660		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	329,467,474	合 計	329,467,474

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,745,214	75,460,124
公庫撥入數	15,667,084	75,142,858
財產收益	0	87,250
其他收入	78,130	230,016
支出	17,114,599	79,370,246
繳付公庫數	78,130	317,266
人事支出	13,162,362	68,475,275
業務支出	2,504,722	6,441,583
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	1,369,385	4,110,122
收支餘絀	-1,369,385	-3,910,122

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03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	8,416	0	0	20,382,167
土地改良物	1,842,782	-116,586	0	0	-116,583	1,609,613
房屋建築及設備	259,503,487	-2,409,535	0	0	-2,409,464	254,684,488
機械及設備	19,715,858	-965,622	0	0	-986,614	17,763,622
交通及運輸設備	4,174,333	-253,889	0	0	-242,448	3,677,996
雜項設備	6,053,053	-442,435	27,000	0	-352,763	5,284,855
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,215	0	0	270	0	945
小計	311,664,479	-4,188,067	35,416	270	-4,107,872	303,403,686
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	1,980	0	7,660
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	1,980	0	7,660
合計	311,674,119	-4,188,067	35,416	2,250	-4,107,872	303,411,346

備註：
1. 本年度成本變動增加數35,416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35,416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03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	317,266	75,142,858	75,460,124	收入
	-	75,142,858	75,142,858	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	230,016	-	230,016	其他收入
歲出	74,942,858	4,427,388	79,370,246	支出
	-	317,266	317,266	繳付公庫數
人事費	68,475,275	-	68,475,275	人事支出
業務費	6,441,583	-	6,441,583	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
	-	4,110,122	4,110,122	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-74,625,592	70,715,470	-3,910,122	收支餘絀

備註：

11303:

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數74,942,858元+零用金200,000元=75,142,858元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數317,266元。

3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,110,122元。