

12-5-30

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署東成技能訓練所(東成監獄)分決算

矯正署東成監獄 編

矯正署東成監獄112年度分決算

目 次

一、總說明	1-5
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-25
4. 公庫撥入數分析表	26-27
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	28
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	30-31
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32-33
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	無
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	38
2. 收入支出表	39

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	40
(2) 土地明細表	41
(3) 土地改良物明細表	42
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	43
(5) 房屋建築及設備明細表	44
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	45
(7) 機械及設備明細表	46
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	47
(9) 交通及運輸設備明細表	48
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	49
(11) 雜項設備明細表	50
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	51
(13) 權利明細表	52
(14) 電腦軟體明細表	53
(15) 債權憑證明細表	54

(16) 待抵銷債權憑證明細表·····	55
(17) 應付代收款明細表·····	56-57
(18) 存入保證金明細表·····	58-63
(19) 應付保管款明細表·····	64
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	66-67
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表·····	68
2. 現金出納表·····	69
3. 國有財產目錄總表·····	70
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署東成監獄

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：預算數新臺幣（以下同）1,246,000 元，實現數 1,325,015 元，決算數 1,325,015 元，較預算數超收 79,015 元，執行率 106.34%，茲分項說明如下：

- (1) 賠償收入：預算數 71,000 元，實現數 2,391 元，決算數 2,391 元，較預算數短收 68,609 元，執行率 3.37%，係因積極督促合約廠商履約，致使廠商違約情形較少。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，實現數 100 元，決算數 100 元，係收容人申請影印假釋審查資料費用。
- (3) 財產孳息：預算數 132,000 元，決算數 137,832 元，較預算數超收 5,832 元，執行率 104.42%，主要係按合約收取太陽能發電系統權利金收入及配電站場地租金等收入。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 96,000 元，決算數 217,750 元，較預算數超收 121,750 元，執行率 226.82%，主要係本年度拍賣報廢鍋爐收入。
- (5) 雜項收入：預算數 947,000 元，決算數 966,942 元，較預算數超收 19,942 元，執行率 102.11%，主要係借用宿舍人數較預期增加所致。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數 213,092,000 元，實現數 213,092,000 元，決算數 213,092,000 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表科目之金額及內容之簡述

- 1、專戶存款 24,281,557 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- 2、土地 20,373,751 元，係本所經管土地 5 筆。
- 3、土地改良物 1,842,782 元，係本所經管圍牆、球場等共 17 座(個)。
- 4、累計折舊—土地改良物-116,586 元，係土地改良物累計折舊。
- 5、房屋建築及設備 259,503,487 元，係本所經管建築物及附屬建物 164 棟(個)。
- 6、累計折舊—房屋建築及設備-2,409,535 元，係房屋建築及設備累計折舊。
- 7、機械及設備 19,715,858 元，係本所經管電腦設備及醫療設備等。
- 8、累計折舊—機械及設備-965,622 元，係機械及設備累計折舊。

矯正署東成監獄

總 說 明

中華民國 112 年度

- 9、交通及運輸設備 4,174,333 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備等。
- 10、累計折舊—交通及運輸設備-253,889 元，係交通及運輸設備累計折舊。
- 11、雜項設備 6,053,053 元，係本所經管辦公設備、空調設備等。
- 12、累計折舊—雜項設備-442,435 元，係雜項設備累計折舊。
- 13、權利 1,215 元，係本所地下水使用權利。
- 14、電腦軟體 9,640 元，係本所行動接見用軟體。
- 15、應付代收款 5,348,853 元，係代收員工健保費等、收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。
- 16、存入保證金 2,322,510 元，係履約保證金及保固保證金。
- 17、應付保管款 16,610,194 元，係收容人寄存款(含孳息)。
- 18、資產負債淨額 307,486,052 元。
- 19、債權憑證(待抵銷債權憑證)1 元，係追繳違反政府採購法廠商押標金，經移送行政執行分署取得之債權憑證。

二、 財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產		331,767,609	339,061,647	(7,294,038)	2.15%	
流動資產		24,281,557	23,117,231	1,164,326	5.04%	
專戶存款		24,281,557	23,117,231	1,164,326	5.04%	
固定資產		307,475,197	315,924,561	(8,449,364)	2.67%	
土地		20,373,751	20,373,751	0	0	
土地改良物		1,842,782	50,297,302	(48,454,520)	96.34%	配合東部矯正機關 改制，接管原東成技 能訓練所經管土地 改良物。

矯正署東成監獄

總 說 明

中華民國 112 年度

累計折舊—土地改良物	(116,586)	(48,104,768)	47,988,182	99.76%	係提列累積折舊所致。
房屋建築及設備	259,503,487	519,219,529	(259,716,042)	50.02%	配合東部矯正機關改制，接管原東成技能訓練所經管房屋建築及設備。
累計折舊—房屋建築及設備	(2,409,535)	(252,487,579)	250,078,044	99.05%	係提列累積折舊所致。
機械及設備	19,715,858	115,027,718	(95,311,860)	82.86%	配合東部矯正機關改制，接管原東成技能訓練所經管機械及設備。
累計折舊—機械及設備	(965,622)	(98,747,480)	97,781,858	99.02%	係提列累積折舊所致。
交通及運輸設備	4,174,333	15,353,432	(11,179,099)	72.81%	配合東部矯正機關改制，接管原東成技能訓練所經管交通及運輸設備。
累計折舊—交通及運輸設備	(253,889)	(10,346,887)	10,092,998	97.55%	係提列累積折舊所致。
雜項設備	6,053,053	34,352,741	(28,299,688)	82.38%	配合東部矯正機關改制，原東成技能訓練所經管雜項設備。
累計折舊—雜項設備	(442,435)	(29,013,198)	28,570,763	98.48%	係提列累積折舊所致。
無形資產	10,855	19,855	(9,000)	45.33%	本年度水權及電腦軟體攤提費用。
權利	1,215	2,295	(1,080)	47.06%	本年度水權攤提費用。
電腦軟體	9,640	17,560	(7,920)	45.10%	本年度行動接見軟體攤提費用。
負債	24,281,557	23,117,231	1,164,326	5.04%	
流動負債	5,348,853	4,566,095	782,758	17.14%	
應付代收款	5,348,853	4,566,095	782,758	17.14%	
其他負債	18,932,704	18,551,136	381,568	2.06%	
存入保證金	2,322,510	2,693,700	(371,190)	13.78%	
應付保管款	16,610,194	15,857,436	752,758	4.75%	

矯正署東成監獄

總 說 明

中華民國 112 年度

淨資產	307,486,052	315,944,416	(8,458,364)	2.68%	
資產負債淨額	307,486,052	315,944,416	(8,458,364)	2.68%	
附註	1	1	0	0	
債權憑證(待抵銷 債權憑證)	1	1	0	0	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本所工作計畫係依據法務部 112 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理 工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、 作業、戒護及給養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。	
	3. 矯正機關便民線上服務 建置計畫	3. (1) 賡續提供行動接見服務，依據使用者意見回饋，優化系統使用者介面。 (2) 擴增接見服務對象，增加辯護人等可於便民預約接見網站辦理接見之預約、申辦進度及結果之查詢。 (3) 強化行動接見系統之備援機制、擴增網路備援等。	如期完成。	

矯正署東成監獄

總 說 明

中華民國 112 年度

	4. 矯正機關收容用水改善計畫	(4)配合相關法令進行功能擴增。 4. 賡續辦理收容用水改善。	如期完成。	
--	-----------------	------------------------------------	-------	--

四、其他重要說明：無

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	71,000	0	71,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	71,000	0	71,000
		02		0423170300-3 賠償收入	71,000	0	71,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	71,000	0	71,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	228,000	0	228,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	228,000	0	228,000
		01		0723170100-0 財產孳息	132,000	0	132,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	132,000	0	132,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	96,000	0	96,000
07				1200000000-8 其他收入	947,000	0	947,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	947,000	0	947,000

東成監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
2,391	0	0	2,391	-68,609	3.37
2,391	0	0	2,391	-68,609	3.37
2,391	0	0	2,391	-68,609	3.37
2,391	0	0	2,391	-68,609	3.37
100	0	0	100	100	
100	0	0	100	100	
100	0	0	100	100	
100	0	0	100	100	
355,582	0	0	355,582	127,582	155.96
355,582	0	0	355,582	127,582	155.96
137,832	0	0	137,832	5,832	104.42
47	0	0	47	47	
137,785	0	0	137,785	5,785	104.38
217,750	0	0	217,750	121,750	226.82
966,942	0	0	966,942	19,942	102.11
966,942	0	0	966,942	19,942	102.11

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		1223170200-4 雜項收入	947,000	0	947,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	947,000	0	947,000
				經常門小計	1,246,000	0	1,246,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,246,000	0	1,246,000

東成監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
966,942	0	0	966,942	19,942	102.11
748	0	0	748	748	
966,194	0	0	966,194	19,194	102.03
1,325,015	0	0	1,325,015	79,015	106.34
0	0	0	0	0	
1,325,015	0	0	1,325,015	79,015	106.34

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	213,092,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	213,092,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	11,665,008	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,665,008	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,698,650	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,698,650	0	0	0
				合計	226,455,658	0	0	0
						0	0	0

東成監獄
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
213,092,000	213,092,000	0	0	100.00
	0	213,092,000		
213,092,000	213,092,000	0	0	100.00
	0	213,092,000		
11,665,008	11,665,008	0	0	100.00
	0	11,665,008		
11,665,008	11,665,008	0	0	100.00
	0	11,665,008		
1,698,650	1,698,650	0	0	100.00
	0	1,698,650		
1,698,650	1,698,650	0	0	100.00
	0	1,698,650		
226,455,658	226,455,658	0	0	100.00
	0	226,455,658		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	213,092,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	206,970,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	6,122,000	0	0	0	0	0
						0	-588,922	-588,922		
						0	588,922	588,922		
		02		3423174100-5 矯正業務	206,970,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	167,731,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	39,173,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	66,000	0	0	0	0	0
						0	-588,922	-588,922		
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,122,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	6,122,000	0	0	0	0	0
						0	588,922	588,922		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,698,650	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,698,650	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,698,650	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,665,008	0	0	0	0	0
				10 人事費	11,665,008	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

東成監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
213,092,000	213,092,000	0	0	100.00
	0	213,092,000		
206,381,078	206,381,078	0	0	100.00
	0	206,381,078		
6,710,922	6,710,922	0	0	100.00
	0	6,710,922		
206,381,078	206,381,078	0	0	100.00
	0	206,381,078		
167,731,000	167,731,000	0	0	100.00
	0	167,731,000		
38,584,078	38,584,078	0	0	100.00
	0	38,584,078		
66,000	66,000	0	0	100.00
	0	66,000		
6,710,922	6,710,922	0	0	100.00
	0	6,710,922		
6,710,922	6,710,922	0	0	100.00
	0	6,710,922		
1,698,650	1,698,650	0	0	100.00
	0	1,698,650		
1,698,650	1,698,650	0	0	100.00
	0	1,698,650		
1,698,650	1,698,650	0	0	100.00
	0	1,698,650		
11,665,008	11,665,008	0	0	100.00
	0	11,665,008		
11,665,008	11,665,008	0	0	100.00
	0	11,665,008		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				經常門小計	11,665,008	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	13,363,658	0	0	0
						0	0	0
				合計	226,455,658	0	0	0
						0	0	0

東成監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
11,665,008	11,665,008	0	0	100.00
	0	11,665,008		
13,363,658	13,363,658	0	0	100.00
	0	13,363,658		
226,455,658	226,455,658	0	0	100.00
	0	226,455,658		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	167,731,000	38,584,078	66,000	0	206,381,078
		02		3423174100-5 矯正業務	167,731,000	38,584,078	66,000	0	206,381,078
				小計	167,731,000	38,584,078	66,000	0	206,381,078
				合計	167,731,000	38,584,078	66,000	0	206,381,078

東成監獄
 決算分析表
 112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	6,710,922	0	6,710,922	213,092,000	
0	6,710,922	0	6,710,922	213,092,000	1.以業務費支出臨時人員112年年終獎金207,001元，用途別為臨時人員酬金。
0	6,710,922	0	6,710,922	213,092,000	
0	6,710,922	0	6,710,922	213,092,000	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	167,731,000		
1015 法定編制人員待遇	96,736,904		
1020 約聘僱人員待遇	1,331,188		
1025 技工及工友待遇	1,032,217		
1030 獎金	22,704,358		
1035 其他給與	2,611,758		
1040 加班值班費	17,208,151		
1045 退休退職給付	10,200		
1050 退休離職儲金	17,074,128		
1055 保險	9,022,096		
20業務費	38,584,078		
2003 教育訓練費	87,277		
2006 水電費	4,252,308		
2009 通訊費	334,687		
2018 資訊服務費	153,534		
2024 稅捐及規費	63,260		
2027 保險費	39,323		
2033 臨時人員酬金	2,189,041		
2036 按日按件計資酬金	1,087,670		
2045 國內組織會費	11,800		
2051 物品	2,284,948		
2054 一般事務費	5,774,903		
2057 給養費	17,124,000		
2063 房屋建築養護費	1,718,390		
2066 車輛及辦公器具養護費	541,217		
2069 設施及機械設備養護費	2,259,451		
2072 國內旅費	603,909		
2081 運費	4,360		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	6,710,922		
3020 機械設備費	68,000		
3035 雜項設備費	6,642,922		
40獎補助費	66,000		
4085 獎勵及慰問	66,000		

東成監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				167,731,000
				96,736,904
				1,331,188
				1,032,217
				22,704,358
				2,611,758
				17,208,151
				10,200
				17,074,128
				9,022,096
				38,584,078
				87,277
				4,252,308
				334,687
				153,534
				63,260
				39,323
				2,189,041
				1,087,670
				11,800
				2,284,948
				5,774,903
				17,124,000
				1,718,390
				541,217
				2,259,451
				603,909
				4,360
				54,000
				6,710,922
				68,000
				6,642,922
				66,000
				66,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小計	213,092,000		
合計	213,092,000		

東成監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				213,092,000
				213,092,000

矯正署東
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,325,015	0	0
本年度	1,325,015	0	0
0423170301 一般賠償收入	2,391	0	0
0523170303 資料使用費	100	0	0
0723170101 利息收入	47	0	0
0723170103 租金收入	137,785	0	0
0723170500 廢舊物資售價	217,750	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	748	0	0
1223170210 其他雜項收入	966,194	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0

矯正署東
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
四、收回剔除經費	0	0	0

成監獄
數分析表

112年度

單位：新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	0

矯正署東
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	226,455,658	0	0	0
本年度	226,455,658	0	0	0
一、本年度經費	213,092,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	213,092,000	0	0	0
二、統籌科目	13,363,658	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,665,008	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,698,650	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

成監獄
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	226,455,658	0
0	0	0	226,455,658	0
0	0	0	213,092,000	0
0	0	0	213,092,000	0
0	0	0	13,363,658	0
0	0	0	11,665,008	0
0	0	0	1,698,650	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署東成監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-68,609	-96.63	積極督促合約廠商履約，致使違約情形較少。 收到汰換鍋爐一部售價款，致使收入增加。
	0523170303-7 資料使用費	100		
	0723170101-3 利息收入	47		
	0723170103-9 租金收入	5,785	4.38	
	0723170500-9 廢舊物資售價	121,750	126.82	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	748		
	1223170210-8 其他雜項收入	19,194	2.03	
	小計	79,015	6.34	
	本年度合計	79,015	6.34	

矯正署
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	97,930,000	0	97,930,000	96,736,904
四、約聘僱人員待遇	1,307,000	0	1,307,000	1,331,188
五、技工及工友待遇	1,982,000	0	1,982,000	1,032,217
六、獎金	23,953,000	0	23,953,000	22,704,358
七、其他給與	2,754,000	0	2,754,000	2,611,758
八、加班值班費	19,224,000	0	19,224,000	17,208,151
九、退休退職給付	0	0	0	10,200
十、退休離職儲金	11,077,000	0	11,077,000	17,074,128
十一、保險	9,504,000	0	9,504,000	9,022,096
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	167,731,000	0	167,731,000	167,731,000

東成監獄

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,193,096	-1.22	148	135	
24,188	1.85	0	0	
-949,783	-47.92	6	3	係因本年度1員駕駛離退，並有2個空缺未補實，致使支出減少。
-1,248,642	-5.21	0	0	1.考績獎金10,211,297元。2.特殊功勳獎賞35,000元。3.年終工作獎金12,458,061元。
-142,242	-5.16	0	0	
-2,015,849	-10.49	0	0	
10,200		0	0	
5,997,128	54.14	0	0	112年度補提列113年度舊制勞工退休準備金。
-481,904	-5.07	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務—基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數566,459元。2.以「矯正業務—辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用臨時人員3人，決算數2,189,041元。3.以「矯正業務—辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數573,812元。
0	0.00	154	138	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			66,000	66,000	0
6.獎勵及慰問			66,000	66,000	0
退職(休)人員	退休人員三節慰問金	矯正業務	66,000	66,000	0
	小計		66,000	66,000	0
	合計		66,000	66,000	0

東成監獄

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
66,000	0						0		
66,000	0						0		
66,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
66,000	0						0		
66,000	0						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	184,416	35,263	0	0	0	66
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	171,052	35,263	0	0	0	66
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	13,364	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

東成監獄
 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	219,745	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	206,381	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	13,364	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

東成監獄
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	0	6,711	0	6,711	226,456	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	6,711	0	6,711	213,092	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	13,364	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	331,767,609	339,061,647	2 負債	24,281,557	23,117,231
11 流動資產	24,281,557	23,117,231	21 流動負債	5,348,853	4,566,095
110103 專戶存款	24,281,557	23,117,231	210302 應付代收款	5,348,853	4,566,095
14 固定資產	307,475,197	315,924,561	28 其他負債	18,932,704	18,551,136
140101 土地	20,373,751	20,373,751	280301 存入保證金	2,322,510	2,693,700
140201 土地改良物	1,842,782	50,297,302	280401 應付保管款	16,610,194	15,857,436
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-116,586	-48,104,768	3 淨資產	307,486,052	315,944,416
140401 房屋建築及設備	259,503,487	519,219,529	31 資產負債淨額	307,486,052	315,944,416
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-2,409,535	-252,487,579	310101 資產負債淨額	307,486,052	315,944,416
140501 機械及設備	19,715,858	115,027,718			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-965,622	-98,747,480			
140601 交通及運輸設備	4,174,333	15,353,432			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-253,889	-10,346,887			
140701 雜項設備	6,053,053	34,352,741			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-442,435	-29,013,198			
16 無形資產	10,855	19,855			
160101 權利	1,215	2,295			
160102 電腦軟體	9,640	17,560			
合 計	331,767,609	339,061,647	合 計	331,767,609	339,061,647

備註：

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年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	227,780,673	215,682,524	12,098,149
公庫撥入數	226,455,658	214,309,427	12,146,231
罰款及賠償收入	2,391	39,207	-36,816
規費收入	100	0	100
財產收益	355,582	161,017	194,565
捐獻及贈與收入	0	210,415	-210,415
其他收入	966,942	962,458	4,484
支出	237,677,182	230,873,392	6,803,790
繳付公庫數	1,325,015	1,162,682	162,333
人事支出	181,094,658	174,362,427	6,732,231
業務支出	38,584,078	38,273,796	310,282
獎補助支出	66,000	60,000	6,000
財產損失	76,744	49,423	27,321
折舊、折耗及攤銷	16,530,687	16,965,064	-434,377
收支餘絀	-9,896,509	-15,190,868	5,294,359

矯正署東成監獄
專戶存款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,281,557	
			本年度部分		24,281,557	
			01 國庫存款	2,332,221		
			02 專戶存款	21,949,336		
			總計		24,281,557	

矯正署東成監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,373,751	
			本年度部分		20,373,751	
			總計		20,373,751	

矯正署東成監獄
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,842,782	
			本年度部分		1,842,782	
			總計		1,842,782	

矯正署東成監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		116,586	
			本年度部分		116,586	
			總計		116,586	

矯正署東成監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		259,503,487	
			本年度部分		259,503,487	
			總計		259,503,487	

矯正署東成監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,409,535	
			本年度部分		2,409,535	
			總計		2,409,535	

矯正署東成監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,495,424	
			本年度部分		14,495,424	
			預算性質部分		5,220,434	
			本年度部分		5,220,434	
			112		5,220,434	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	5,220,434		
			總 計		19,715,858	

矯正署東成監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		965,622	
			本年度部分		965,622	
			總計		965,622	

矯正署東成監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,134,183	
			本年度部分		4,134,183	
			預算性質部分		40,150	
			本年度部分		40,150	
			112		40,150	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	40,150		
			總 計		4,174,333	

矯正署東成監獄
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		253,889	
			本年度部分		253,889	
			總計		253,889	

矯正署東成監獄
雜項設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,602,715	
			本年度部分		4,602,715	
			預算性質部分		1,450,338	
			本年度部分		1,450,338	
			112		1,450,338	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,450,338		
			總 計		6,053,053	

矯正署東成監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		442,435	
			本年度部分		442,435	
			總計		442,435	

矯正署東成監獄

權利明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,215	
			本年度部分		1,215	
			總計		1,215	

矯正署東成監獄
電腦軟體明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,640	
			本年度部分		9,640	
			總計		9,640	

矯正署東成監獄
債權憑證明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			以前年度部分			1
			111			1
			一百一十一年度			
111	12	31	300322 轉帳傳票 收到佳穎企業社妨害投標未遂案追繳 押標金債權憑證	1		
			總 計			1

矯正署東成監獄
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			99 其他	1		
			總計			1

矯正署東成監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,348,853	
			本年度部分		5,348,853	
			02 公(眷)保費扣繳款	2,783		
			03 勞保費扣繳款	867		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	3,335		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	330		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	2,396		
			39 矯正公益補助費	3,358,317		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	243,410		
			42 收容人飲食補助費	1,697,072		
			112 一百一十二年度		40,343	
			16 捐贈款	21,044		
112	05	19	100163 收入傳票 收到合作社捐贈矯正公益金補助費用 (花燈)	21,044		
			17 法院扣押款項	16,299		
112	05	08	100143 收入傳票 收到收容人黃朝盟強制扣押款	3,453		
112	10	24	100330 收入傳票 收到收容人張強強制扣押款	5,715		
112	12	26	100406 收入傳票 收到收容人劉玉堂強制扣押款	7,131		
			99 其他	3,000		

矯正署東成監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	26	100407 收入傳票 收到富士環保企業社存入113年一般 垃圾委外清運履約保證金(301)	3,000		
			總 計		5,348,853	

矯正署東成監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,322,510	
			本年度部分		1,065,510	
			112 一百一十二年度		1,065,510	
			02 履約保證金	850,510		
112	01	09	100011 收入傳票 收到原鄉企業社油漆及材料履約保證金1120101-1121231 48582883 原鄉企業社鄭良勇	14,000		
112	01	09	100011 收入傳票 收到潮州醫事檢驗所112-113收容人血液及糞便篩檢委外服務履約保證金1120101-1131231 潮州醫事檢驗所	18,000		
112	01	17	100021 收入傳票 收到瑞達美健康事業有限公司112年度東區矯正機關藥品聯合採購履約保證金1120101-1121231 97073838 瑞達美健康事業有限公司	9,349		
112	01	17	100021 收入傳票 收到瑞春藥業有限公司112年度東區矯正機關藥品聯合採購履約保證金1120101-1121231 22304843 瑞春藥業有限公司	4,408		
112	02	20	100057 收入傳票 收到鐵支環保科技企業社112年度廚餘委外清運履約保證金1120301-1121231 47764956 鐵支環保科技企業社王文華	27,000		
112	03	28	100099 收入傳票 收到連昇工程技術顧問有限公司存入柴油引擎發電機一組委託設計監造服務案履約保證金112.03.16-本工程案驗收合格 79999040 連昇工程技術顧問有限公司	19,500		廠商尚未申請退還保證金。
112	06	09	100190 收入傳票 收到永泰蛋行112年下半年收容人副食品雞蛋類履約保證金1120701-1121231 93626113 永泰蛋行卓基文	25,000		

矯正署東成監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	06	16	100195 收入傳票 收到冠成商行存入112年下半年收容 人副食品素食品履約保證金1120701- 1121231 25854975 冠成商行陳冠年	25,000			
112	06	16	100195 收入傳票 收到百蠱企業有限公司112年下半年 收容人副食品海鮮類履約保證金1120 701-1121231 29097756 百蠱企業有限公司	25,000			
112	06	27	100208 收入傳票 收到中興食品行存入112下半年收容 人副食品豬牛羊肉類履約保證金1120 701-1121231 85571563 中興食品行張文馨	90,000			
112	06	27	100208 收入傳票 收到金彩冷凍食品行存入112下半年 收容人副食品加工食品類履約保證金 1120701-1121231 25856571 金彩冷凍食品行唐斌雄	75,000			
112	07	05	100221 收入傳票 收到百蠱企業有限公司存入112下半 年收容人副食品蔬果類履約保證金11 20701-1121231 29097756 百蠱企業有限公司	110,000			
112	07	05	100221 收入傳票 收到富統肉品行存入112下半年收容 人副食品雞鴨肉類履約保證金112070 1-1121231 78759177 富統肉品行	80,000			
112	07	05	100221 收入傳票 收到鴻元食品行存入112下半年收容 人副食品罐頭醬菜類履約保證金1120 701-1121231 10785682 鴻元食品行黃冠維	45,000			
112	07	05	100221 收入傳票 收到鴻元食品行存入112下半年收容 人副食品南北雜貨類履約保證金1120 701-1121231 10785682 鴻元食品行黃冠維	140,000			
112	07	26	300169 轉帳傳票 台東大都會計程車行存入收容人外醫 載送後續擴充履約保證金1120701-11 30630 93627443 台東大都會計程車行	14,000			
112	08	02	100244 收入傳票 收到員祥青果號112年下半年收容人	7,500			

矯正署東成監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	12	副食品水果類履約保證金1120720-1121231 93752413 員祥青果號	2,414		
112	12	12	100385 收入傳票 收到翰銓醫材生技有限公司存入113年東區矯正機關試卡聯合採購案履約保證金1130101-1131231 27600246 翰銓醫材生技有限公司	3,976		
112	12	12	100385 收入傳票 收到瑞春藥業有限公司存入113年東區矯正機關藥品聯合採購案履約保證金1130101-1131231 22304843 瑞春藥業有限公司	4,000		
112	12	12	100385 收入傳票 收到佳和醫事放射所存入113年東區矯正機關胸部X光巡檢暨影像判讀採購案履約保證金1130101-1131231 72178321 佳和醫事放射所張文虎	25,000		
112	12	18	100392 收入傳票 收到仁好有限公司存入113年度上半年收容人副食費豆製品履約保證金1130101-1130630 仁好有限公司	6,363		
112	12	28	100410 收入傳票 收到宜新醫療器材有限公司存入113年東區矯正機關衛材聯合採購案履約保證金1130101-1131231 86431041 宜新醫療器材有限公司	27,000		
112	12	28	100410 收入傳票 收到富士環保企業社存入113年一般垃圾委外清運履約保證金1130101-1131231 富士環保企業社	13,000		
112	12	28	100410 收入傳票 收到詮宏企業社存入113年上半年收容人副食品雞蛋類履約保證金1130101-1130630 17477112 詮宏企業社范佐奎	40,000		
112	12	31	100415 收入傳票 收到鐵支環保科技企業社繳入113年度廚餘委外清運履約保證金1130101-1131231 47764956 鐵支環保科技企業社王文華			
			03 保固保證金	215,000		

矯正署東成監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	04	300224 轉帳傳票 將浩宇資訊社安全監視設備履約保證 金轉保固保證金1120921-1140920 93851960 浩宇資訊社廖淑桂	10,000		
112	11	28	300271 轉帳傳票 將國宏工程有限公司800KW開放型柴 油引擎發電機暨變壓器採購案履約保 證金轉保固保證金1121122-1151121 89753609 國宏工程有限公司	200,000		
112	12	20	300289 轉帳傳票 將聖崇裕企業有限公司地下水供水設 施及節水材料履約保證金轉保固保證 金1121214-1131213 84380320 聖崇裕企業有限公司	5,000		
			以前年度部分			1,257,000
			107 一百零七年度			420,000
			02 履約保證金	420,000		
107	05	29	100145 收入傳票 收到高佳電力存入房舍屋頂太陽能發 電系統履約保證金1070518-1170517 高佳電力有限公司	420,000		
			108 一百零八年度			372,000
			02 履約保證金	372,000		
108	04	08	100106 收入傳票 收到高佳電力股份有限公司存入公有 房舍屋頂太陽光發電系統履約保證金 (容量擴大210KWP增加至396KWP)1070 518-1170517 高佳電力有限公司	372,000		
			110 一百一十年度			217,000
			02 履約保證金	45,000		
110	05	12	100152 收入傳票 收到臥型爐筒煙管式蒸汽鍋爐及第1 種壓力容器年度維護保養履約保證金 1120101-1121231 37609484 進昇土木包工業	17,000		

矯正署東成監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	10	100387 收入傳票 收到達亨環保111年一般垃圾委外清 運履約保證金1120101-1121231 80723582 達亨環保科技有限公司	28,000		
			03 保固保證金		172,000	
110	12	17	100445 收入傳票 收到浩宇資訊社數位化監控系統設備 及材料保固金110.12.13-112.12.12 浩宇資訊社	172,000		
			111 一百一十一年度			248,000
			02 履約保證金		139,000	
111	08	09	100250 收入傳票 收到九太科技股份有限公司高雄分金 公司繳入111-113年有線電視履約保 證金1110901-1130831 13062226 九太科技股份有限公司	18,000		
111	11	08	100341 收入傳票 收到天信物流有限公司存入112年度 文具用品履約保證金1120101-112123 1 28304784 天信物流有限公司	19,000		
111	11	14	100346 收入傳票 收到詠源順環保有限公司存入112年 廢食用油標售履約保證金1120101-11 21231 詠源順環保有限公司	2,000		
111	12	05	100379 收入傳票 收到原鄉企業社112年度清潔用品履 約保證金1120101-1121231 48582883 原鄉企業社鄭良勇	35,000		
111	12	09	100383 收入傳票 收到永嘉西藥房112年代購收容人藥 品履約保證金1120101-1121231 22847305 永嘉西藥行有限公司	61,000		
111	12	19	100397 收入傳票 收到佳和醫事放射所112年X光照射判 讀履約保證金1120101-1121231 72178321 佳和醫事放射所張文虎	4,000		
			03 保固保證金		109,000	

矯正署東成監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	21	300023 轉帳傳票 將昶順土木包工業視察室浴廁整建工程履約保金轉保固金1110112-1130111 81297967 昶順土木包工業仲偉伶	19,000		
111	09	01	300225 轉帳傳票 將進昇土木包工業蒸氣鍋爐維修案履約保證金轉保固金1110812-1130811 37609484 進昇土木包工業	28,000		
111	10	18	100319 收入傳票 收到巧鉅實業社數位化監控設備材料保固金1111005-1131004 巧鉅實業社	10,000		
111	12	19	300296 轉帳傳票 將裕旻機電工程有限公司高低壓電氣設備汰換履約保證金轉保固金1111206-1121205 16467381 裕旻機電工程有限公司	26,000		廠商尚未申請退還保證金。
111	12	31	300307 轉帳傳票 將協立土木包工業遮雨棚整修履約保證金轉保固金1111228-1121227 85797859 協立土木包工業潘蔡金龍	26,000		
			總 計		2,322,510	

矯正署東成監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,610,194	
			本年度部分		16,610,194	
			08 勞作金（計息部分）	2,952,560		
			10 收容人寄存款（計息部分）	12,641,762		
			11 收容人保管金孳息	400,977		
			16 收容人普發現金款	614,895		
			總 計		16,610,194	

矯正署東
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	20,373,751	0
土地改良物	50,297,302	-48,104,768
房屋建築及設備	519,219,529	-252,487,579
機械及設備	115,027,718	-98,747,480
交通及運輸設備	15,353,432	-10,346,887
雜項設備	34,352,741	-29,013,198
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,295	0
小 計	754,626,768	-438,699,912
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	17,560	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	17,560	0
合 計	754,644,328	-438,699,912

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。

成監獄

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
20,373,751	20,373,751	0	20,373,751
1,842,782	50,297,302	47,988,182	1,726,196
259,503,487	519,219,529	250,078,044	257,093,952
20,157,653	115,469,513	97,781,858	18,750,236
4,189,333	15,368,432	10,092,998	3,920,444
6,622,359	34,922,047	28,570,763	5,610,618
0	0	0	0
1,485	2,565	0	1,215
312,690,850	755,653,139	434,511,845	307,476,412
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11,620	19,540	0	9,640
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11,620	19,540	0	9,640
312,702,470	755,672,679	434,511,845	307,486,052

矯正署東成監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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。

矯正署東成監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,117,231
(一).專戶存款	23,117,231
二、本期收入	213,775,713
(一).本年度歲入	1,325,015
1.實現數	1,325,015
(1).其他	1,325,015
(二).應付代收款淨增(減)數	782,758
(三).存入保證金淨增(減)數	-371,190
(四).應付保管款淨增(減)數	752,758
(五).公庫撥入數	226,455,658
1.本年度歲出撥款	226,455,658
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-15,169,286
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-15,169,286
(1).財產交易利益(損失)	-76,744
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-16,530,687
(3).其他影響非流動資產之項目	1,438,145
收 項 總 計	236,892,944
付項	
一、本期支出	212,611,387
(一).本年度歲出	226,455,658
1.實現數	226,455,658
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,710,922
(2).其他	219,744,736
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-15,160,286
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-9,000
(四).繳付公庫數	1,325,015
1.本年度歲入繳庫	1,325,015
二、本期結存	24,281,557
(一).專戶存款	24,281,557
付 項 總 計	236,892,944

矯正署東成監獄
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	5	20,373,751	
		公頃	10.609460		
土地改良物		個	17	1,726,196	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	257,093,952	
		平方公尺	22,802.17		
	宿舍	棟	38		
		平方公尺	5,097.89		
	其他	個	110		
機械及設備		件	920	18,750,236	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,920,444	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	144		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	5,610,618	
	其他	件	683		
有價證券		股	0	0	
權利			2	1,215	
總			值	307,476,412	