

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04月30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	01	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	
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	209,000 0	209,000	47,000
0723170000-6 矯正署及所屬	209,000 0	209,000	47,000				6,135 93,385	0	46,385	
0723170100-0 財產孳息	120,000 0	120,000	47,000				6,135 93,385	0	46,385	
0723170103-9 租金收入	120,000 0	120,000	47,000				6,135 93,385	0	46,385	
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	319,000	80,719 310,735	0	-8,265

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04月30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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	954,000	954,000	319,000	80,719	0	-8,265
					0			310,735		
				1223170200-4 雜項收入	954,000	954,000	319,000	80,719	0	-8,265
					0			310,735		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	8,864	0	11,454
					0			11,454		
				1223170210-8 其他雜項收入	954,000	954,000	319,000	71,855	0	-19,719
					0			299,281		
				合計	1,234,000	1,234,000	366,000	86,854	0	38,120
					0			404,120		

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04月30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		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	196,037,000	0	196,037,000	91,508,000	8,948,468
					0	0		82,559,532	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	193,619,000	0	193,619,000	91,340,000	8,895,231
					0	0		82,444,769	0
					0	0		0	
				10 人事費	166,028,000	0	166,028,000	77,900,000	4,697,413
					0	0		73,202,587	0
					0	0		0	
				20 業務費	27,513,000	0	27,513,000	13,414,000	4,197,818
					0	0		9,216,182	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	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	168,000	53,237
					0	0		114,763	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04月30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	168,000	114,763	53,237	
					0	0			114,763	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	497,660	0	497,660	497,660	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			497,660	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	497,660	0	497,660	497,660	0	0	
					0	0			497,660	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	5,300,263	0	5,300,263	5,300,263	1,098,981	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,300,263	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	5,300,263	0	5,300,263	5,300,263	1,098,981	0	
					0	0			5,300,263	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	2,010,697	0	2,010,697	2,010,697	365,411	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,010,697	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,010,697	0	2,010,697	2,010,697	365,411	0	
					0	0			2,010,697	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04月30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	189,160	0	189,160	189,160	144,680	0	
					0	0			189,160	0	
					0	0			0		
				10	189,160	0	189,160	189,160	144,680	0	
				人事費	0	0			189,160	0	
					0	0			0		
				合計	204,034,780	0	204,034,780	99,505,780	15,614,454	8,948,468	
					0	0			90,557,312	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04月30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	73,202,587	2,010,697	5,300,263	189,160	497,660
1015 法定編制人員待遇	38,535,598	1,452,278	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	637,000	26,022	0	0	0
1025 技工及工友待遇	567,550	34,550	0	0	0
1030 獎金	22,792,823	385,058	0	0	0
1035 其他給與	705,690	0	0	0	497,660
1040 加班費	4,335,117	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	5,300,263	189,160	0
1050 退休離職儲金	3,290,425	63,122	0	0	0
1055 保險	2,338,384	49,667	0	0	0
20 業務費	9,216,182	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,357,801	0	0	0	0
2009 通訊費	97,178	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	19,262	0	0	0	0
2027 保險費	1,099	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	806,543	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	277,186	0	0	0	0
2045 國內組織會費	7,750	0	0	0	0
2051 物品	649,150	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04月30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	81,200,367				
1015 法定編制人員待遇	39,987,876				
1020 約聘僱人員待遇	663,022				
1025 技工及工友待遇	602,100				
1030 獎金	23,177,881				
1035 其他給與	1,203,350				
1040 加班費	4,335,117				
1045 退休退職給付	5,489,423				
1050 退休離職儲金	3,353,547				
1055 保險	2,388,051				
20 業務費	9,216,182				
2003 教育訓練費	20,000				
2006 水電費	1,357,801				
2009 通訊費	97,178				
2024 稅捐及規費	19,262				
2027 保險費	1,099				
2033 臨時人員酬金	806,543				
2036 按日按件計資酬金	277,186				
2045 國內組織會費	7,750				
2051 物品	649,150				

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04月30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
2054 一般事務費	1,066,232	0	0	0	0
2057 給養費	4,430,087	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	108,482	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	121,988	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	112,700	0	0	0	0
2072 國內旅費	127,994	0	0	0	0
2084 短程車資	400	0	0	0	0
2093 特別費	12,330	0	0	0	0
30 設備及投資*	114,763	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	114,763	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	82,559,532	2,010,697	5,300,263	189,160	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04月30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				
2054 一般事務費	1,066,232				
2057 給養費	4,430,087				
2063 房屋建築養護費	108,482				
2066 車輛及辦公器具養護費	121,988				
2069 設施及機械設備養護費	112,700				
2072 國內旅費	127,994				
2084 短程車資	400				
2093 特別費	12,330				
30 設備及投資*	114,763				
3035 雜項設備費*	114,763				
40 獎補助費	26,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
合計	90,557,312				

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04月30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	404,120	0	0	0	0	0	0	0	404,120
本年度	404,120	0	0	0	0	0	0	0	404,120
0723170103 租金收入	93,385	0	0	0	0	0	0	0	93,385
1223170201 收回以前年度歲出	11,454	0	0	0	0	0	0	0	11,454
1223170210 其他雜項收入	299,281	0	0	0	0	0	0	0	299,281
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04月30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04月30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	90,557,312	0	0	0	200,000	0	0	0	90,757,312	8,748,468
本年度	90,557,312	0	0	0	200,000	0	0	0	90,757,312	8,748,468
一、本年度經費	82,559,532	0	0	0	200,000	0	0	0	82,759,532	8,748,468
3423174100 矯正業務	82,559,532	0	0	0	200,000	0	0	0	82,759,532	8,748,468
二、統籌科目	7,997,780	0	0	0	0	0	0	0	7,997,780	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,010,697	0	0	0	0	0	0	0	2,010,697	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,300,263	0	0	0	0	0	0	0	5,300,263	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	189,160	0	0	0	0	0	0	0	189,160	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	328,021,432	2 負債	25,620,433
11 流動資產	25,590,433	21 流動負債	6,450,808
110103 專戶存款	25,390,433	210302 應付代收款	6,450,808
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,169,625
14 固定資產	302,193,144	280301 存入保證金	1,944,453
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	17,225,172
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	302,400,999
減：140202 累計折舊—土地改良物	-272,032	31 資產負債淨額	302,400,999
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	302,400,999
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,622,201		
140501 機械及設備	19,787,656		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,278,124		
140601 交通及運輸設備	4,205,533		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-577,147		
140701 雜項設備	6,133,816		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-912,793		
16 無形資產	7,855		
160101 權利	855		
160102 電腦軟體	7,000		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	328,021,432	合 計	328,021,432

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,701,308	91,161,432
公庫撥入數	15,614,454	90,757,312
財產收益	6,135	93,385
其他收入	80,719	310,735
支出	16,953,955	96,324,201
繳付公庫數	86,854	404,120
人事支出	12,725,092	81,200,367
業務支出	2,774,599	9,216,182
獎補助支出	0	26,000
財產損失	302	302
折舊、折耗及攤銷	1,367,108	5,477,230
收支餘絀	-1,252,647	-5,162,769

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04月30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	-155,446	1,570,750
房屋建築及設備	259,503,487	-2,409,535	0	0	-3,212,666	253,881,286
機械及設備	19,715,858	-965,622	72,100	302	-1,312,502	17,509,532
交通及運輸設備	4,174,333	-253,889	31,200	0	-323,258	3,628,386
雜項設備	6,053,053	-442,435	80,763	0	-470,358	5,221,023
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,215	0	0	360	0	855
小 計	311,664,479	-4,188,067	192,479	662	-5,474,230	302,193,999
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	2,640	0	7,000
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	2,640	0	7,000
合 計	311,674,119	-4,188,067	192,479	3,302	-5,474,230	302,200,999

備註：

1. 本年度成本變動增加數192,479元＝預算採購增加金額114,763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77,716元。

2. 設備及投資預算執行增加金額114,763元＝本年度預算執行金額114,763元;預算執行金額包括設備及投資用途別科目實現數應認為長期待投資、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04月30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	404,120	90,757,312	91,161,432	收入
	-	90,757,312	90,757,312	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	93,385	-	93,385	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	310,735	-	310,735	其他收入
歲出	90,557,312	5,766,889	96,324,201	支出
	-	404,120	404,120	繳付公庫數
人事費	81,200,367	-	81,200,367	人事支出
業務費	9,216,182	-	9,216,182	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	114,763	-114,763	-	
	-	302	302	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,477,230	5,477,230	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,153,192	84,990,423	-5,162,769	收支餘絀

備註：

11304:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數90,557,312元+零用金200,000元=90,757,312元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數404,120元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數114,763元，已列入資產科目，爰予調整。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值302元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,477,230元。