

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05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	71,000	71,000	0	92,300	0	92,300
				罰款及賠償收入	0			92,300		
	97			0423170000-0	71,000	71,000	0	92,300	0	92,300
				矯正署及所屬	0			92,300		
		02		0423170300-3	71,000	71,000	0	92,300	0	92,300
				賠償收入	0			92,300		
			01	0423170301-6	71,000	71,000	0	92,300	0	92,300
				一般賠償收入	0			92,300		
04				0700000000-9	209,000	209,000	47,000	-162	0	46,223
				財產收入	0			93,223		
	113			0723170000-6	209,000	209,000	47,000	-162	0	46,223
				矯正署及所屬	0			93,223		
		01		0723170100-0	120,000	120,000	47,000	-162	0	46,223
				財產孳息	0			93,223		
			02	0723170103-9	120,000	120,000	47,000	-162	0	46,223
				租金收入	0			93,223		
		02		0723170500-9	89,000	89,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	954,000	954,000	398,000	80,654	0	-6,611
				其他收入	0			391,389		

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05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	398,000 391,389	80,654 0	-6,611	
		01		1223170200-4 雜項收入	954,000 0	954,000	398,000 391,389	80,654 0	-6,611	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 11,454	0	11,454	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	954,000 0	954,000	398,000 379,935	80,654 0	-18,065	
				合計	1,234,000 0	1,234,000	445,000 576,912	172,792 0	131,912	

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05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	197,621,000	0	197,621,000	107,057,000	14,250,140	10,247,328	
					0	0			96,809,672	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	195,203,000	0	195,203,000	106,889,000	14,218,969	10,225,262	
					0	0			96,663,738	0	
					0	0			0		
				10 人事費	166,028,000	0	166,028,000	90,000,000	11,231,567	5,565,846	
					0	0			84,434,154	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,097,000	0	29,097,000	16,863,000	2,987,402	4,659,416	
					0	0			12,203,584	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	168,000	31,171	22,066	
					0	0			145,934	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05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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	2,418,000	0	2,418,000	168,000	31,171	22,066	
					0	0			145,934	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	497,660	0	497,660	497,660	0	0	
					0	0			497,660	0	
					0	0			0		
				10 人事費	497,660	0	497,660	497,660	0	0	
					0	0			497,660	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,274,158	0	6,274,158	6,274,158	973,895	0	
					0	0			6,274,158	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,274,158	0	6,274,158	6,274,158	973,895	0	
					0	0			6,274,158	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,074,014	0	2,074,014	2,074,014	63,317	0	
					0	0			2,074,014	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,074,014	0	2,074,014	2,074,014	63,317	0	
					0	0			2,074,014	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05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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	189,160	0	189,160	189,160	0	0	
					0	0		189,160		0	
					0	0		0			
				10 人事費	189,160	0	189,160	189,160	0	0	
					0	0		189,160		0	
					0	0		0			
				合計	206,655,992	0	206,655,992	116,091,992	15,287,352	10,247,328	
					0	0		105,844,664		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05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	84,434,154	2,074,014	6,274,158	189,160	497,660
1015 法定編制人員待遇	46,383,090	1,452,523	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	826,000	26,022	0	0	0
1025 技工及工友待遇	687,970	34,550	0	0	0
1030 獎金	22,861,670	385,058	0	0	0
1035 其他給與	849,209	0	0	0	497,660
1040 加班費	5,714,417	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,274,158	189,160	0
1050 退休離職儲金	4,073,666	94,987	0	0	0
1055 保險	3,038,132	80,874	0	0	0
20 業務費	12,203,584	0	0	0	0
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,761,328	0	0	0	0
2009 通訊費	129,272	0	0	0	0
2018 資訊服務費	12,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	20,612	0	0	0	0
2027 保險費	39,305	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	985,216	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	426,756	0	0	0	0
2045 國內組織會費	7,750	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05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	93,469,146				
1015 法定編制人員待遇	47,835,613				
1020 約聘僱人員待遇	852,022				
1025 技工及工友待遇	722,520				
1030 獎金	23,246,728				
1035 其他給與	1,346,869				
1040 加班費	5,714,417				
1045 退休退職給付	6,463,318				
1050 退休離職儲金	4,168,653				
1055 保險	3,119,006				
20 業務費	12,203,584				
2003 教育訓練費	40,000				
2006 水電費	1,761,328				
2009 通訊費	129,272				
2018 資訊服務費	12,000				
2024 稅捐及規費	20,612				
2027 保險費	39,305				
2033 臨時人員酬金	985,216				
2036 按日按件計資酬金	426,756				
2045 國內組織會費	7,750				

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05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
2051 物品	879,392	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,405,048	0	0	0	0
2057 給養費	5,887,555	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	119,422	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	140,245	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	115,900	0	0	0	0
2072 國內旅費	213,153	0	0	0	0
2084 短程車資	400	0	0	0	0
2093 特別費	20,230	0	0	0	0
30 設備及投資*	145,934	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	145,934	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	96,809,672	2,074,014	6,274,158	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05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				
2051 物品	879,392				
2054 一般事務費	1,405,048				
2057 給養費	5,887,555				
2063 房屋建築養護費	119,422				
2066 車輛及辦公器具養護費	140,245				
2069 設施及機械設備養護費	115,900				
2072 國內旅費	213,153				
2084 短程車資	400				
2093 特別費	20,230				
30 設備及投資*	145,934				
3035 雜項設備費*	145,934				
40 獎補助費	26,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
合計	105,844,664				

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05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	576,912	0	0	0	0	0	0	0	576,912
本年度	576,912	0	0	0	0	0	0	0	576,912
0423170301 一般賠償收入	92,300	0	0	0	0	0	0	0	92,300
0723170103 租金收入	93,223	0	0	0	0	0	0	0	93,223
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	379,935	0	0	0	0	0	0	0	379,935
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

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05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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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05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	105,844,664	0	0	0	200,000	0	0	0	106,044,664	10,047,328
本年度	105,844,664	0	0	0	200,000	0	0	0	106,044,664	10,047,328
一、本年度經費	96,809,672	0	0	0	200,000	0	0	0	97,009,672	10,047,328
3423174100 矯正業務	96,809,672	0	0	0	200,000	0	0	0	97,009,672	10,047,328
二、統籌科目	9,034,992	0	0	0	0	0	0	0	9,034,992	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,074,014	0	0	0	0	0	0	0	2,074,014	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,274,158	0	0	0	0	0	0	0	6,274,158	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	326,751,102	2 負債	25,685,895
11 流動資產	25,607,295	21 流動負債	6,713,839
110103 專戶存款	25,407,295	210302 應付代收款	6,713,839
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,972,056
14 固定資產	300,858,102	280301 存入保證金	1,964,453
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	17,007,603
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	301,065,207
減：140202 累計折舊—土地改良物	-310,892	31 資產負債淨額	301,065,207
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	301,065,207
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,425,332		
140501 機械及設備	19,816,611		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,601,683		
140601 交通及運輸設備	4,205,533		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-658,290		
140701 雜項設備	6,133,077		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,029,358		
16 無形資產	7,105		
160101 權利	765		
160102 電腦軟體	6,340		
18 其他資產	278,600		
180101 暫付款	278,600		
合 計	326,751,102	合 計	326,751,102

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,460,144	106,621,576
公庫撥入數	15,287,352	106,044,664
罰款及賠償收入	92,300	92,300
財產收益	-162	93,223
其他收入	80,654	391,389
支出	16,795,936	113,120,137
繳付公庫數	172,792	576,912
人事支出	12,268,779	93,469,146
業務支出	2,987,402	12,203,584
獎補助支出	0	26,000
財產損失	2,955	3,257
折舊、折耗及攤銷	1,364,008	6,841,238
收支餘絀	-1,335,792	-6,498,561

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05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	-194,306	1,531,890
房屋建築及設備	259,503,487	-2,409,535	0	0	-4,015,797	253,078,155
機械及設備	19,715,858	-965,622	103,271	2,518	-1,636,061	17,214,928
交通及運輸設備	4,174,333	-253,889	31,200	0	-404,401	3,547,243
雜項設備	6,053,053	-442,435	80,763	739	-586,923	5,103,719
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,215	0	0	450	0	765
小計	311,664,479	-4,188,067	223,650	3,707	-6,837,488	300,858,867
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	3,300	0	6,340
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	3,300	0	6,340
合計	311,674,119	-4,188,067	223,650	7,007	-6,837,488	300,865,207

備註：

1. 本年度成本變動增加數223,650元＝預算採購增加金額145,934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145,934元＝本年度預算執行金額145,934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05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	576,912	106,044,664	106,621,576	收入
	-	106,044,664	106,044,664	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	92,300	-	92,300	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	93,223	-	93,223	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	391,389	-	391,389	其他收入
歲出	105,844,664	7,275,473	113,120,137	支出
	-	576,912	576,912	繳付公庫數
人事費	93,469,146	-	93,469,146	人事支出
業務費	12,203,584	-	12,203,584	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	145,934	-145,934	-	
	-	3,257	3,257	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,841,238	6,841,238	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-105,267,752	98,769,191	-6,498,561	收支餘絀

備註：

11304:

- 公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數105,844,664元+零用金200,000元=106,044,664元。
- 繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數576,912元。
- 設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數145,934元，已列入資產科目，爰予調整。
- 財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,257元。
- 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,841,238元。