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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	71,000 0	71,000	35,000 0	0 92,300	0 0	57,300 57,300
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	71,000 0	71,000	35,000 0	0 92,300	0 0	57,300 57,300
		02		0423170300-3 賠償收入	71,000 0	71,000	35,000 0	0 92,300	0 0	57,300 57,300
			01	0423170301-6 一般賠償收入	71,000 0	71,000	35,000 0	0 92,300	0 0	57,300 57,300
04				0700000000-9 財產收入	209,000 0	209,000	47,000 0	79 93,302	0 0	46,302 46,302
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	209,000 0	209,000	47,000 0	79 93,302	0 0	46,302 46,302
		01		0723170100-0 財產孳息	120,000 0	120,000	47,000 0	79 93,302	0 0	46,302 46,302
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0 0	79 79	0 0	79 79
			02	0723170103-9 租金收入	120,000 0	120,000	47,000 0	0 93,223	0 0	46,223 46,223
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	89,000 0	89,000	0 0	0 0	0 0	0 0

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06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)		
07	112			1200000000-8	954,000	954,000	478,000	71,367	0	-15,244
				其他收入	0			462,756		
				1223170000-5	954,000	954,000	478,000	71,367	0	-15,244
				矯正署及所屬	0			462,756		
				1223170200-4	954,000	954,000	478,000	71,367	0	-15,244
				雜項收入	0			462,756		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	11,454
				收回以前年度歲出	0			11,454		
				1223170210-8	954,000	954,000	478,000	71,367	0	-26,698
				其他雜項收入	0			451,302		
合計	1,234,000	1,234,000	560,000	71,446	0	88,358				
				0			648,358			

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06月30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	199,205,000	0	199,205,000	122,702,000	14,041,171	11,851,157	
					0	0			110,850,843	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	196,787,000	0	196,787,000	122,204,000	13,887,651	11,652,611	
					0	0			110,551,389	0	
					0	0			0		
				10 人事費	166,028,000	0	166,028,000	102,100,000	11,175,551	6,490,295	
					0	0			95,609,705	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,681,000	0	30,681,000	20,052,000	2,686,100	5,162,316	
					0	0			14,889,684	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	26,000	0	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,418,000	0	2,418,000	498,000	153,520	198,546	
					0	0			299,454	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06月30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)		
				30 設備及投資	2,418,000	0	2,418,000	498,000	153,520	198,546	
					0	0			299,454	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,184,310	0	1,184,310	1,184,310	686,650	0	
					0	0			1,184,310	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,184,310	0	1,184,310	1,184,310	686,650	0	
					0	0			1,184,310	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,211,883	0	7,211,883	7,211,883	937,725	0	
					0	0			7,211,883	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,211,883	0	7,211,883	7,211,883	937,725	0	
					0	0			7,211,883	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	0	0	
					0	0			2,074,014	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,074,014	0	2,074,014	2,074,014	0	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06月30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	225,330	0	225,330	225,330	36,170	0	
					0	0		225,330		0	
					0	0		0			
				10 人事費	225,330	0	225,330	225,330	36,170	0	
					0	0		225,330		0	
					0	0		0			
				合計	209,900,537	0	209,900,537	133,397,537	15,701,716	11,851,157	
					0	0		121,546,380		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06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	95,609,705	2,074,014	7,211,883	225,330	1,184,310
1015 法定編制人員待遇	54,104,610	1,452,523	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,015,000	26,022	0	0	0
1025 技工及工友待遇	808,390	34,550	0	0	0
1030 獎金	22,876,670	385,058	0	0	0
1035 其他給與	1,099,267	0	0	0	1,184,310
1040 加班費	7,064,889	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,211,883	225,330	0
1050 退休離職儲金	4,895,824	94,987	0	0	0
1055 保險	3,745,055	80,874	0	0	0
20 業務費	14,889,684	0	0	0	0
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	0
2006 水電費	2,223,745	0	0	0	0
2009 通訊費	148,303	0	0	0	0
2018 資訊服務費	32,000	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	1,114,521	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	558,416	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06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	106,305,242				
1015 法定編制人員待遇	55,557,133				
1020 約聘僱人員待遇	1,041,022				
1025 技工及工友待遇	842,940				
1030 獎金	23,261,728				
1035 其他給與	2,283,577				
1040 加班費	7,064,889				
1045 退休退職給付	7,437,213				
1050 退休離職儲金	4,990,811				
1055 保險	3,825,929				
20 業務費	14,889,684				
2003 教育訓練費	40,000				
2006 水電費	2,223,745				
2009 通訊費	148,303				
2018 資訊服務費	32,000				
2024 稅捐及規費	20,612				
2027 保險費	39,305				
2033 臨時人員酬金	1,114,521				
2036 按日按件計資酬金	558,416				
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06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
2051 物品	986,079	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,866,813	0	0	0	0
2057 給養費	7,162,896	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	130,022	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	140,445	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	120,100	0	0	0	0
2072 國內旅費	269,959	0	0	0	0
2084 短程車資	400	0	0	0	0
2093 特別費	28,318	0	0	0	0
30 設備及投資*	299,454	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	299,454	0	0	0	0
40 獎補助費	52,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	0
合計	110,850,843	2,074,014	7,211,883	225,330	1,184,310

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06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				
2051 物品	986,079				
2054 一般事務費	1,866,813				
2057 給養費	7,162,896				
2063 房屋建築養護費	130,022				
2066 車輛及辦公器具養護費	140,445				
2069 設施及機械設備養護費	120,100				
2072 國內旅費	269,959				
2084 短程車資	400				
2093 特別費	28,318				
30 設備及投資*	299,454				
3035 雜項設備費*	299,454				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	121,546,380				

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06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	648,358	0	0	0	0	0	0	0	648,358
本年度	648,358	0	0	0	0	0	0	0	648,358
0423170301 一般賠償收入	92,300	0	0	0	0	0	0	0	92,300
0723170101 利息收入	79	0	0	0	0	0	0	0	79
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	451,302	0	0	0	0	0	0	0	451,302
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

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06月30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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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06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	121,546,380	0	0	0	200,000	0	0	0	121,746,380	11,651,157
本年度	121,546,380	0	0	0	200,000	0	0	0	121,746,380	11,651,157
一、本年度經費	110,850,843	0	0	0	200,000	0	0	0	111,050,843	11,651,157
3423174100 矯正業務	110,850,843	0	0	0	200,000	0	0	0	111,050,843	11,651,157
二、統籌科目	10,695,537	0	0	0	0	0	0	0	10,695,537	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	7,211,883	0	0	0	0	0	0	0	7,211,883	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	225,330	0	0	0	0	0	0	0	225,330	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,184,310	0	0	0	0	0	0	0	1,184,310	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	326,387,536	2 負債	26,374,909
11 流動資產	26,194,909	21 流動負債	6,516,022
110103 專戶存款	25,994,909	210302 應付代收款	6,516,022
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,858,887
14 固定資產	299,806,272	280301 存入保證金	1,964,453
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	17,894,434
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	300,012,627
減：140202 累計折舊—土地改良物	-349,755	31 資產負債淨額	300,012,627
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	300,012,627
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,228,534		
140501 機械及設備	19,946,662		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,925,364		
140601 交通及運輸設備	4,353,533		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-729,422		
140701 雜項設備	6,156,546		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,145,830		
16 無形資產	6,355		
160101 權利	675		
160102 電腦軟體	5,680		
18 其他資產	380,000		
180101 暫付款	380,000		
合 計	326,387,536	合 計	326,387,536

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,773,162	122,394,738
公庫撥入數	15,701,716	121,746,380
罰款及賠償收入	0	92,300
財產收益	79	93,302
其他收入	71,367	462,756
支出	16,973,742	130,093,879
繳付公庫數	71,446	648,358
人事支出	12,836,096	106,305,242
業務支出	2,686,100	14,889,684
獎補助支出	26,000	52,000
財產損失	0	3,257
折舊、折耗及攤銷	1,354,100	8,195,338
收支餘絀	-1,200,580	-7,699,141

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06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	-233,169	1,493,027
房屋建築及設備	259,503,487	-2,409,535	0	0	-4,818,999	252,274,953
機械及設備	19,715,858	-965,622	233,322	2,518	-1,959,742	17,021,298
交通及運輸設備	4,174,333	-253,889	179,200	0	-475,533	3,624,111
雜項設備	6,053,053	-442,435	104,232	739	-703,395	5,010,716
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,215	0	0	540	0	675
小計	311,664,479	-4,188,067	525,170	3,797	-8,190,838	299,806,947
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	3,960	0	5,680
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	3,960	0	5,680
合計	311,674,119	-4,188,067	525,170	7,757	-8,190,838	299,812,627

備註：

1. 本年度成本變動增加數525,170元＝預算採購增加金額299,454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225,716元。

2. 設備及投資預算執行增加金額299,454元＝本年度預算執行金額299,454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06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	648,358	121,746,380	122,394,738	收入
	-	121,746,380	121,746,380	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	93,302	-	93,302	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	462,756	-	462,756	其他收入
歲出	121,546,380	8,547,499	130,093,879	支出
	-	648,358	648,358	繳付公庫數
人事費	106,305,242	-	106,305,242	人事支出
業務費	14,889,684	-	14,889,684	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	299,454	-299,454	-	
	-	3,257	3,257	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,195,338	8,195,338	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-120,898,022	113,198,881	-7,699,141	收支餘絀

備註：

11306:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數121,546,380元+零用金200,000元=121,746,380元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數648,358元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數299,454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3,257元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,195,338元。