

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07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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	71,000 0	71,000	35,000	1,120 93,420	0	58,420		
0423170000-0 矯正署及所屬				71,000 0	71,000	35,000	1,120 93,420	0	58,420			
0423170300-3 賠償收入				71,000 0	71,000	35,000	1,120 93,420	0	58,420			
0423170301-6 一般賠償收入				71,000 0	71,000	35,000	1,120 93,420	0	58,420			
04				113	01	0700000000-9 財產收入	209,000 0	209,000	53,000	6,054 99,356	0	46,356
0723170000-6 矯正署及所屬						209,000 0	209,000	53,000	6,054 99,356	0	46,356	
0723170100-0 財產孳息	120,000 0	120,000	53,000			6,054 99,356	0	46,356				
0723170101-3 利息收入	0 0	0	0			0 79	0	79				
0723170103-9 租金收入	120,000 0	120,000	53,000			6,054 99,277	0	46,277				
0723170500-9 廢舊物資售價	89,000 0	89,000	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07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)		
07	112		01	1200000000-8	954,000	954,000	558,000	74,150	0	-21,094
				其他收入	0			536,906		
				1223170000-5	954,000	954,000	558,000	74,150	0	-21,094
				矯正署及所屬	0			536,906		
				1223170200-4	954,000	954,000	558,000	74,150	0	-21,094
				雜項收入	0			536,906		
				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	558,000	74,150	0	-32,548
				其他雜項收入	0			525,452		
				合計	1,234,000	1,234,000	646,000	81,324	0	83,682
					0			729,682		

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07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	201,164,000	0	201,164,000	139,017,000	14,833,574	13,332,583	
					0	0			125,684,417	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	198,746,000	0	198,746,000	138,149,000	14,687,166	12,910,445	
					0	0			125,238,555	0	
					0	0			0		
				10 人事費	166,028,000	0	166,028,000	114,200,000	11,490,854	7,099,441	
					0	0			107,100,559	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,640,000	0	32,640,000	23,897,000	3,196,312	5,811,004	
					0	0			18,085,996	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	0	0	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,418,000	0	2,418,000	868,000	146,408	422,138	
					0	0			445,862	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07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)		
02				30 設備及投資	2,418,000	0	2,418,000	868,000	146,408	422,138	
					0	0			445,862	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,506,510	0	1,506,510	1,506,510	322,200	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,506,510	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,506,510	0	1,506,510	1,506,510	322,200	0	
					0	0			1,506,510	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	8,149,608	0	8,149,608	8,149,608	937,725	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,149,608	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	8,149,608	0	8,149,608	8,149,608	937,725	0	
					0	0			8,149,608	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	2,074,014	0	2,074,014	2,074,014	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	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		
					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07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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	261,500	0	261,500	261,500	36,170	0	
					0	0			261,500	0	
					0	0			0		
				10	261,500	0	261,500	261,500	36,170	0	
				人事費	0	0			261,500	0	
					0	0			0		
				合計	213,155,632	0	213,155,632	151,008,632	16,129,669	13,332,583	
					0	0			137,676,049	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07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	107,100,559	2,074,014	8,149,608	261,500	1,506,510
1015 法定編制人員待遇	62,135,305	1,452,523	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,204,000	26,022	0	0	0
1025 技工及工友待遇	928,810	34,550	0	0	0
1030 獎金	22,930,115	385,058	0	0	0
1035 其他給與	1,302,820	0	0	0	1,506,510
1040 加班費	8,427,866	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,149,608	261,500	0
1050 退休離職儲金	5,712,112	94,987	0	0	0
1055 保險	4,459,531	80,874	0	0	0
20 業務費	18,085,996	0	0	0	0
2003 教育訓練費	45,760	0	0	0	0
2006 水電費	2,749,542	0	0	0	0
2009 通訊費	153,763	0	0	0	0
2018 資訊服務費	32,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	38,727	0	0	0	0
2027 保險費	39,305	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,246,754	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	662,076	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07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	119,092,191				
1015 法定編制人員待遇	63,587,828				
1020 約聘僱人員待遇	1,230,022				
1025 技工及工友待遇	963,360				
1030 獎金	23,315,173				
1035 其他給與	2,809,330				
1040 加班費	8,427,866				
1045 退休退職給付	8,411,108				
1050 退休離職儲金	5,807,099				
1055 保險	4,540,405				
20 業務費	18,085,996				
2003 教育訓練費	45,760				
2006 水電費	2,749,542				
2009 通訊費	153,763				
2018 資訊服務費	32,000				
2024 稅捐及規費	38,727				
2027 保險費	39,305				
2033 臨時人員酬金	1,246,754				
2036 按日按件計資酬金	662,076				
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07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	1,281,619	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,330,187	0	0	0	0
2057 給養費	8,700,476	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	132,915	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	144,345	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	167,060	0	0	0	0
2072 國內旅費	320,999	0	0	0	0
2084 短程車資	400	0	0	0	0
2093 特別費	32,318	0	0	0	0
30 設備及投資*	445,862	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	445,862	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	125,684,417	2,074,014	8,149,608	261,500	1,506,510

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07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	1,281,619				
2054 一般事務費	2,330,187				
2057 給養費	8,700,476				
2063 房屋建築養護費	132,915				
2066 車輛及辦公器具養護費	144,345				
2069 設施及機械設備養護費	167,060				
2072 國內旅費	320,999				
2084 短程車資	400				
2093 特別費	32,318				
30 設備及投資*	445,862				
3035 雜項設備費*	445,862				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	137,676,049				

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07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	729,682	0	0	0	0	0	0	0	729,682
本年度	729,682	0	0	0	0	0	0	0	729,682
0423170301 一般賠償收入	93,420	0	0	0	0	0	0	0	93,420
0723170101 利息收入	79	0	0	0	0	0	0	0	79
0723170103 租金收入	99,277	0	0	0	0	0	0	0	99,277
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	525,452	0	0	0	0	0	0	0	525,452
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07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)			
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
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07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	137,676,049	0	0	0	200,000	0	0	0	137,876,049	13,132,583
本年度	137,676,049	0	0	0	200,000	0	0	0	137,876,049	13,132,583
一、本年度經費	125,684,417	0	0	0	200,000	0	0	0	125,884,417	13,132,583
3423174100 矯正業務	125,684,417	0	0	0	200,000	0	0	0	125,884,417	13,132,583
二、統籌科目	11,991,632	0	0	0	0	0	0	0	11,991,632	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	8,149,608	0	0	0	0	0	0	0	8,149,608	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	261,500	0	0	0	0	0	0	0	261,500	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,506,510	0	0	0	0	0	0	0	1,506,510	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	326,729,304	2 負債	27,912,002
11 流動資產	27,882,002	21 流動負債	6,649,568
110103 專戶存款	27,682,002	210302 應付代收款	6,649,568
110104 零用金	200,000	28 其他負債	21,262,434
14 固定資產	298,611,697	280301 存入保證金	2,184,453
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	19,077,981
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	298,817,302
減：140202 累計折舊—土地改良物	-388,615	31 資產負債淨額	298,817,302
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	298,817,302
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,031,665		
140501 機械及設備	19,959,162		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,251,245		
140601 交通及運輸設備	4,353,533		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-802,095		
140701 雜項設備	6,305,454		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,261,268		
16 無形資產	5,605		
160101 權利	585		
160102 電腦軟體	5,020		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	326,729,304	合 計	326,729,304

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,210,993	138,605,731
公庫撥入數	16,129,669	137,876,049
罰款及賠償收入	1,120	93,420
財產收益	6,054	99,356
其他收入	74,150	536,906
支出	17,421,318	147,515,197
繳付公庫數	81,324	729,682
人事支出	12,786,949	119,092,191
業務支出	3,196,312	18,085,996
獎補助支出	0	52,000
財產損失	0	3,257
折舊、折耗及攤銷	1,356,733	9,552,071
收支餘絀	-1,210,325	-8,909,466

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07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	-272,029	1,454,167
房屋建築及設備	259,503,487	-2,409,535	0	0	-5,622,130	251,471,822
機械及設備	19,715,858	-965,622	245,822	2,518	-2,285,623	16,707,917
交通及運輸設備	4,174,333	-253,889	179,200	0	-548,206	3,551,438
雜項設備	6,053,053	-442,435	253,140	739	-818,833	5,044,186
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,215	0	0	630	0	585
小計	311,664,479	-4,188,067	686,578	3,887	-9,546,821	298,612,282
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	4,620	0	5,020
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	4,620	0	5,020
合計	311,674,119	-4,188,067	686,578	8,507	-9,546,821	298,617,302

備註：

1. 本年度成本變動增加數686,578元＝預算採購增加金額445,862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240,716元。

2. 設備及投資預算執行增加金額445,862元＝本年度預算執行金額445,862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定期投資、固定資產、遞耗資產及無形產之金額。

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07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	729,682	137,876,049	138,605,731	收入
	-	137,876,049	137,876,049	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	93,420	-	93,420	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	99,356	-	99,356	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	536,906	-	536,906	其他收入
歲出	137,676,049	9,839,148	147,515,197	支出
	-	729,682	729,682	繳付公庫數
人事費	119,092,191	-	119,092,191	人事支出
業務費	18,085,996	-	18,085,996	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	445,862	-445,862	-	
	-	3,257	3,257	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,552,071	9,552,071	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-136,946,367	128,036,901	-8,909,466	收支餘絀

備註：

11307:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數137,676,049元+零用金200,000元=137,876,049元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數729,682元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數445,862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9,552,071元。