

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08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	0 93,420	0	58,420		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	71,000 0	71,000	35,000	0 93,420	0	58,420
						0423170300-3 賠償收入	71,000 0	71,000	35,000	0 93,420	0	58,420
						0423170301-6 一般賠償收入	71,000 0	71,000	35,000	0 93,420	0	58,420
						0700000000-9 財產收入	209,000 0	209,000	53,000	0 99,356	0	46,356
						0723170000-6 矯正署及所屬	209,000 0	209,000	53,000	0 99,356	0	46,356
	0723170100-0 財產孳息	120,000 0	120,000			53,000	0 99,356	0	46,356			
	02	01	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	0 99,277	0	46,277			
			02	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08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	638,000	71,153	0	-29,941
				其他收入	0			608,059		
				1223170000-5	954,000	954,000	638,000	71,153	0	-29,941
				矯正署及所屬	0			608,059		
				1223170200-4	954,000	954,000	638,000	71,153	0	-29,941
				雜項收入	0			608,059		
				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	638,000	71,153	0	-41,395
				其他雜項收入	0			596,605		
				合計	1,234,000	1,234,000	726,000	71,153	0	74,835
					0			800,835		

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08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	203,079,000	0	203,079,000	154,972,000	17,706,161	11,581,422	
					0	0			143,390,578	1,490,664	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	200,661,000	0	200,661,000	153,774,000	17,052,378	11,483,067	
					0	0			142,290,933	1,490,664	
					0	0			0		
				10 人事費	166,028,000	0	166,028,000	126,300,000	12,540,833	6,658,608	
					0	0			119,641,392	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,555,000	0	34,555,000	27,422,000	4,511,545	4,824,459	
					0	0			22,597,541	1,490,664	
					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	1,198,000	653,783	98,355	
					0	0			1,099,645	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08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	1,198,000	653,783	98,355	
					0	0			1,099,645	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,552,150	0	1,552,150	1,552,150	45,640	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,552,150	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,552,150	0	1,552,150	1,552,150	45,640	0	
					0	0			1,552,150	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	9,139,441	0	9,139,441	9,139,441	989,833	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,139,441	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	9,139,441	0	9,139,441	9,139,441	989,833	0	
					0	0			9,139,441	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08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	297,670	0	297,670	297,670	36,170	0	
					0	0			297,670	0	
					0	0			0		
				10 人事費	297,670	0	297,670	297,670	36,170	0	
					0	0			297,670	0	
					0	0			0		
				合計	216,142,275	0	216,142,275	168,035,275	18,777,804	11,581,422	
					0	0			156,453,853	1,490,664	
					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08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	119,641,392	2,074,014	9,139,441	297,670	1,552,150
1015 法定編制人員待遇	70,904,637	1,452,523	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,393,000	26,022	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,049,230	34,550	0	0	0
1030 獎金	23,025,460	385,058	0	0	0
1035 其他給與	1,414,416	0	0	0	1,552,150
1040 加班費	10,068,362	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,139,441	297,670	0
1050 退休離職儲金	6,595,630	94,987	0	0	0
1055 保險	5,190,657	80,874	0	0	0
20 業務費	22,597,541	0	0	0	0
2003 教育訓練費	45,760	0	0	0	0
2006 水電費	3,329,926	0	0	0	0
2009 通訊費	195,684	0	0	0	0
2018 資訊服務費	52,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	39,027	0	0	0	0
2027 保險費	39,305	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,378,987	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	783,601	0	0	0	0
2045 國內組織會費	8,050	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08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	132,704,667				
1015 法定編制人員待遇	72,357,160				
1020 約聘僱人員待遇	1,419,022				
1025 技工及工友待遇	1,083,780				
1030 獎金	23,410,518				
1035 其他給與	2,966,566				
1040 加班費	10,068,362				
1045 退休退職給付	9,437,111				
1050 退休離職儲金	6,690,617				
1055 保險	5,271,531				
20 業務費	22,597,541				
2003 教育訓練費	45,760				
2006 水電費	3,329,926				
2009 通訊費	195,684				
2018 資訊服務費	52,000				
2024 稅捐及規費	39,027				
2027 保險費	39,305				
2033 臨時人員酬金	1,378,987				
2036 按日按件計資酬金	783,601				
2045 國內組織會費	8,050				

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08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	2,632,825	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,892,630	0	0	0	0
2057 給養費	10,215,333	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	196,620	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	242,240	0	0	0	0
2072 國內旅費	374,420	0	0	0	0
2084 短程車資	400	0	0	0	0
2093 特別費	37,818	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,099,645	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,099,645	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	143,390,578	2,074,014	9,139,441	297,670	1,552,150

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08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	2,632,825				
2054 一般事務費	2,892,630				
2057 給養費	10,215,333				
2063 房屋建築養護費	132,915				
2066 車輛及辦公器具養護費	196,620				
2069 設施及機械設備養護費	242,240				
2072 國內旅費	374,420				
2084 短程車資	400				
2093 特別費	37,818				
30 設備及投資*	1,099,645				
3035 雜項設備費*	1,099,645				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	156,453,853				

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08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	800,835	0	0	0	0	0	0	0	800,835
本年度	800,835	0	0	0	0	0	0	0	800,835
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	596,605	0	0	0	0	0	0	0	596,605
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08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08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	156,453,853	1,490,664	0	0	200,000	0	0	0	158,144,517	9,890,758
本年度	156,453,853	1,490,664	0	0	200,000	0	0	0	158,144,517	9,890,758
一、本年度經費	143,390,578	1,490,664	0	0	200,000	0	0	0	145,081,242	9,890,758
3423174100 矯正業務	143,390,578	1,490,664	0	0	200,000	0	0	0	145,081,242	9,890,758
二、統籌科目	13,063,275	0	0	0	0	0	0	0	13,063,275	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	9,139,441	0	0	0	0	0	0	0	9,139,441	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	297,670	0	0	0	0	0	0	0	297,670	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,552,150	0	0	0	0	0	0	0	1,552,150	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	327,540,420	2 負債	26,449,235
11 流動資產	27,909,899	21 流動負債	6,426,852
110103 專戶存款	26,219,235	210302 應付代收款	6,426,852
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,022,383
110901 預付款	1,490,664	280301 存入保證金	2,402,453
14 固定資產	299,395,666	280401 應付保管款	17,619,930
140101 土地	20,382,167	3 淨資產	301,091,185
140201 土地改良物	1,842,782	31 資產負債淨額	301,091,185
減：140202 累計折舊—土地改良物	-427,478	310101 資產負債淨額	301,091,185
140401 房屋建築及設備	259,503,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,834,867		
140501 機械及設備	20,184,679		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,577,327		
140601 交通及運輸設備	5,780,234		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-874,755		
140701 雜項設備	6,794,565		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,377,821		
16 無形資產	4,855		
160101 權利	495		
160102 電腦軟體	4,360		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	327,540,420	合 計	327,540,420

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,339,621	158,945,352
公庫撥入數	20,268,468	158,144,517
罰款及賠償收入	0	93,420
財產收益	0	99,356
其他收入	71,153	608,059
支出	19,556,402	167,071,599
繳付公庫數	71,153	800,835
人事支出	13,612,476	132,704,667
業務支出	4,511,545	22,597,541
獎補助支出	0	52,000
財產損失	3,118	6,375
折舊、折耗及攤銷	1,358,110	10,910,181
收支餘絀	783,219	-8,126,247

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08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	-310,892	1,415,304
房屋建築及設備	259,503,487	-2,409,535	0	0	-6,425,332	250,668,620
機械及設備	19,715,858	-965,622	471,834	3,013	-2,611,705	16,607,352
交通及運輸設備	4,174,333	-253,889	1,608,064	2,163	-620,866	4,905,479
雜項設備	6,053,053	-442,435	742,711	1,199	-935,386	5,416,744
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,215	0	0	720	0	495
小計	311,664,479	-4,188,067	2,831,025	7,095	-10,904,181	299,396,161
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	5,280	0	4,360
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	5,280	0	4,360
合計	311,674,119	-4,188,067	2,831,025	12,375	-10,904,181	299,400,521

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,831,025元＝預算採購增加金額2,590,309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1,099,645元＝本年度預算執行金額1,099,645元;預算執行金額包括設備及投資用途別科目實現數應認列為長期期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

矯正署東成監獄
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08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)		
3. 預算採購增加數2,590,309元，較設備及投資預算執行數1,099,645元，增加1,490,664元，係因以業務費預付113年電話交換主機系統費用。						

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08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	800,835	158,144,517	158,945,352	收入
	-	158,144,517	158,144,517	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	608,059	-	608,059	其他收入
歲出	156,453,853	10,617,746	167,071,599	支出
	-	800,835	800,835	繳付公庫數
人事費	132,704,667	-	132,704,667	人事支出
業務費	22,597,541	-	22,597,541	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	1,099,645	-1,099,645	-	
	-	6,375	6,375	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,910,181	10,910,181	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-155,653,018	147,526,771	-8,126,247	收支餘絀

備註：

11308:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數156,453,853元+零用金200,000元+預付款1,490,664元=158,144,517元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數800,835元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,099,645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6,375元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,910,181元。