

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09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	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	202,000	38,809 138,165	0	-63,835
						0723170000-6 矯正署及所屬	209,000 0	209,000	202,000	38,809 138,165	0	-63,835
	0723170100-0 財產孳息	120,000 0	120,000			113,000	38,809 138,165	0	25,165			
	02	01	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	113,000	38,809 138,086	0	25,086		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	89,000 0	89,000	89,000	0 0	0	-89,000		

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09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		01	1200000000-8	954,000	954,000	718,000	80,500	0	-29,441
				其他收入	0			688,559		
				1223170000-5	954,000	954,000	718,000	80,500	0	-29,441
				矯正署及所屬	0			688,559		
				1223170200-4	954,000	954,000	718,000	80,500	0	-29,441
				雜項收入	0			688,559		
				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	718,000	80,500	0	-40,895
				其他雜項收入	0			677,105		
				合計	1,234,000	1,234,000	955,000	119,309	0	-34,856
					0			920,144		

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09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	205,434,000	0	205,434,000	170,564,000	11,740,608
					0	0		158,823,392	1,502,664
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	203,016,000	0	203,016,000	169,366,000	11,736,137
					0	0		157,629,863	1,502,664
					0	0		0	
				10 人事費	166,028,000	0	166,028,000	137,900,000	6,206,974
					0	0		131,693,026	0
					0	0		0	
				20 業務費	36,910,000	0	36,910,000	31,388,000	5,529,163
					0	0		25,858,837	1,502,664
					0	0		0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	78,000	0
					0	0		78,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,418,000	0	2,418,000	1,198,000	4,471
					0	0		1,193,529	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09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	1,198,000	93,884	4,471	
					0	0			1,193,529	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,963,250	0	1,963,250	1,963,250	411,100	0	
					0	0			1,963,250	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,963,250	0	1,963,250	1,963,250	411,100	0	
					0	0			1,963,250	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,078,668	0	10,078,668	10,078,668	939,227	0	
					0	0			10,078,668	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	10,078,668	0	10,078,668	10,078,668	939,227	0	
					0	0			10,078,668	0	
					0	0			0		
				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		
					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09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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	333,840	0	333,840	333,840	36,170	0
					0	0			333,840	0
					0	0			0	
				10	333,840	0	333,840	333,840	36,170	0
				人事費	0	0			333,840	0
					0	0			0	
				合計	219,883,772	0	219,883,772	185,013,772	16,819,311	11,740,608
					0	0			173,273,164	1,502,664
					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09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	131,693,026	2,074,014	10,078,668	333,840	1,963,250
1015 法定編制人員待遇	79,224,694	1,452,523	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,617,280	26,022	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,169,650	34,550	0	0	0
1030 獎金	23,105,680	385,058	0	0	0
1035 其他給與	1,522,963	0	0	0	1,963,250
1040 加班費	11,597,858	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	10,078,668	333,840	0
1050 退休離職儲金	7,500,134	94,987	0	0	0
1055 保險	5,954,767	80,874	0	0	0
20 業務費	25,858,837	0	0	0	0
2003 教育訓練費	69,326	0	0	0	0
2006 水電費	3,943,306	0	0	0	0
2009 通訊費	224,376	0	0	0	0
2018 資訊服務費	77,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	40,658	0	0	0	0
2027 保險費	39,305	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,502,055	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	902,338	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09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	146,142,798				
1015 法定編制人員待遇	80,677,217				
1020 約聘僱人員待遇	1,643,302				
1025 技工及工友待遇	1,204,200				
1030 獎金	23,490,738				
1035 其他給與	3,486,213				
1040 加班費	11,597,858				
1045 退休退職給付	10,412,508				
1050 退休離職儲金	7,595,121				
1055 保險	6,035,641				
20 業務費	25,858,837				
2003 教育訓練費	69,326				
2006 水電費	3,943,306				
2009 通訊費	224,376				
2018 資訊服務費	77,000				
2024 稅捐及規費	40,658				
2027 保險費	39,305				
2033 臨時人員酬金	1,502,055				
2036 按日按件計資酬金	902,338				
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09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	2,875,304	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,196,415	0	0	0	0
2057 給養費	11,875,425	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	225,767	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	460,159	0	0	0	0
2081 運費	180	0	0	0	0
2084 短程車資	400	0	0	0	0
2093 特別費	43,618	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,193,529	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,193,529	0	0	0	0
40 獎補助費	78,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	0	0
合計	158,823,392	2,074,014	10,078,668	333,840	1,963,250

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09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	2,875,304				
2054 一般事務費	3,196,415				
2057 給養費	11,875,425				
2063 房屋建築養護費	132,915				
2066 車輛及辦公器具養護費	225,767				
2069 設施及機械設備養護費	242,240				
2072 國內旅費	460,159				
2081 運費	180				
2084 短程車資	400				
2093 特別費	43,618				
30 設備及投資*	1,193,529				
3035 雜項設備費*	1,193,529				
40 獎補助費	78,000				
4085 獎勵及慰問	78,000				
合計	173,273,164				

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09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	920,144	0	0	0	0	0	0	0	920,144
本年度	920,144	0	0	0	0	0	0	0	920,144
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	138,086	0	0	0	0	0	0	0	138,086
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	677,105	0	0	0	0	0	0	0	677,105
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09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)			
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09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	173,273,164	1,502,664	0	0	200,000	0	0	0	174,975,828	10,037,944
本年度	173,273,164	1,502,664	0	0	200,000	0	0	0	174,975,828	10,037,944
一、本年度經費	158,823,392	1,502,664	0	0	200,000	0	0	0	160,526,056	10,037,944
3423174100 矯正業務	158,823,392	1,502,664	0	0	200,000	0	0	0	160,526,056	10,037,944
二、統籌科目	14,449,772	0	0	0	0	0	0	0	14,449,772	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	10,078,668	0	0	0	0	0	0	0	10,078,668	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	333,840	0	0	0	0	0	0	0	333,840	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,963,250	0	0	0	0	0	0	0	1,963,250	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	325,644,568	2 負債	25,569,198
11 流動資產	27,041,862	21 流動負債	6,153,186
110103 專戶存款	25,339,198	210302 應付代收款	6,153,186
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,416,012
110901 預付款	1,502,664	280301 存入保證金	1,911,453
14 固定資產	298,368,601	280401 應付保管款	17,504,559
140101 土地	20,382,167	3 淨資產	300,075,370
140201 土地改良物	1,842,782	31 資產負債淨額	300,075,370
減：140202 累計折舊—土地改良物	-466,338	310101 資產負債淨額	300,075,370
140401 房屋建築及設備	259,503,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,637,998		
140501 機械及設備	20,542,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,907,151		
140601 交通及運輸設備	5,772,886		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-976,482		
140701 雜項設備	6,810,285		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,497,637		
16 無形資產	4,105		
160101 權利	405		
160102 電腦軟體	3,700		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	325,644,568	合 計	325,644,568

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,950,620	175,895,972
公庫撥入數	16,831,311	174,975,828
罰款及賠償收入	0	93,420
財產收益	38,809	138,165
其他收入	80,500	688,559
支出	18,257,009	185,328,608
繳付公庫數	119,309	920,144
人事支出	13,438,131	146,142,798
業務支出	3,261,296	25,858,837
獎補助支出	26,000	78,000
財產損失	15,381	21,756
折舊、折耗及攤銷	1,396,892	12,307,073
收支餘絀	-1,306,389	-9,432,636

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09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	-349,752	1,376,444
房屋建築及設備	259,503,487	-2,409,535	0	0	-7,228,463	249,865,489
機械及設備	19,715,858	-965,622	830,646	3,904	-2,941,529	16,635,449
交通及運輸設備	4,174,333	-253,889	1,608,064	9,511	-722,593	4,796,404
雜項設備	6,053,053	-442,435	768,357	11,125	-1,055,202	5,312,648
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,215	0	0	810	0	405
小計	311,664,479	-4,188,067	3,215,483	25,350	-12,297,539	298,369,006
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	5,940	0	3,700
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	5,940	0	3,700
合計	311,674,119	-4,188,067	3,215,483	31,290	-12,297,539	298,372,706

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,215,483元＝預算採購增加金額2,684,193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531,290元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,193,529元＝本年度預算執行金額1,193,529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09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)		
3. 預算採購增加數2,684,193元，較設備及投資預算執行數1,193,529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09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	920,144	174,975,828	175,895,972	收入
	-	174,975,828	174,975,828	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	138,165	-	138,165	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	688,559	-	688,559	其他收入
歲出	173,273,164	12,055,444	185,328,608	支出
	-	920,144	920,144	繳付公庫數
人事費	146,142,798	-	146,142,798	人事支出
業務費	25,858,837	-	25,858,837	業務支出
獎補助費	78,000	-	78,000	獎補助支出
設備及投資	1,193,529	-1,193,529	-	
	-	21,756	21,756	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,307,073	12,307,073	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-172,353,020	162,920,384	-9,432,636	收支餘絀

備註：

11309:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數173,273,164元+零用金200,000元+預付款1,502,664元=174,975,828元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數920,144元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,193,529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21,756元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,307,073元。