

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10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 罰款及賠償收入	71,000 0	71,000	35,000	0 93,420	0	58,420
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	71,000 0	71,000	35,000	0 93,420	0	58,420
		02		0423170300-3 賠償收入	71,000 0	71,000	35,000	0 93,420	0	58,420
			01	0423170301-6 一般賠償收入	71,000 0	71,000	35,000	0 93,420	0	58,420
04				0700000000-9 財產收入	209,000 0	209,000	209,000	6,054 144,219	0	-64,781
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	209,000 0	209,000	209,000	6,054 144,219	0	-64,781
		01		0723170100-0 財產孳息	120,000 0	120,000	120,000	6,054 144,219	0	24,219
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	0 79	0	79
			02	0723170103-9 租金收入	120,000 0	120,000	120,000	6,054 144,140	0	24,140
		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10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				1200000000-8 其他收入	954,000 0	954,000	798,000 78,084 766,643	0	-31,357	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	954,000 0	954,000	798,000 78,084 766,643	0	-31,357	
		01		1223170200-4 雜項收入	954,000 0	954,000	798,000 78,084 766,643	0	-31,357	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 11,454	0	11,454	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	954,000 0	954,000	798,000 78,084 755,189	0	-42,811	
				合計	1,234,000 0	1,234,000	1,042,000 84,138 1,004,282	0	-37,718	

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10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	207,276,000	0	207,276,000	187,370,000	16,825,902	11,720,706	
					0	0			175,649,294	532,664	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	204,858,000	0	204,858,000	184,952,000	15,713,318	11,608,819	
					0	0			173,343,181	532,664	
					0	0			0		
				10 人事費	166,028,000	0	166,028,000	149,500,000	11,718,281	6,088,693	
					0	0			143,411,307	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,722,000	0	38,722,000	35,374,000	3,995,037	5,520,126	
					0	0			29,853,874	532,664	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	78,000	0	0	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,418,000	0	2,418,000	2,418,000	1,112,584	111,887	
					0	0			2,306,113	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10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)		
				30 設備及投資	2,418,000	0	2,418,000	2,418,000	1,112,584	111,887	
					0	0			2,306,113	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,290,850	0	2,290,850	2,290,850	327,600	0	
					0	0			2,290,850	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,290,850	0	2,290,850	2,290,850	327,600	0	
					0	0			2,290,850	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,016,719	0	11,016,719	11,016,719	938,051	0	
					0	0			11,016,719	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,016,719	0	11,016,719	11,016,719	938,051	0	
					0	0			11,016,719	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10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	370,010	0	370,010	370,010	36,170	0	
					0	0		370,010		0	
					0	0		0			
				10 人事費	370,010	0	370,010	370,010	36,170	0	
					0	0		370,010		0	
					0	0		0			
				合計	223,027,593	0	223,027,593	203,121,593	18,127,723	11,720,706	
					0	0		191,400,887		532,664	
					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10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	143,411,307	2,074,014	11,016,719	370,010	2,290,850
1015 法定編制人員待遇	87,345,043	1,452,523	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,844,080	26,022	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,290,070	34,550	0	0	0
1030 獎金	23,175,880	385,058	0	0	0
1035 其他給與	1,619,980	0	0	0	2,290,850
1040 加班費	13,064,895	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	11,016,719	370,010	0
1050 退休離職儲金	8,368,932	94,987	0	0	0
1055 保險	6,702,427	80,874	0	0	0
20 業務費	29,853,874	0	0	0	0
2003 教育訓練費	92,666	0	0	0	0
2006 水電費	4,478,573	0	0	0	0
2009 通訊費	251,768	0	0	0	0
2018 資訊服務費	77,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	44,582	0	0	0	0
2027 保險費	39,305	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,625,123	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,037,138	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10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	159,162,900				
1015 法定編制人員待遇	88,797,566				
1020 約聘僱人員待遇	1,870,102				
1025 技工及工友待遇	1,324,620				
1030 獎金	23,560,938				
1035 其他給與	3,910,830				
1040 加班費	13,064,895				
1045 退休退職給付	11,386,729				
1050 退休離職儲金	8,463,919				
1055 保險	6,783,301				
20 業務費	29,853,874				
2003 教育訓練費	92,666				
2006 水電費	4,478,573				
2009 通訊費	251,768				
2018 資訊服務費	77,000				
2024 稅捐及規費	44,582				
2027 保險費	39,305				
2033 臨時人員酬金	1,625,123				
2036 按日按件計資酬金	1,037,138				
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10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	2,961,795	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,080,458	0	0	0	0
2057 給養費	13,928,080	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	177,075	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	243,367	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	251,845	0	0	0	0
2072 國內旅費	510,359	0	0	0	0
2081 運費	527	0	0	0	0
2084 短程車資	400	0	0	0	0
2093 特別費	45,763	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,306,113	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,306,113	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	175,649,294	2,074,014	11,016,719	370,010	2,290,850

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10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	2,961,795				
2054 一般事務費	4,080,458				
2057 給養費	13,928,080				
2063 房屋建築養護費	177,075				
2066 車輛及辦公器具養護費	243,367				
2069 設施及機械設備養護費	251,845				
2072 國內旅費	510,359				
2081 運費	527				
2084 短程車資	400				
2093 特別費	45,763				
30 設備及投資*	2,306,113				
3035 雜項設備費*	2,306,113				
40 獎補助費	78,000				
4085 獎勵及慰問	78,000				
合計	191,400,887				

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10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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,004,282	0	0	0	0	0	0	0	1,004,282	
本年度	1,004,282	0	0	0	0	0	0	0	1,004,282	
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	144,140	0	0	0	0	0	0	0	144,140	
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	755,189	0	0	0	0	0	0	0	755,189	
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10月31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10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	191,400,887	532,664	0	0	200,000	0	0	0	192,133,551	10,988,042
本年度	191,400,887	532,664	0	0	200,000	0	0	0	192,133,551	10,988,042
一、本年度經費	175,649,294	532,664	0	0	200,000	0	0	0	176,381,958	10,988,042
3423174100 矯正業務	175,649,294	532,664	0	0	200,000	0	0	0	176,381,958	10,988,042
二、統籌科目	15,751,593	0	0	0	0	0	0	0	15,751,593	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	11,016,719	0	0	0	0	0	0	0	11,016,719	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	370,010	0	0	0	0	0	0	0	370,010	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,290,850	0	0	0	0	0	0	0	2,290,850	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	323,386,900	2 負債	25,061,616
11 流動資產	25,564,280	21 流動負債	5,971,770
110103 專戶存款	24,831,616	210302 應付代收款	5,971,770
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,089,846
110901 預付款	532,664	280301 存入保證金	1,970,453
14 固定資產	297,589,265	280401 應付保管款	17,119,393
140101 土地	20,382,167	3 淨資產	298,325,284
140201 土地改良物	1,842,782	31 資產負債淨額	298,325,284
減：140202 累計折舊—土地改良物	-505,201	310101 資產負債淨額	298,325,284
140401 房屋建築及設備	259,503,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,441,200		
140501 機械及設備	21,068,300		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,237,580		
140601 交通及運輸設備	5,772,886		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,062,224		
140701 雜項設備	6,885,080		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,619,232		
16 無形資產	3,355		
160101 權利	315		
160102 電腦軟體	3,040		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	323,386,900	合 計	323,386,900

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,241,861	193,137,833
公庫撥入數	17,157,723	192,133,551
罰款及賠償收入	0	93,420
財產收益	6,054	144,219
其他收入	78,084	766,643
支出	18,480,747	203,809,355
繳付公庫數	84,138	1,004,282
人事支出	13,020,102	159,162,900
業務支出	3,995,037	29,853,874
獎補助支出	0	78,000
財產損失	889	22,645
折舊、折耗及攤銷	1,380,581	13,687,654
收支餘絀	-1,238,886	-10,671,522

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10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	-388,615	1,337,581
房屋建築及設備	259,503,487	-2,409,535	0	0	-8,031,665	249,062,287
機械及設備	19,715,858	-965,622	1,356,346	3,904	-3,271,958	16,830,720
交通及運輸設備	4,174,333	-253,889	1,608,064	9,511	-808,335	4,710,662
雜項設備	6,053,053	-442,435	844,041	12,014	-1,176,797	5,265,848
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,215	0	0	900	0	315
小計	311,664,479	-4,188,067	3,816,867	26,329	-13,677,370	297,589,580
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	6,600	0	3,040
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	6,600	0	3,040
合計	311,674,119	-4,188,067	3,816,867	32,929	-13,677,370	297,592,620

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,816,867元=預算採購增加金額2,826,777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990,090元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,306,113元=本年度預算執行金額2,306,113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10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2,826,777元，較設備及投資預算執行數2,306,113元，增加520,664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10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	1,004,282	192,133,551	193,137,833	收入
	-	192,133,551	192,133,551	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	144,219	-	144,219	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	766,643	-	766,643	其他收入
歲出	191,400,887	12,408,468	203,809,355	支出
	-	1,004,282	1,004,282	繳付公庫數
人事費	159,162,900	-	159,162,900	人事支出
業務費	29,853,874	-	29,853,874	業務支出
獎補助費	78,000	-	78,000	獎補助支出
設備及投資	2,306,113	-2,306,113	-	
	-	22,645	22,645	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,687,654	13,687,654	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-190,396,605	179,725,083	-10,671,522	收支餘絀

備註：

11310:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數191,400,887元+零用金200,000元+預付款532,664元=192,133,551元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,004,282元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,306,113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22,645元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,687,654元。