

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11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	71,000	0 93,420	0	22,420
0423170000-0 矯正署及所屬				71,000 0	71,000	71,000	0 93,420	0	22,420	
0423170300-3 賠償收入				71,000 0	71,000	71,000	0 93,420	0	22,420	
0423170301-6 一般賠償收入				71,000 0	71,000	71,000	0 93,420	0	22,420	
0700000000-9 財產收入				209,000 0	209,000	209,000	0 144,219	0	-64,781	
0723170000-6 矯正署及所屬				209,000 0	209,000	209,000	0 144,219	0	-64,781	
04	113	01	01	0723170100-0 財產孳息	120,000 0	120,000	120,000	0 144,219	0	24,219
				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	120,000	0 144,140	0	24,140
				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11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	876,000	77,163	0	-32,194
				其他收入	0			843,806		
				1223170000-5	954,000	954,000	876,000	77,163	0	-32,194
				矯正署及所屬	0			843,806		
				1223170200-4	954,000	954,000	876,000	77,163	0	-32,194
				雜項收入	0			843,806		
				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	876,000	77,163	0	-43,648
				其他雜項收入	0			832,352		
				合計	1,234,000	1,234,000	1,156,000	77,163	0	-74,555
					0			1,081,445		

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11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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	208,646,000	0	208,646,000	201,941,000	15,403,354	10,888,352	
					0	0			191,052,648	520,664	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	206,228,000	0	206,228,000	199,523,000	15,391,446	10,788,373	
					0	0			188,734,627	520,664	
					0	0			0		
				10 人事費	166,028,000	0	166,028,000	161,100,000	11,767,537	5,921,156	
					0	0			155,178,844	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,092,000	0	40,092,000	38,315,000	3,593,909	4,867,217	
					0	0			33,447,783	520,664	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	108,000	30,000	0	
					0	0			108,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,418,000	0	2,418,000	2,418,000	11,908	99,979	
					0	0			2,318,021	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11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	2,418,000	11,908	99,979	
					0	0			2,318,021	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	2,291,350	0	2,291,350	2,291,350	500	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,291,350	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	2,291,350	0	2,291,350	2,291,350	500	0	
					0	0			2,291,350	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	11,954,770	0	11,954,770	11,954,770	938,051	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,954,770	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	11,954,770	0	11,954,770	11,954,770	938,051	0	
					0	0			11,954,770	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11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	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)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	406,180	0	406,180	406,180	36,170	0	
					0	0			406,180	0	
					0	0			0		
				10 人事費	406,180	0	406,180	406,180	36,170	0	
					0	0			406,180	0	
					0	0			0		
				合計	225,372,314	0	225,372,314	218,667,314	16,378,075	10,888,352	
					0	0			207,778,962	520,664	
					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11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	155,178,844	2,074,014	11,954,770	406,180	2,291,350
1015 法定編制人員待遇	95,431,356	1,452,523	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,100,130	26,022	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,410,490	34,550	0	0	0
1030 獎金	23,175,880	385,058	0	0	0
1035 其他給與	1,854,264	0	0	0	2,291,350
1040 加班費	14,500,563	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	11,954,770	406,180	0
1050 退休離職儲金	9,228,115	94,987	0	0	0
1055 保險	7,478,046	80,874	0	0	0
20 業務費	33,447,783	0	0	0	0
2003 教育訓練費	111,780	0	0	0	0
2006 水電費	5,001,818	0	0	0	0
2009 通訊費	286,122	0	0	0	0
2018 資訊服務費	97,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	46,838	0	0	0	0
2027 保險費	46,061	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,747,971	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,114,078	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11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	171,905,158				
1015 法定編制人員待遇	96,883,879				
1020 約聘僱人員待遇	2,126,152				
1025 技工及工友待遇	1,445,040				
1030 獎金	23,560,938				
1035 其他給與	4,145,614				
1040 加班費	14,500,563				
1045 退休退職給付	12,360,950				
1050 退休離職儲金	9,323,102				
1055 保險	7,558,920				
20 業務費	33,447,783				
2003 教育訓練費	111,780				
2006 水電費	5,001,818				
2009 通訊費	286,122				
2018 資訊服務費	97,000				
2024 稅捐及規費	46,838				
2027 保險費	46,061				
2033 臨時人員酬金	1,747,971				
2036 按日按件計資酬金	1,114,078				
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11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	3,275,773	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,606,577	0	0	0	0
2057 給養費	15,690,082	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	182,325	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	293,067	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	283,005	0	0	0	0
2072 國內旅費	602,946	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	53,363	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,318,021	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,318,021	0	0	0	0
40 獎補助費	108,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	108,000	0	0	0	0
合計	191,052,648	2,074,014	11,954,770	406,180	2,291,350

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11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	3,275,773				
2054 一般事務費	4,606,577				
2057 給養費	15,690,082				
2063 房屋建築養護費	182,325				
2066 車輛及辦公器具養護費	293,067				
2069 設施及機械設備養護費	283,005				
2072 國內旅費	602,946				
2081 運費	527				
2084 短程車資	400				
2093 特別費	53,363				
30 設備及投資*	2,318,021				
3035 雜項設備費*	2,318,021				
40 獎補助費	108,000				
4085 獎勵及慰問	108,000				
合計	207,778,962				

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11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	1,081,445	0	0	0	0	0	0	0	1,081,445
本年度	1,081,445	0	0	0	0	0	0	0	1,081,445
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	832,352	0	0	0	0	0	0	0	832,352
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11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11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	207,778,962	520,664	0	0	200,000	0	0	0	208,499,626	10,167,688
本年度	207,778,962	520,664	0	0	200,000	0	0	0	208,499,626	10,167,688
一、本年度經費	191,052,648	520,664	0	0	200,000	0	0	0	191,773,312	10,167,688
3423174100 矯正業務	191,052,648	520,664	0	0	200,000	0	0	0	191,773,312	10,167,688
二、統籌科目	16,726,314	0	0	0	0	0	0	0	16,726,314	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	11,954,770	0	0	0	0	0	0	0	11,954,770	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	406,180	0	0	0	0	0	0	0	406,180	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,291,350	0	0	0	0	0	0	0	2,291,350	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	324,295,910	2 負債	26,269,302
11 流動資產	26,711,366	21 流動負債	5,863,926
110103 專戶存款	25,990,702	210302 應付代收款	5,863,926
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,405,376
110901 預付款	520,664	280301 存入保證金	1,859,453
14 固定資產	297,303,339	280401 應付保管款	18,545,923
140101 土地	20,382,167	3 淨資產	298,026,608
140201 土地改良物	1,842,782	31 資產負債淨額	298,026,608
減：140202 累計折舊—土地改良物	-544,061	310101 資產負債淨額	298,026,608
140401 房屋建築及設備	259,503,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,244,331		
140501 機械及設備	22,049,079		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,549,372		
140601 交通及運輸設備	5,772,886		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,145,257		
140701 雜項設備	6,977,769		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,741,810		
16 無形資產	2,605		
160101 權利	225		
160102 電腦軟體	2,380		
18 其他資產	278,600		
180101 暫付款	278,600		
合 計	324,295,910	合 計	324,295,910

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,443,238	209,581,071
公庫撥入數	16,366,075	208,499,626
罰款及賠償收入	0	93,420
財產收益	0	144,219
其他收入	77,163	843,806
支出	17,804,934	221,614,289
繳付公庫數	77,163	1,081,445
人事支出	12,742,258	171,905,158
業務支出	3,593,909	33,447,783
獎補助支出	30,000	108,000
財產損失	1,460	24,105
折舊、折耗及攤銷	1,360,144	15,047,798
收支餘絀	-1,361,696	-12,033,218

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11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	-427,475	1,298,721
房屋建築及設備	259,503,487	-2,409,535	0	0	-8,834,796	248,259,156
機械及設備	19,715,858	-965,622	2,337,466	4,245	-3,583,750	17,499,707
交通及運輸設備	4,174,333	-253,889	1,608,064	9,511	-891,368	4,627,629
雜項設備	6,053,053	-442,435	937,849	13,133	-1,299,375	5,235,959
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,215	0	0	990	0	225
小計	311,664,479	-4,188,067	4,891,795	27,879	-15,036,764	297,303,564
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	7,260	0	2,380
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	7,260	0	2,380
合計	311,674,119	-4,188,067	4,891,795	35,139	-15,036,764	297,305,944

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,891,795元＝預算採購增加金額2,838,685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2,053,110元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,318,021元＝本年度預算執行金額2,318,021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
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11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	1,081,445	208,499,626	209,581,071	收入
	-	208,499,626	208,499,626	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	843,806	-	843,806	其他收入
歲出	207,778,962	13,835,327	221,614,289	支出
	-	1,081,445	1,081,445	繳付公庫數
人事費	171,905,158	-	171,905,158	人事支出
業務費	33,447,783	-	33,447,783	業務支出
獎補助費	108,000	-	108,000	獎補助支出
設備及投資	2,318,021	-2,318,021	-	
	-	24,105	24,105	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,047,798	15,047,798	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-206,697,517	194,664,299	-12,033,218	收支餘絀

備註：

11311:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數207,778,962元+零用金200,000元+預付款520,664元=208,499,626元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,081,445元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,318,021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24,105元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,047,798元。