

矯正署東成監獄 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	42,000 0	42,000	0	0 0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	42,000 0	42,000	0	0 0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	42,000 0	42,000	0	0 0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	42,000 0	42,000	0	0 0	0	0
04	113		01	0700000000-9 財產收入	236,000 0	236,000	6,000	0 0	0	-6,000
				0723170000-6 矯正署及所屬	236,000 0	236,000	6,000	0 0	0	-6,000
				0723170100-0 財產孳息	137,000 0	137,000	6,000	0 0	0	-6,000
				0723170103-9 租金收入	137,000 0	137,000	6,000	0 0	0	-6,000
				0723170500-9 廢舊物資售價	99,000 0	99,000	0	0 0	0	0
07					1200000000-8 其他收入	875,000 0	875,000	74,000	73,856 73,856	0

矯正署東成監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)		
	111		01	1223170000-5	875,000	875,000	74,000	73,856	0	-144
				矯正署及所屬	0			73,856		
				1223170200-4	875,000	875,000	74,000	73,856	0	-144
				雜項收入	0			73,856		
				1223170210-8	875,000	875,000	74,000	73,856	0	-144
				其他雜項收入	0			73,856		
				合計	1,153,000	1,153,000	80,000	73,856	0	-6,144
					0			73,856		

矯正署東成監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	216,743,000	0	216,743,000	46,168,000	41,994,508	4,173,492	
					0	0			41,994,508	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	192,149,000	0	192,149,000	46,168,000	41,994,508	4,173,492	
					0	0			41,994,508	0	
					0	0			0		
				10 人事費	167,053,000	0	167,053,000	42,792,000	40,551,155	2,240,845	
					0	0			40,551,155	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,986,000	0	24,986,000	3,338,000	1,405,353	1,932,647	
					0	0			1,405,353	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	110,000	0	110,000	38,000	38,000	0	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	24,594,000	0	24,594,000	0	0	0	
					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114年01月01日至114年01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)		
05				30 設備及投資	24,594,000	0	24,594,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	1,850,027	0	1,850,027	1,850,027	1,850,027	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,850,027	0	
					0	0			0		
				10	1,850,027	0	1,850,027	1,850,027	1,850,027	0	
				人事費	0	0			1,850,027	0	
					0	0			0		
				合計	218,593,027	0	218,593,027	48,018,027	43,844,535	4,173,492	
					0	0			43,844,535	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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	40,551,155	1,850,027	42,401,182		
1015 法定編制人員待遇	15,689,470	0	15,689,470		
1020 約聘僱人員待遇	260,550	0	260,550		
1025 技工及工友待遇	240,840	0	240,840		
1030 獎金	23,312,103	0	23,312,103		
1035 其他給與	7,490	0	7,490		
1045 退休退職給付	0	1,850,027	1,850,027		
1050 退休離職儲金	827,919	0	827,919		
1055 保險	212,783	0	212,783		
20 業務費	1,405,353	0	1,405,353		
2006 水電費	410,430	0	410,430		
2009 通訊費	21,451	0	21,451		
2033 約用人員酬金	227,160	0	227,160		
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	15,000		
2054 一般事務費	39,500	0	39,500		
2057 給養費	557,354	0	557,354		
2063 房屋建築養護費	121,548	0	121,548		
2072 國內旅費	12,910	0	12,910		
40 獎補助費	38,000	0	38,000		
4085 獎勵及慰問	38,000	0	38,000		

矯正署東成監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01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	73,856	0	0	0	0	0	0	0	73,856
本年度	73,856	0	0	0	0	0	0	0	73,856
1223170210 其他雜項收入	73,856	0	0	0	0	0	0	0	73,856
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
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

矯正署東成監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	43,844,535	0	0	0	200,000	0	0	0	44,044,535	3,973,492
本年度	43,844,535	0	0	0	200,000	0	0	0	44,044,535	3,973,492
一、本年度經費	41,994,508	0	0	0	200,000	0	0	0	42,194,508	3,973,492
3423174100 矯正業務	41,994,508	0	0	0	200,000	0	0	0	42,194,508	3,973,492
二、統籌科目	1,850,027	0	0	0	0	0	0	0	1,850,027	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,850,027	0	0	0	0	0	0	0	1,850,027	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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	325,248,533	2 負債	28,905,735
11 流動資產	28,595,735	21 流動負債	7,667,073
110103 專戶存款	28,395,735	210302 應付代收款	7,667,073
110104 零用金	200,000	28 其他負債	21,238,662
14 固定資產	296,141,648	280301 存入保證金	1,778,953
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	19,459,709
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	296,342,798
減：140202 累計折舊—土地改良物	-621,784	31 資產負債淨額	296,342,798
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	296,342,798
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,850,664		
140501 機械及設備	23,468,739		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,198,139		
140601 交通及運輸設備	5,772,886		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,303,448		
140701 雜項設備	7,122,109		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,976,487		
16 無形資產	1,150		
160101 權利	90		
160102 電腦軟體	1,060		
18 其他資產	510,000		
180101 暫付款	510,000		
合 計	325,248,533	合 計	325,248,533

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114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,148,391	44,148,391
公庫撥入數	44,044,535	44,044,535
捐獻及贈與收入	30,000	30,000
其他收入	73,856	73,856
支出	45,270,452	45,270,452
繳付公庫數	73,856	73,856
人事支出	42,401,182	42,401,182
業務支出	1,405,353	1,405,353
獎補助支出	38,000	38,000
折舊、折耗及攤銷	1,352,061	1,352,061
收支餘絀	-1,122,061	-1,122,061

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114年01月01日至114年01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	20,382,167	0	0	0	0	20,382,167
土地改良物	1,842,782	-582,924	0	0	-38,860	1,220,998
房屋建築及設備	259,503,487	-12,047,533	0	0	-803,131	246,652,823
機械及設備	23,468,739	-4,875,211	0	0	-322,928	18,270,600
交通及運輸設備	5,772,886	-1,228,286	0	0	-75,162	4,469,438
雜項設備	7,092,109	-1,865,212	30,000	0	-111,275	5,145,622
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	135	0	0	45	0	90
小計	318,062,305	-20,599,166	30,000	45	-1,351,356	296,141,738
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	1,720	0	0	660	0	1,060
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	1,720	0	0	660	0	1,060
合計	318,064,025	-20,599,166	30,000	705	-1,351,356	296,142,798

備註：
1. 本年度成本變動增加數30,000元＝預算採購增加金額0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30,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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114年01月01日至114年01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	73,856	44,074,535	44,148,391	收入
	-	44,044,535	44,044,535	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	30,000	30,000	捐獻及贈與收入
其他收入	73,856	-	73,856	其他收入
歲出	43,844,535	1,425,917	45,270,452	支出
	-	73,856	73,856	繳付公庫數
人事費	42,401,182	-	42,401,182	人事支出
業務費	1,405,353	-	1,405,353	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,352,061	1,352,061	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,770,679	42,648,618	-1,122,061	收支餘絀

備註：

11401:

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數43,844,535元+零用金200,000元=44,044,535元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產30,000元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數73,856元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,352,061元。