

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02月28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	01	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	76,000	6,212 6,212	0	-69,788
0723170000-6 矯正署及所屬						236,000 0	236,000	76,000	6,212 6,212	0	-69,788	
0723170100-0 財產孳息	137,000 0	137,000	76,000			6,212 6,212	0	-69,788				
0723170103-9 租金收入	137,000 0	137,000	76,000			6,212 6,212	0	-69,788				
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			148,000	60,041 133,897	0	-14,103			

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02月28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 矯正署及所屬	875,000	875,000	148,000	60,041	0	-14,103		
					0			133,897				
				1223170200-4 雜項收入	875,000	875,000	148,000	60,041	0	-14,103		
					0			133,897				
				1223170210-8 其他雜項收入	875,000	875,000	148,000	60,041	0	-14,103		
					0			133,897				
				合計	1,153,000	1,153,000	224,000	66,253	0	-83,891		
					0			140,109				

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02月28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	218,975,000	0	218,975,000	62,282,000	11,968,807	8,318,685	
					0	0			53,963,315	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	194,381,000	0	194,381,000	62,282,000	11,968,807	8,318,685	
					0	0			53,963,315	0	
					0	0			0		
				10 人事費	167,053,000	0	167,053,000	55,317,000	10,478,565	4,287,280	
					0	0			51,029,720	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,218,000	0	27,218,000	6,927,000	1,490,242	4,031,405	
					0	0			2,895,595	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	110,000	0	110,000	38,000	0	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02月28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	24,594,000	0	24,594,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	258,000	0	258,000	258,000	258,000	0	
					0	0			258,000	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	258,000	0	258,000	258,000	258,000	0	
					0	0			258,000	0	
					0	0			0		
					258,000	0	258,000	258,000	258,000	0	
					0	0			258,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,771,095	0	2,771,095	2,771,095	921,068	0	
					0	0			2,771,095	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,771,095	0	2,771,095	2,771,095	921,068	0	
					0	0			2,771,095	0	
					0	0			0		
				合計	222,004,095	0	222,004,095	65,311,095	13,147,875	8,318,685	
					0	0			56,992,410	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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	51,029,720	2,771,095	258,000	54,058,815	
1015 法定編制人員待遇	23,408,548	0	0	23,408,548	
1020 約聘僱人員待遇	484,746	0	0	484,746	
1025 技工及工友待遇	361,260	0	0	361,260	
1030 獎金	23,312,103	0	0	23,312,103	
1035 其他給與	111,279	0	258,000	369,279	
1040 加班費	1,307,003	0	0	1,307,003	
1045 退休退職給付	0	2,771,095	0	2,771,095	
1050 退休離職儲金	1,627,397	0	0	1,627,397	
1055 保險	417,384	0	0	417,384	
20 業務費	2,895,595	0	0	2,895,595	
2003 教育訓練費	5,166	0	0	5,166	
2006 水電費	779,856	0	0	779,856	
2009 通訊費	49,148	0	0	49,148	
2024 稅捐及規費	3,180	0	0	3,180	
2033 約用人員酬金	340,740	0	0	340,740	
2036 按日按件計資酬金	37,170	0	0	37,170	
2042 國際組織會費	5,400	0	0	5,400	
2051 物品	154,035	0	0	154,035	
2054 一般事務費	339,616	0	0	339,616	

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2057 給養費	956,793	0	0	956,793	
2063 房屋建築養護費	121,548	0	0	121,548	
2066 車輛及辦公器具養護費	35,650	0	0	35,650	
2069 設施及機械設備養護費	27,850	0	0	27,850	
2072 國內旅費	38,243	0	0	38,243	
2093 特別費	1,200	0	0	1,200	
40 獎補助費	38,000	0	0	38,000	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
合計	53,963,315	2,771,095	258,000	56,992,410	

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02月28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	140,109	0	0	0	0	0	0	0	140,109
本年度	140,109	0	0	0	0	0	0	0	140,109
0723170103 租金收入	6,212	0	0	0	0	0	0	0	6,212
1223170210 其他雜項收入	133,897	0	0	0	0	0	0	0	133,897
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

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02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	56,992,410	0	0	0	200,000	0	0	0	57,192,410	8,118,685
本年度	56,992,410	0	0	0	200,000	0	0	0	57,192,410	8,118,685
一、本年度經費	53,963,315	0	0	0	200,000	0	0	0	54,163,315	8,118,685
3423174100 矯正業務	53,963,315	0	0	0	200,000	0	0	0	54,163,315	8,118,685
二、統籌科目	3,029,095	0	0	0	0	0	0	0	3,029,095	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,771,095	0	0	0	0	0	0	0	2,771,095	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	258,000	0	0	0	0	0	0	0	258,000	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	323,645,452	2 負債	28,656,410
11 流動資產	28,626,410	21 流動負債	7,800,152
110103 專戶存款	28,426,410	210302 應付代收款	7,800,152
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,856,258
14 固定資產	294,788,597	280301 存入保證金	2,084,000
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	18,772,258
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	294,989,042
減：140202 累計折舊—土地改良物	-660,647	31 資產負債淨額	294,989,042
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	294,989,042
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,653,866		
140501 機械及設備	23,467,443		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,520,992		
140601 交通及運輸設備	5,772,886		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,378,607		
140701 雜項設備	7,121,959		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,088,015		
16 無形資產	445		
160101 權利	45		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	323,645,452	合 計	323,645,452

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,214,128	57,362,519
公庫撥入數	13,147,875	57,192,410
財產收益	6,212	6,212
捐獻及贈與收入	0	30,000
其他收入	60,041	133,897
支出	14,567,884	59,838,336
繳付公庫數	66,253	140,109
人事支出	11,657,633	54,058,815
業務支出	1,490,242	2,895,595
獎補助支出	0	38,000
財產損失	1,446	1,446
折舊、折耗及攤銷	1,352,310	2,704,371
收支餘絀	-1,353,756	-2,475,817

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02月28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	-77,723	1,182,135
房屋建築及設備	259,503,487	-12,047,533	0	0	-1,606,333	245,849,621
機械及設備	23,468,739	-4,875,211	0	1,296	-645,781	17,946,451
交通及運輸設備	5,772,886	-1,228,286	0	0	-150,321	4,394,279
雜項設備	7,092,109	-1,865,212	30,000	150	-222,803	5,033,944
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	135	0	0	90	0	45
小計	318,062,305	-20,599,166	30,000	1,536	-2,702,961	294,788,642
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	1,320	0	400
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	1,320	0	400
合計	318,064,025	-20,599,166	30,000	2,856	-2,702,961	294,789,042

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02月28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	140,109	57,222,410	57,362,519	收入
	-	57,192,410	57,192,410	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	6,212	-	6,212	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	133,897	-	133,897	其他收入
歲出	56,992,410	2,845,926	59,838,336	支出
	-	140,109	140,109	繳付公庫數
人事費	54,058,815	-	54,058,815	人事支出
業務費	2,895,595	-	2,895,595	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,446	1,446	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,704,371	2,704,371	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,852,301	54,376,484	-2,475,817	收支餘絀

備註：

11402:

- 公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數56,992,410元+零用金200,000元=57,192,410元。
- 捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產30,000元。
- 繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數140,109元。
- 財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,446元。
- 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,704,371元。