

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03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	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	236,000 0	236,000	76,000	85,643 91,855	0	15,855
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	236,000 0	236,000	76,000	85,643 91,855	0	15,855
		01		0723170100-0 財產孳息	137,000 0	137,000	76,000	85,643 91,855	0	15,855
			02	0723170103-9 租金收入	137,000 0	137,000	76,000	85,643 91,855	0	15,855
		02		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	222,000	81,068 214,965	0	-7,035

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03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	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			875,000	875,000	222,000	81,068	0	-7,035
				0			214,965		
		01		875,000	875,000	222,000	81,068	0	-7,035
				0			214,965		
			02	875,000	875,000	222,000	81,068	0	-7,035
				0			214,965		
			合計	1,153,000	1,153,000	298,000	166,711	0	8,820
				0			306,820		

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03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	220,049,000	0	220,049,000	78,605,000	16,222,195	8,419,490	
					0	0			70,185,510	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	195,455,000	0	195,455,000	78,605,000	16,222,195	8,419,490	
					0	0			70,185,510	0	
					0	0			0		
				10 人事費	167,053,000	0	167,053,000	67,781,000	11,964,849	4,786,431	
					0	0			62,994,569	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,292,000	0	28,292,000	10,786,000	4,257,346	3,633,059	
					0	0			7,152,941	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03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)	
				30 設備及投資	24,594,000	0	24,594,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	344,200	0	344,200	344,200	86,200	0	
					0	0			344,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	344,200	0	344,200	344,200	86,200	0	
					0	0			344,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,708,769	0	3,708,769	3,708,769	937,674	0	
					0	0			3,708,769	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,708,769	0	3,708,769	3,708,769	937,674	0	
					0	0			3,708,769	0	
					0	0			0		
				合計	224,101,969	0	224,101,969	82,657,969	17,246,069	8,419,490	
					0	0			74,238,479	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03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
	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		
10 人事費	62,994,569	3,708,769	344,200		67,047,538
1015 法定編制人員待遇	31,601,846	0	0		31,601,846
1020 約聘僱人員待遇	706,146	0	0		706,146
1025 技工及工友待遇	481,680	0	0		481,680
1030 獎金	23,354,768	0	0		23,354,768
1035 其他給與	247,234	0	344,200		591,434
1040 加班費	2,557,449	0	0		2,557,449
1045 退休退職給付	0	3,708,769	0		3,708,769
1050 退休離職儲金	2,450,429	0	0		2,450,429
1055 保險	1,595,017	0	0		1,595,017
20 業務費	7,152,941	0	0		7,152,941
2003 教育訓練費	25,166	0	0		25,166
2006 水電費	1,181,355	0	0		1,181,355
2009 通訊費	76,308	0	0		76,308
2024 稅捐及規費	4,151	0	0		4,151
2027 保險費	1,099	0	0		1,099
2033 約用人員酬金	475,430	0	0		475,430
2036 按日按件計資酬金	153,028	0	0		153,028
2042 國際組織會費	5,400	0	0		5,400
2045 國內組織會費	5,700	0	0		5,700

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03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
	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		
2051 物品	302,842	0	0	302,842	
2054 一般事務費	660,581	0	0	660,581	
2057 給養費	3,954,922	0	0	3,954,922	
2063 房屋建築養護費	135,582	0	0	135,582	
2066 車輛及辦公器具養護費	66,000	0	0	66,000	
2069 設施及機械設備養護費	32,050	0	0	32,050	
2072 國內旅費	71,777	0	0	71,777	
2084 短程車資	350	0	0	350	
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	70,185,510	3,708,769	344,200	74,238,479	

矯正署東成監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年03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)			
合計	306,820	0	0	0	0	0	0	0	306,820
本年度	306,820	0	0	0	0	0	0	0	306,820
0723170103 租金收入	91,855	0	0	0	0	0	0	0	91,855
1223170210 其他雜項收入	214,965	0	0	0	0	0	0	0	214,965
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03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)			
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114年01月01日至114年03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	74,238,479	0	0	0	200,000	0	0	0	74,438,479	8,219,490
本年度	74,238,479	0	0	0	200,000	0	0	0	74,438,479	8,219,490
一、本年度經費	70,185,510	0	0	0	200,000	0	0	0	70,385,510	8,219,490
3423174100 矯正業務	70,185,510	0	0	0	200,000	0	0	0	70,385,510	8,219,490
二、統籌科目	4,052,969	0	0	0	0	0	0	0	4,052,969	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,708,769	0	0	0	0	0	0	0	3,708,769	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	344,200	0	0	0	0	0	0	0	344,200	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	321,724,182	2 負債	28,064,400
11 流動資產	27,947,278	21 流動負債	7,659,502
110103 專戶存款	27,747,278	210302 應付代收款	7,659,502
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,404,898
14 固定資產	293,459,382	280301 存入保證金	1,909,000
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	18,495,898
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	293,659,782
減：140202 累計折舊—土地改良物	-699,507	31 資產負債淨額	293,659,782
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	293,659,782
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,456,997		
140501 機械及設備	23,466,651		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,843,920		
140601 交通及運輸設備	5,772,886		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,453,769		
140701 雜項設備	7,145,201		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,199,599		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	317,122		
180101 暫付款	317,122		
合 計	321,724,182	合 計	321,724,182

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,436,225	74,798,744
公庫撥入數	17,246,069	74,438,479
財產收益	85,643	91,855
捐獻及贈與收入	23,445	53,445
其他收入	81,068	214,965
支出	18,765,485	78,603,821
繳付公庫數	166,711	306,820
人事支出	12,988,723	67,047,538
業務支出	4,257,346	7,152,941
獎補助支出	0	38,000
財產損失	995	2,441
折舊、折耗及攤銷	1,351,710	4,056,081
收支餘絀	-1,329,260	-3,805,077

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03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	-116,583	1,143,275
房屋建築及設備	259,503,487	-12,047,533	0	0	-2,409,464	245,046,490
機械及設備	23,468,739	-4,875,211	0	2,088	-968,709	17,622,731
交通及運輸設備	5,772,886	-1,228,286	0	0	-225,483	4,319,117
雜項設備	7,092,109	-1,865,212	53,445	353	-334,387	4,945,602
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	135	0	0	135	0	0
小計	318,062,305	-20,599,166	53,445	2,576	-4,054,626	293,459,382
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	53,445	3,896	-4,054,626	293,459,782

備註：  
1. 本年度成本變動增加數53,445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53,445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03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	306,820	74,491,924	74,798,744	收入
	-	74,438,479	74,438,479	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	91,855	-	91,855	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	53,445	53,445	捐獻及贈與收入
其他收入	214,965	-	214,965	其他收入
歲出	74,238,479	4,365,342	78,603,821	支出
	-	306,820	306,820	繳付公庫數
人事費	67,047,538	-	67,047,538	人事支出
業務費	7,152,941	-	7,152,941	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,441	2,441	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,056,081	4,056,081	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-73,931,659	70,126,582	-3,805,077	收支餘絀

備註：

11403:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數74,238,479元+零用金200,000元=74,438,479元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產53,445元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數306,820元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,441元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,056,081元。