

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04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				0400000000-2	42,000	42,000	0	9,000	0	9,000
				罰款及賠償收入	0			9,000		
	102			0423170000-0	42,000	42,000	0	9,000	0	9,000
				矯正署及所屬	0			9,000		
		02		0423170300-3	42,000	42,000	0	9,000	0	9,000
				賠償收入	0			9,000		
			01	0423170301-6	42,000	42,000	0	9,000	0	9,000
				一般賠償收入	0			9,000		
04				0700000000-9	236,000	236,000	82,000	7,643	0	17,498
				財產收入	0			99,498		
	113			0723170000-6	236,000	236,000	82,000	7,643	0	17,498
				矯正署及所屬	0			99,498		
		01		0723170100-0	137,000	137,000	82,000	7,643	0	17,498
				財產孳息	0			99,498		
			01	0723170101-3	0	0	0	1,769	0	1,769
				利息收入	0			1,769		
			02	0723170103-9	137,000	137,000	82,000	5,874	0	15,729
				租金收入	0			97,729		
		02		0723170500-9	99,000	99,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			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04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	111	01	02	1200000000-8	875,000	875,000	296,000	74,159	0	-6,876
				其他收入	0			289,124		
				1223170000-5	875,000	875,000	296,000	74,159	0	-6,876
				矯正署及所屬	0			289,124		
				1223170200-4	875,000	875,000	296,000	74,159	0	-6,876
				雜項收入	0			289,124		
				1223170210-8	875,000	875,000	296,000	74,159	0	-6,876
				其他雜項收入	0			289,124		
				合計	1,153,000	1,153,000	378,000	90,802	0	19,622
					0			397,622		

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04月30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	222,460,000	0	222,460,000	95,172,000	15,098,446	9,888,044	
					0	0			85,283,956	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	197,866,000	0	197,866,000	94,972,000	14,922,623	9,863,867	
					0	0			85,108,133	0	
					0	0			0		
				10 人事費	167,053,000	0	167,053,000	80,130,000	11,601,268	5,534,163	
					0	0			74,595,837	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,703,000	0	30,703,000	14,804,000	3,321,355	4,329,704	
					0	0			10,474,296	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	200,000	175,823	24,177	
					0	0			175,823	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04月30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	200,000	175,823	24,177	
					0	0			175,823	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	508,450	0	508,450	508,450	164,250	0	
					0	0			508,450	0	
					0	0			0		
				10 人事費	508,450	0	508,450	508,450	164,250	0	
					0	0			508,450	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,632,552	0	4,632,552	4,632,552	923,783	0	
					0	0			4,632,552	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,632,552	0	4,632,552	4,632,552	923,783	0	
					0	0			4,632,552	0	
					0	0			0		
				合計	227,601,002	0	227,601,002	100,313,002	16,186,479	9,888,044	
					0	0			90,424,958	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04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
	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	74,595,837	4,632,552	508,450	79,736,839	
1015 法定編制人員待遇	39,560,336	0	0	39,560,336	
1020 約聘僱人員待遇	950,496	0	0	950,496	
1025 技工及工友待遇	602,100	0	0	602,100	
1030 獎金	23,354,768	0	0	23,354,768	
1035 其他給與	499,604	0	508,450	1,008,054	
1040 加班費	3,991,812	0	0	3,991,812	
1045 退休退職給付	0	4,632,552	0	4,632,552	
1050 退休離職儲金	3,320,508	0	0	3,320,508	
1055 保險	2,316,213	0	0	2,316,213	
20 業務費	10,474,296	0	0	10,474,296	
2003 教育訓練費	54,460	0	0	54,460	
2006 水電費	1,604,186	0	0	1,604,186	
2009 通訊費	103,895	0	0	103,895	
2018 資訊服務費	36,400	0	0	36,400	
2024 稅捐及規費	20,728	0	0	20,728	
2027 保險費	6,973	0	0	6,973	
2033 約用人員酬金	610,138	0	0	610,138	
2036 按日按件計資酬金	217,028	0	0	217,028	
2042 國際組織會費	5,400	0	0	5,400	

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04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	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	
2045 國內組織會費	8,700	0	0	8,700	
2051 物品	513,475	0	0	513,475	
2054 一般事務費	936,395	0	0	936,395	
2057 給養費	5,964,148	0	0	5,964,148	
2063 房屋建築養護費	149,387	0	0	149,387	
2066 車輛及辦公器具養護費	86,723	0	0	86,723	
2069 設施及機械設備養護費	44,450	0	0	44,450	
2072 國內旅費	110,260	0	0	110,260	
2084 短程車資	350	0	0	350	
2093 特別費	1,200	0	0	1,200	
30 設備及投資*	175,823	0	0	175,823	
3035 雜項設備費*	175,823	0	0	175,823	
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	85,283,956	4,632,552	508,450	90,424,958	

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04月30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					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	397,622	0	0	0	0	0	0	0	397,622	
本年度	397,622	0	0	0	0	0	0	0	397,622	
0423170301 一般賠償收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
0723170101 利息收入	1,769	0	0	0	0	0	0	0	1,769	
0723170103 租金收入	97,729	0	0	0	0	0	0	0	97,729	
1223170210 其他雜項收入	289,124	0	0	0	0	0	0	0	289,124	
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	

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04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)			
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114年01月01日至114年04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	90,424,958	0	0	0	200,000	0	0	0	90,624,958	9,688,044
本年度	90,424,958	0	0	0	200,000	0	0	0	90,624,958	9,688,044
一、本年度經費	85,283,956	0	0	0	200,000	0	0	0	85,483,956	9,688,044
3423174100 矯正業務	85,283,956	0	0	0	200,000	0	0	0	85,483,956	9,688,044
二、統籌科目	5,141,002	0	0	0	0	0	0	0	5,141,002	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,632,552	0	0	0	0	0	0	0	4,632,552	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	508,450	0	0	0	0	0	0	0	508,450	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	320,917,020	2 負債	28,429,896
11 流動資產	28,065,485	21 流動負債	7,551,965
110103 專戶存款	27,865,485	210302 應付代收款	7,551,965
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,877,931
14 固定資產	292,286,724	280301 存入保證金	1,799,000
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	19,078,931
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	292,487,124
減：140202 累計折舊—土地改良物	-738,370	31 資產負債淨額	292,487,124
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	292,487,124
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,260,199		
140501 機械及設備	23,629,489		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,166,757		
140601 交通及運輸設備	5,785,476		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,528,928		
140701 雜項設備	7,145,201		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,307,624		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	564,411		
180101 暫付款	564,411		
合 計	320,917,020	合 計	320,917,020

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,277,281	91,076,025
公庫撥入數	16,186,479	90,624,958
罰款及賠償收入	9,000	9,000
財產收益	7,643	99,498
捐獻及贈與收入	0	53,445
其他收入	74,159	289,124
支出	17,449,939	96,053,760
繳付公庫數	90,802	397,622
人事支出	12,689,301	79,736,839
業務支出	3,321,355	10,474,296
獎補助支出	0	38,000
財產損失	395	2,836
折舊、折耗及攤銷	1,348,086	5,404,167
收支餘絀	-1,172,658	-4,977,735

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04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	20,382,167	0	0	0	0	20,382,167
土地改良物	1,842,782	-582,924	0	0	-155,446	1,104,412
房屋建築及設備	259,503,487	-12,047,533	0	0	-3,212,666	244,243,288
機械及設備	23,468,739	-4,875,211	163,233	2,483	-1,291,546	17,462,732
交通及運輸設備	5,772,886	-1,228,286	12,590	0	-300,642	4,256,548
雜項設備	7,092,109	-1,865,212	53,445	353	-442,412	4,837,577
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	229,268	2,971	-5,402,712	292,286,724
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	229,268	4,291	-5,402,712	292,287,124

備註：

1. 本年度成本變動增加數229,268元＝預算採購增加金額175,823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175,823元＝本年度預算執行金額175,823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待投資、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04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	397,622	90,678,403	91,076,025	收入
	-	90,624,958	90,624,958	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,000	-	9,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	99,498	-	99,498	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	289,124	-	289,124	其他收入
歲出	90,424,958	5,628,802	96,053,760	支出
	-	397,622	397,622	繳付公庫數
人事費	79,736,839	-	79,736,839	人事支出
業務費	10,474,296	-	10,474,296	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	175,823	-175,823	-	
	-	2,836	2,836	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,404,167	5,404,167	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,027,336	85,049,601	-4,977,735	收支餘絀

備註：

11404:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數90,424,958元+零用金200,000元=90,624,958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397,622元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數175,823元，已列入資產科目，爰予調整。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,836元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,404,167元。