

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05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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	42,000 0	42,000	0	0 9,000	0	9,000
0423170000-0 矯正署及所屬				42,000 0	42,000	0	0 9,000	0	9,000	
0423170300-3 賠償收入				42,000 0	42,000	0	0 9,000	0	9,000	
0423170301-6 一般賠償收入				42,000 0	42,000	0	0 9,000	0	9,000	
0700000000-9 財產收入				236,000 0	236,000	82,000	0 99,498	0	17,498	
0723170000-6 矯正署及所屬				236,000 0	236,000	82,000	0 99,498	0	17,498	
04	113	01	01	0723170100-0 財產孳息	137,000 0	137,000	82,000	0 99,498	0	17,498
0723170101-3 利息收入				0 0	0	0	0 1,769	0	1,769	
0723170103-9 租金收入				137,000 0	137,000	82,000	0 97,729	0	15,729	
0723170500-9 廢舊物資售價				99,000 0	99,000	0	0 0	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05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)		
07	111		01	1200000000-8 其他收入	875,000 0	875,000	370,000	74,241 363,365	0	-6,635
1223170000-5 矯正署及所屬				875,000 0	875,000	370,000	74,241 363,365	0	-6,635	
1223170200-4 雜項收入				875,000 0	875,000	370,000	74,241 363,365	0	-6,635	
1223170210-8 其他雜項收入				875,000 0	875,000	370,000	74,241 363,365	0	-6,635	
				合計	1,153,000 0	1,153,000	452,000	74,241 471,863	0	19,863

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05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		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	224,747,000	0	224,747,000	111,462,000	10,652,957
					0	0		100,809,043	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	200,153,000	0	200,153,000	111,262,000	10,628,780
					0	0		100,633,220	0
					0	0		0	
				10 人事費	167,053,000	0	167,053,000	92,503,000	6,319,583
					0	0		86,183,417	0
					0	0		0	
				20 業務費	32,990,000	0	32,990,000	18,685,000	4,309,197
					0	0		14,375,803	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	110,000	0	110,000	74,000	0
					0	0		74,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	24,594,000	0	24,594,000	200,000	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05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)	
02				30 設備及投資	24,594,000	0	24,594,000	200,000	0	24,177,000	
					0	0			175,823	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	513,500	0	513,500	513,500	5,050	0	
					0	0			513,500	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	513,500	0	513,500	513,500	5,050	0	
					0	0			513,500	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,556,335	0	5,556,335	5,556,335	923,783	0	
					0	0			5,556,335	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	5,556,335	0	5,556,335	5,556,335	923,783	0	
					0	0			5,556,335	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,421,031	0	1,421,031	1,421,031	1,421,031	0	
					0	0			1,421,031	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,421,031	0	1,421,031	1,421,031	1,421,031	0	
					0	0			1,421,031	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05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)		
				合計	232,237,866	0	232,237,866	118,952,866	17,874,951	10,652,957	
					0	0			108,299,909	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05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	調整軍公教人員待遇準備	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	86,183,417	1,421,031	5,556,335	513,500	93,674,283
1015 法定編制人員待遇	47,298,018	1,364,283	0	0	48,662,301
1020 約聘僱人員待遇	1,240,746	36,408	0	0	1,277,154
1025 技工及工友待遇	722,520	20,340	0	0	742,860
1030 獎金	23,654,284	0	0	0	23,654,284
1035 其他給與	655,414	0	0	513,500	1,168,914
1040 加班費	5,395,181	0	0	0	5,395,181
1045 退休退職給付	0	0	5,556,335	0	5,556,335
1050 退休離職儲金	4,172,995	0	0	0	4,172,995
1055 保險	3,044,259	0	0	0	3,044,259
20 業務費	14,375,803	0	0	0	14,375,803
2003 教育訓練費	81,437	0	0	0	81,437
2006 水電費	2,050,159	0	0	0	2,050,159
2009 通訊費	134,540	0	0	0	134,540
2018 資訊服務費	68,400	0	0	0	68,400
2024 稅捐及規費	21,228	0	0	0	21,228
2027 保險費	40,191	0	0	0	40,191
2033 約用人員酬金	840,769	0	0	0	840,769
2036 按日按件計資酬金	278,828	0	0	0	278,828
2042 國際組織會費	5,400	0	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05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	調整軍公教人員待遇準備	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	0	8,700
2051 物品	738,701	0	0	0	738,701
2054 一般事務費	1,283,289	0	0	0	1,283,289
2057 給養費	8,259,272	0	0	0	8,259,272
2063 房屋建築養護費	174,617	0	0	0	174,617
2066 車輛及辦公器具養護費	86,723	0	0	0	86,723
2069 設施及機械設備養護費	167,550	0	0	0	167,550
2072 國內旅費	133,049	0	0	0	133,049
2084 短程車資	1,750	0	0	0	1,750
2093 特別費	1,200	0	0	0	1,200
30 設備及投資*	175,823	0	0	0	175,823
3035 雜項設備費*	175,823	0	0	0	175,823
40 獎補助費	74,000	0	0	0	74,000
4085 獎勵及慰問	74,000	0	0	0	74,000
合計	100,809,043	1,421,031	5,556,335	513,500	108,299,909

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05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	471,863	0	0	0	0	0	0	0	471,863
本年度	471,863	0	0	0	0	0	0	0	471,863
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	363,365	0	0	0	0	0	0	0	363,365
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05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)			
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114年01月01日至114年05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	108,299,909	0	0	0	200,000	0	0	0	108,499,909	10,452,957
本年度	108,299,909	0	0	0	200,000	0	0	0	108,499,909	10,452,957
一、本年度經費	100,809,043	0	0	0	200,000	0	0	0	101,009,043	10,452,957
3423174100 矯正業務	100,809,043	0	0	0	200,000	0	0	0	101,009,043	10,452,957
二、統籌科目	7,490,866	0	0	0	0	0	0	0	7,490,866	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,421,031	0	0	0	0	0	0	0	1,421,031	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,556,335	0	0	0	0	0	0	0	5,556,335	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	513,500	0	0	0	0	0	0	0	513,500	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	318,567,118	2 負債	27,228,600
11 流動資產	27,198,600	21 流動負債	7,399,685
110103 專戶存款	26,998,600	210302 應付代收款	7,399,685
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,828,915
14 固定資產	291,138,118	280301 存入保證金	1,849,000
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	17,979,915
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	291,338,518
減：140202 累計折舊—土地改良物	-777,230	31 資產負債淨額	291,338,518
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	291,338,518
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,063,330		
140501 機械及設備	23,628,151		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,489,422		
140601 交通及運輸設備	5,807,476		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,604,298		
140701 雜項設備	7,324,061		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,415,726		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	318,567,118	合 計	318,567,118

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,150,992	109,227,017
公庫撥入數	17,874,951	108,499,909
罰款及賠償收入	0	9,000
財產收益	0	99,498
捐獻及贈與收入	201,800	255,245
其他收入	74,241	363,365
支出	19,299,598	115,353,358
繳付公庫數	74,241	471,863
人事支出	13,937,444	93,674,283
業務支出	3,901,507	14,375,803
獎補助支出	36,000	74,000
財產損失	2,278	5,114
折舊、折耗及攤銷	1,348,128	6,752,295
收支餘絀	-1,148,606	-6,126,341

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05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	-194,306	1,065,552
房屋建築及設備	259,503,487	-12,047,533	0	0	-4,015,797	243,440,157
機械及設備	23,468,739	-4,875,211	163,233	3,821	-1,614,211	17,138,729
交通及運輸設備	5,772,886	-1,228,286	34,590	0	-376,012	4,203,178
雜項設備	7,092,109	-1,865,212	233,245	1,293	-550,514	4,908,335
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	431,068	5,249	-6,750,840	291,138,118
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	431,068	6,569	-6,750,840	291,138,518

備註：

1. 本年度成本變動增加數431,068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255,245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05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	471,863	108,755,154	109,227,017	收入
	-	108,499,909	108,499,909	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	-	255,245	255,245	捐獻及贈與收入
其他收入	363,365	-	363,365	其他收入
歲出	108,299,909	7,053,449	115,353,358	支出
	-	471,863	471,863	繳付公庫數
人事費	93,674,283	-	93,674,283	人事支出
業務費	14,375,803	-	14,375,803	業務支出
獎補助費	74,000	-	74,000	獎補助支出
設備及投資	175,823	-175,823	-	
	-	5,114	5,114	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,752,295	6,752,295	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-107,828,046	101,701,705	-6,126,341	收支餘絀

備註：

11405:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數108,299,909元+零用金200,000元=108,499,909元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產255,245元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數471,863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5,114元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,752,295元。