

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06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	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	42,000 0	42,000	21,000	0 9,000	0	-12,000
0423170000-0 矯正署及所屬				42,000 0	42,000	21,000	0 9,000	0	-12,000	
0423170300-3 賠償收入				42,000 0	42,000	21,000	0 9,000	0	-12,000	
0423170301-6 一般賠償收入				42,000 0	42,000	21,000	0 9,000	0	-12,000	
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06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	1200000000-8 其他收入	875,000 0	875,000	443,000	69,324 432,689	0	-10,311
1223170000-5 矯正署及所屬				875,000 0	875,000	443,000	69,324 432,689	0	-10,311	
1223170200-4 雜項收入				875,000 0	875,000	443,000	69,324 432,689	0	-10,311	
1223170210-8 其他雜項收入				875,000 0	875,000	443,000	69,324 432,689	0	-10,311	
				合計	1,153,000 0	1,153,000	546,000	69,324 541,187	0	-4,813

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06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)=(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	227,034,000	0	227,034,000	127,702,000	11,301,868
					0	0		116,400,132	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	202,440,000	0	202,440,000	127,202,000	11,280,433
					0	0		115,921,567	0
					0	0		0	
				10 人事費	167,053,000	0	167,053,000	104,557,000	6,598,710
					0	0		97,958,290	0
					0	0		0	
				20 業務費	35,277,000	0	35,277,000	22,571,000	4,681,723
					0	0		17,889,277	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	500,000	21,435
					0	0		478,565	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06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)=(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	500,000	302,742	21,435	
				0	0			478,565	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	0	0	
				0	0			513,500	0		
05				10 人事費	513,500	0	513,500	513,500	0	0	
				0	0			513,500	0		
				0	0			0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,627,894	0	6,627,894	6,627,894	1,071,559	0	
				0	0			6,627,894	0		
27				10 人事費	6,627,894	0	6,627,894	6,627,894	1,071,559	0	
				0	0			6,627,894	0		
				0	0			0			
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,684,401	0	1,684,401	1,684,401	263,370	0	
				0	0			1,684,401	0		
				10 人事費	1,684,401	0	1,684,401	1,684,401	263,370	0	
				0	0			1,684,401	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06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)=(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	235,859,795	0	235,859,795	136,527,795	16,926,018	11,301,868	
					0	0			125,225,927	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06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	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	97,958,290	1,684,401	6,627,894	513,500	106,784,085
1015 法定編制人員待遇	55,115,903	1,582,783	0	0	56,698,686
1020 約聘僱人員待遇	1,552,233	47,354	0	0	1,599,587
1025 技工及工友待遇	842,940	23,730	0	0	866,670
1030 獎金	23,712,044	0	0	0	23,712,044
1035 其他給與	905,059	0	0	513,500	1,418,559
1040 加班費	6,933,392	0	0	0	6,933,392
1045 退休退職給付	0	0	6,627,894	0	6,627,894
1050 退休離職儲金	5,098,907	24,117	0	0	5,123,024
1055 保險	3,797,812	6,417	0	0	3,804,229
20 業務費	17,889,277	0	0	0	17,889,277
2003 教育訓練費	97,817	0	0	0	97,817
2006 水電費	2,570,284	0	0	0	2,570,284
2009 通訊費	156,016	0	0	0	156,016
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	1,016,876	0	0	0	1,016,876
2036 按日按件計資酬金	361,248	0	0	0	361,248
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06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	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	968,381	0	0	0	968,381
2054 一般事務費	1,644,357	0	0	0	1,644,357
2057 給養費	10,269,919	0	0	0	10,269,919
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	122,996	0	0	0	122,996
2069 設施及機械設備養護費	181,100	0	0	0	181,100
2072 國內旅費	176,447	0	0	0	176,447
2084 短程車資	2,100	0	0	0	2,100
2093 特別費	3,200	0	0	0	3,200
30 設備及投資*	478,565	0	0	0	478,565
3035 雜項設備費*	478,565	0	0	0	478,565
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	116,400,132	1,684,401	6,627,894	513,500	125,225,927

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06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)			
合計	541,187	0	0	0	0	0	0	0	541,187
本年度	541,187	0	0	0	0	0	0	0	541,187
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	432,689	0	0	0	0	0	0	0	432,689
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06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	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06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	125,225,927	0	0	0	200,000	0	0	0	125,425,927	11,101,868
本年度	125,225,927	0	0	0	200,000	0	0	0	125,425,927	11,101,868
一、本年度經費	116,400,132	0	0	0	200,000	0	0	0	116,600,132	11,101,868
3423174100 矯正業務	116,400,132	0	0	0	200,000	0	0	0	116,600,132	11,101,868
二、統籌科目	8,825,795	0	0	0	0	0	0	0	8,825,795	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,684,401	0	0	0	0	0	0	0	1,684,401	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,627,894	0	0	0	0	0	0	0	6,627,894	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	317,605,667	2 負債	27,314,700
11 流動資產	27,124,700	21 流動負債	7,044,633
110103 專戶存款	26,924,700	210302 應付代收款	7,044,633
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,270,067
14 固定資產	290,090,567	280301 存入保證金	1,849,000
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	18,421,067
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	290,290,967
減：140202 累計折舊—土地改良物	-816,093	31 資產負債淨額	290,290,967
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	290,290,967
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,866,532		
140501 機械及設備	23,880,946		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,810,449		
140601 交通及運輸設備	5,807,476		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,679,766		
140701 雜項設備	7,373,269		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,526,720		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	390,000		
180101 暫付款	390,000		
合 計	317,605,667	合 計	317,605,667

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,995,342	126,222,359
公庫撥入數	16,926,018	125,425,927
罰款及賠償收入	0	9,000
財產收益	0	99,498
捐獻及贈與收入	0	255,245
其他收入	69,324	432,689
支出	18,042,893	133,396,251
繳付公庫數	69,324	541,187
人事支出	13,109,802	106,784,085
業務支出	3,513,474	17,889,277
獎補助支出	0	74,000
財產損失	739	5,853
折舊、折耗及攤銷	1,349,554	8,101,849
收支餘絀	-1,047,551	-7,173,892

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06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	-233,169	1,026,689
房屋建築及設備	259,503,487	-12,047,533	0	0	-4,818,999	242,636,955
機械及設備	23,468,739	-4,875,211	416,767	4,560	-1,935,238	17,070,497
交通及運輸設備	5,772,886	-1,228,286	34,590	0	-451,480	4,127,710
雜項設備	7,092,109	-1,865,212	282,453	1,293	-661,508	4,846,549
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	733,810	5,988	-8,100,394	290,090,567
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	733,810	7,308	-8,100,394	290,090,967

備註：

1. 本年度成本變動增加數733,810元＝預算採購增加金額478,565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478,565元＝本年度預算執行金額478,565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06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	541,187	125,681,172	126,222,359	收入
	-	125,425,927	125,425,927	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	432,689	-	432,689	其他收入
歲出	125,225,927	8,170,324	133,396,251	支出
	-	541,187	541,187	繳付公庫數
人事費	106,784,085	-	106,784,085	人事支出
業務費	17,889,277	-	17,889,277	業務支出
獎補助費	74,000	-	74,000	獎補助支出
設備及投資	478,565	-478,565	-	
	-	5,853	5,853	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,101,849	8,101,849	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-124,684,740	117,510,848	-7,173,892	收支餘絀

備註：

11406:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數125,225,927元+零用金200,000元=125,425,927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541,187元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數478,565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5,853元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,101,849元。