

(12-5-30)

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 東 成 監 獄 分 決 算

矯 正 署 東 成 監 獄 編

矯正署東成監獄113年度分決算

目 次

一、總說明·····	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表·····	6-9
2. 歲出政事別決算表·····	10-11
3. 歲出機關別決算表·····	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表·····	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表·····	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表·····	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表·····	16-17
2. 歲出用途別決算累計表·····	18-21
3. 繳付公庫數分析表·····	22-23
4. 公庫撥入數分析表·····	24-25
5. 歲入保留分析表·····	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表·····	27
7. 歲出保留分析表·····	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表·····	28-29
9. 人事費分析表·····	30-31
10. 增購及汰換車輛明細表·····	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32-33
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	無
13. 出國計畫執行情形報告表·····	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表·····	無
15. 重大計畫執行績效報告表·····	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成 情形表·····	無

17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔	
經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	34-37
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明 細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	38
2. 收入支出表·····	39

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表·····	40
(2)土地明細表·····	41
(3)土地改良物明細表·····	42
(4)累計折舊-土地改良物明細表·····	43
(5)房屋建築及設備明細表 ·····	44
(6)累計折舊-房屋建築及設備明細表 ·····	45
(7)機械及設備明細表·····	46
(8)累計折舊-機械及設備明細表 ·····	47
(9)交通及運輸設備明細表 ·····	48
(10)累計折舊-交通及運輸設備明細表·····	49
(11)雜項設備明細表 ·····	50
(12)累計折舊-雜項設備明細表·····	51
(13)權利明細表 ·····	52
(14)電腦軟體明細表·····	53
(15)債權憑證明細表 ·····	54
(16)待債權憑證明細表 ·····	55
(17)應付代收款明細表·····	56-57

(18)存入保證金明細表	58-62
(19)應付保管款明細表	63
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	64-65
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	66
2. 現金出納表	67
3. 國有財產目錄總表	68
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

矯正署東成監獄
總 說 明
中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）1,234,000 元，實現數 1,193,522 元，決算數 1,193,522 元，較預算數短收 40,478 元，執行率 96.72%，茲分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數 71,000 元，實現數 93,420 元，較預算數超收 22,420 元，執行率 131.58%，係因收到 98 年上半年收容人副食品採購案圍標廠商榕五企業社扣押押標金繳庫，較預期增加所致。

(2)財產孳息：預算數 120,000 元，實現數 146,110 元，較預算數超收 26,110 元，執行率 121.76%，係因收到太陽能光電發電系統變電站租金及回饋金，較預期增加所致。

(4)廢舊物資售價：預算數 89,000 元，實現數 33,700 元，較預算數短收 55,300 元，執行率 37.87%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。

(5)雜項收入：預算數 954,000 元，實現數 920,292 元，較預算數短收 33,708 元，執行率 96.47%，主要係借用宿舍人數較預期減少所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 210,187,000 元，決算數 209,126,312 元，賸餘數 1,060,688 元，執行率 99.5%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分：

(1)專戶存款 26,580,383 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。

(2)土地 20,382,167 元，係本監經管土地 5 筆。

(3)土地改良物 1,842,782 元，係本監經管圍牆、球場等共 17 座(個)。

(4)累計折舊-土地改良物 582,924 元，係本監經管圍牆、球場等之累計折舊。

(5)房屋建築及設備 259,503,487 元，係本監經管建築物及附屬建物 164 棟(個)。

(6)累計折舊-房屋建築及設備 12,047,533 元，係房屋建築及設備累計折舊。

(7)機械及設備 23,468,739 元，係本監經管電腦及醫療設備等。

矯正署東成監獄
總 說 明
中華民國 113 年度

- (8)累計折舊-機械及設備 4,875,211 元，係機械及設備累計折舊。
- (9)交通及運輸設備 5,772,886 元，係本監經管車輛、監測及錄音設備等。
- (10)累計折舊-交通及運輸設備 1,228,286 元，係交通及運輸設備累計折舊。
- (11)雜項設備 7,092,109 元，係本監經管辦公設備、空調設備等。
- (12)累計折舊-雜項設備 1,865,212 元，係雜項設備累計折舊。
- (13)權利 135 元，係本監地下水使用權利。
- (14)電腦軟體 1,720 元，係本監行動接見用軟體。

2. 負債部分：

- (1)應付代收款 5,375,496 元，係代收員工健保費等、收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。
- (2)存入保證金 1,840,953 元，係廠商履約保證金及保固保證金。
- (3)應付保管款 19,363,934 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 297,464,859 元。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	324,045,242	331,767,609	(7,722,367)	(2.33%)	
流動資產	26,580,383	24,281,557	2,298,826	9.47%	
專戶存款	26,580,383	24,281,557	2,298,826	9.47%	
固定資產	297,463,004	307,475,197	(10,012,193)	(3.26%)	
土地	20,382,167	20,373,751	8,416	0.04%	
土地改良物	1,842,782	1,842,782	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(582,924)	(116,586)	(466,338)	399.99%	係提列累計折舊。

矯正署東成監獄
總 說 明
中華民國 113 年度

房屋建築及設備	259,503,487	259,503,487	0	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備	(12,047,533)	(2,409,535)	(9,637,998)	399.99%	係提列累計折舊。
機械及設備	23,468,739	19,715,858	3,752,881	0.00%	
累計折舊—機械及設備	(4,875,211)	(965,622)	(3,909,589)	404.88%	係提列累計折舊。
交通及運輸設備	5,772,886	4,174,333	1,598,553	38.29%	係購置擴音機、電話系統、伴唱機等。
累計折舊—交通及運輸設備	(1,228,286)	(253,889)	(974,397)	383.79%	係提列累計折舊。
雜項設備	7,092,109	6,053,053	1,039,056	17.17%	
累計折舊—雜項設備	(1,865,212)	(442,435)	(1,422,777)	321.58	係提列累計折舊。
無形資產	1,855	10,855	(9000)	(82.91%)	
權利	135	1215	(1,080)	(88.89%)	係本年度水權攤提費用。
電腦軟體	1,720	9,640	(7,920)	(82.16%)	係本年度行動接見軟體攤提費用。
負債	26,580,383	24,281,557	2,298,826	9.47%	
流動負債	5,375,496	5,348,853	26,643	0.50%	
應付代收款	5,375,496	5,348,853	26,643	0.50%	
其他負債	21,204,887	18,932,704	2,272,183	12.00%	
存入保證金	1,840,953	2,322,510	(481,557)	(20.73%)	係履約保證金及保固保證金減少。
應付保管款	19,363,934	16,610,194	2,753,740	16.58%	
淨資產	297,464,859	307,486,052	(10,021,193)	(3.26%)	
資產負債淨額	297,464,859	307,486,052	(10,021,193)	(3.26%)	
附註					

矯正署東成監獄
總 說 明
中華民國 113 年度

債權憑證(待抵銷債權憑證)	2	1	1	100%	增加榕五企社債權憑證 1 張。
---------------	---	---	---	------	-----------------

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 已完成施政計畫重點概述

1. 本監工作計畫係依據法務部 113 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。 2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無

本頁空白

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	71,000	0	71,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	71,000	0	71,000
		02		0423170300-3 賠償收入	71,000	0	71,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	71,000	0	71,000
04				0700000000-9 財產收入	209,000	0	209,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	209,000	0	209,000
		01		0723170100-0 財產孳息	120,000	0	120,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	120,000	0	120,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	89,000	0	89,000
07				1200000000-8 其他收入	954,000	0	954,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	954,000	0	954,000
		01		1223170200-4 雜項收入	954,000	0	954,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	954,000	0	954,000
				經常門小計	1,234,000	0	1,234,000

東成監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
93,420	0	0	93,420	22,420	131.58
93,420	0	0	93,420	22,420	131.58
93,420	0	0	93,420	22,420	131.58
93,420	0	0	93,420	22,420	131.58
179,810	0	0	179,810	-29,190	86.03
179,810	0	0	179,810	-29,190	86.03
146,110	0	0	146,110	26,110	121.76
79	0	0	79	79	
146,031	0	0	146,031	26,031	121.69
33,700	0	0	33,700	-55,300	37.87
920,292	0	0	920,292	-33,708	96.47
920,292	0	0	920,292	-33,708	96.47
920,292	0	0	920,292	-33,708	96.47
11,454	0	0	11,454	11,454	
908,838	0	0	908,838	-45,162	95.27
1,193,522	0	0	1,193,522	-40,478	96.72

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,234,000	0	1,234,000
							</

東成監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	0	
1,193,522	0	0	1,193,522	-40,478	96.72

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	212,261,014	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	210,187,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,074,014	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	12,360,950	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,954,770	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	406,180	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,291,350	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,291,350	0	0	0
						0	0	0
				合計	226,913,314	0	0	0
						0	0	0

東成監獄
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
212,261,014	211,200,326	0	-1,060,688	99.50
	0	211,200,326		
210,187,000	209,126,312	0	-1,060,688	99.50
	0	209,126,312		
2,074,014	2,074,014	0	0	100.00
	0	2,074,014		
12,360,950	12,360,950	0	0	100.00
	0	12,360,950		
11,954,770	11,954,770	0	0	100.00
	0	11,954,770		
406,180	406,180	0	0	100.00
	0	406,180		
2,291,350	2,291,350	0	0	100.00
	0	2,291,350		
2,291,350	2,291,350	0	0	100.00
	0	2,291,350		
226,913,314	225,852,626	0	-1,060,688	99.53
	0	225,852,626		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	210,187,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	207,769,000	0	0	0
						0	-478,685	-478,685
				資本門小計	2,418,000	0	0	0
						0	478,685	478,685
		02		3423174100-5 矯正業務	207,769,000	0	0	0
						0	-478,685	-478,685
				10 人事費	166,028,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	41,633,000	0	0	0
						0	-478,685	-478,685
				40 獎補助費	108,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,418,000	0	0	0
						0	478,685	478,685
				30 設備及投資	2,418,000	0	0	0
						0	478,685	478,685
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,291,350	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	2,291,350	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,291,350	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,954,770	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	11,954,770	0	0	0
						0	0	0

東成監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
210,187,000	209,126,312	0	-1,060,688	99.50
	0	209,126,312		
207,290,315	206,229,627	0	-1,060,688	99.49
	0	206,229,627		
2,896,685	2,896,685	0	0	100.00
	0	2,896,685		
207,290,315	206,229,627	0	-1,060,688	99.49
	0	206,229,627		
166,028,000	164,979,312	0	-1,048,688	99.37
	0	164,979,312		
41,154,315	41,142,315	0	-12,000	99.97
	0	41,142,315		
108,000	108,000	0	0	100.00
	0	108,000		
2,896,685	2,896,685	0	0	100.00
	0	2,896,685		
2,896,685	2,896,685	0	0	100.00
	0	2,896,685		
2,291,350	2,291,350	0	0	100.00
	0	2,291,350		
2,291,350	2,291,350	0	0	100.00
	0	2,291,350		
2,291,350	2,291,350	0	0	100.00
	0	2,291,350		
11,954,770	11,954,770	0	0	100.00
	0	11,954,770		
11,954,770	11,954,770	0	0	100.00
	0	11,954,770		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	11,954,770	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,074,014	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	2,074,014	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	406,180	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	406,180	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,480,194	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	16,726,314	0	0	0
						0	0	0
				合計	226,913,314	0	0	0
						0	0	0

東成監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
11,954,770	11,954,770	0	0	100.00
	0	11,954,770		
2,074,014	2,074,014	0	0	100.00
	0	2,074,014		
2,074,014	2,074,014	0	0	100.00
	0	2,074,014		
406,180	406,180	0	0	100.00
	0	406,180		
406,180	406,180	0	0	100.00
	0	406,180		
2,480,194	2,480,194	0	0	100.00
	0	2,480,194		
16,726,314	16,726,314	0	0	100.00
	0	16,726,314		
226,913,314	225,852,626	0	-1,060,688	99.53
	0	225,852,626		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	164,979,312	41,142,315	108,000	0	206,229,627
				3423174100-5 矯正業務	164,979,312	41,142,315	108,000	0	206,229,627
				小 計	164,979,312	41,142,315	108,000	0	206,229,627
				合 計	164,979,312	41,142,315	108,000	0	206,229,627

東成監獄
決算分析表
113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	2,896,685	0	2,896,685	209,126,312	
0	2,896,685	0	2,896,685	209,126,312	1.以業務費支出約用人員113年年終獎金155,520元，用途別為臨時人員酬金。
0	2,896,685	0	2,896,685	209,126,312	
0	2,896,685	0	2,896,685	209,126,312	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	164,979,312		
1015 法定編制人員待遇	95,397,440		
1020 約聘僱人員待遇	2,387,113		
1025 技工及工友待遇	1,410,490		
1030 獎金	23,175,880		
1035 其他給與	2,476,054		
1040 加班費	20,750,337		
1045 退休退職給付	493,401		
1050 退休離職儲金	10,108,424		
1055 保險	8,780,173		
20業務費	41,142,315		
2003 教育訓練費	148,410		
2006 水電費	5,245,069		
2009 通訊費	319,120		
2018 資訊服務費	152,000		
2024 稅捐及規費	48,918		
2027 保險費	50,370		
2033 臨時人員酬金	1,960,332		
2036 按日按件計資酬金	1,351,498		
2045 國內組織會費	8,050		
2051 物品	3,764,674		
2054 一般事務費	6,725,267		
2057 給養費	19,620,730		
2063 房屋建築養護費	363,565		
2066 車輛及辦公器具養護費	338,310		
2069 設施及機械設備養護費	311,205		
2072 國內旅費	659,870		
2081 運費	527		
2084 短程車資	400		
2093 特別費	74,000		
30設備及投資	2,896,685		
3035 雜項設備費	2,896,685		
40獎補助費	108,000		
4085 獎勵及慰問	108,000		

東成監獄
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				164,979,312
				95,397,440
				2,387,113
				1,410,490
				23,175,880
				2,476,054
				20,750,337
				493,401
				10,108,424
				8,780,173
				41,142,315
				148,410
				5,245,069
				319,120
				152,000
				48,918
				50,370
				1,960,332
				1,351,498
				8,050
				3,764,674
				6,725,267
				19,620,730
				363,565
				338,310
				311,205
				659,870
				527
				400
				74,000
				2,896,685
				2,896,685
				108,000
				108,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

[illegible]

東成監獄
決算累計表
113年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				209,126,312
				209,126,312

矯正署東
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,193,522	0	0
本年度	1,193,522	0	0
0423170301 一般賠償收入	93,420	0	0
0723170101 利息收入	79	0	0
0723170103 租金收入	146,031	0	0
0723170500 廢舊物資售價	33,700	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	11,454	0	0
1223170210 其他雜項收入	908,838	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

成監獄
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	1,193,522
0	0	0	0	0	1,193,522
0	0	0	0	0	93,420
0	0	0	0	0	79
0	0	0	0	0	146,031
0	0	0	0	0	33,700
0	0	0	0	0	11,454
0	0	0	0	0	908,838
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署東
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	225,852,626	0	0	0
本年度	225,852,626	0	0	0
一、本年度經費	209,126,312	0	0	0
3423174100 矯正業務	209,126,312	0	0	0
二、統籌科目	16,726,314	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,074,014	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,954,770	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	406,180	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,291,350	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

成監獄
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	225,852,626	0
0	0	0	225,852,626	0
0	0	0	209,126,312	0
0	0	0	209,126,312	0
0	0	0	16,726,314	0
0	0	0	2,074,014	0
0	0	0	11,954,770	0
0	0	0	406,180	0
0	0	0	2,291,350	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

本頁空白

矯正署東成監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	22,420	31.58	收98年上半年收容人副食品採購案圍標廠商榕五企業社扣押押標金，覈實繳納。
	0723170101-3 利息收入	79		
	0723170103-9 租金收入	26,031	21.69	太陽能光電發電系統變電站租金及回饋金收入，較預期增加所致。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-55,300	-62.13	廢舊物資拍賣，較預期減少所致。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	11,454		收回管理員112年溢領未休假加班費及加班費、112年辦理節能燈具補助款。
	1223170210-8 其他雜項收入	-45,162	-4.73	
	小計	-40,478	-3.28	
	本年度合計	-40,478	-3.28	

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
113	3423174100-5 矯正業務	1,060,688	0.50		0
	小計	1,060,688			0
	本年度合計	1,060,688			0

東成監獄
免、註銷) 分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
		0		
		0		
		0		

矯正署

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	97,868,000	0	97,868,000	95,397,440
四、約聘僱人員待遇	1,307,000	0	1,307,000	2,387,113
五、技工及工友待遇	900,000	0	900,000	1,410,490
六、獎金	22,864,000	0	22,864,000	23,175,880
七、其他給與	2,561,000	0	2,561,000	2,476,054
八、加班費	19,674,000	0	19,674,000	20,750,337
九、退休退職給付	0	0	0	493,401
十、退休離職儲金	11,498,000	0	11,498,000	10,108,424
十一、保險	9,356,000	0	9,356,000	8,780,173
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	166,028,000	0	166,028,000	164,979,312

東成監獄

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,470,560	-2.52	148	129	
1,080,113	82.64	0	0	係因管理員職務出缺，因戒護需求，僱用約僱管理員。
510,490	56.72	6	3	係因工友補實1名。
311,880	1.36	0	0	1.考績獎金10,378,440元。2.特殊功勳獎賞120,000元。3.年終工作獎金12,677,440元。
-84,946	-3.32	0	0	
1,076,337	5.47	0	0	
493,401		0	0	
-1,389,576	-12.09	0	0	
-575,827	-6.15	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數605,028元。2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用臨時人員3人，決算數1,960,332元。3.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數750,000元。
-1,048,688	-0.63	154	132	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			108,000	108,000	0
6.獎勵及慰問			108,000	108,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	108,000	108,000	0
	小 計		108,000	108,000	0
	合 計		108,000	108,000	0

東成監獄

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
108,000	0						0	依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。	
108,000	0						0		
108,000	0	V			V		0		
108,000	0						0		
108,000	0						0		
108,000	0						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	常					
	經					對家庭及民間 非營利機構
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉 對企業	
總計	185,057	37,791	0	0	0	108
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	170,405	37,791	0	0	0	108
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	14,652	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣千元

35

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

東成監獄
濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	2,897	0	2,897	225,853
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,897	0	2,897	211,201
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	14,652
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署東成監獄

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	324,045,242	331,767,609	2 負債	26,580,383	24,281,557
11 流動資產	26,580,383	24,281,557	21 流動負債	5,375,496	5,348,853
110103 專戶存款	26,580,383	24,281,557	210302 應付代收款	5,375,496	5,348,853
14 固定資產	297,463,004	307,475,197	28 其他負債	21,204,887	18,932,704
140101 土地	20,382,167	20,373,751	280301 存入保證金	1,840,953	2,322,510
140201 土地改良物	1,842,782	1,842,782	280401 應付保管款	19,363,934	16,610,194
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-582,924	-116,586	3 淨資產	297,464,859	307,486,052
140401 房屋建築及設備	259,503,487	259,503,487	31 資產負債淨額	297,464,859	307,486,052
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,047,533	-2,409,535	310101 資產負債淨額	297,464,859	307,486,052
140501 機械及設備	23,468,739	19,715,858			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-4,875,211	-965,622			
140601 交通及運輸設備	5,772,886	4,174,333			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,228,286	-253,889			
140701 雜項設備	7,092,109	6,053,053			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,865,212	-442,435			
16 無形資產	1,855	10,855			
160101 權利	135	1,215			
160102 電腦軟體	1,720	9,640			
合 計	324,045,242	331,767,609	合 計	324,045,242	331,767,609

備註:

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113年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	227,046,148	227,780,673	-734,525
公庫撥入數	225,852,626	226,455,658	-603,032
罰款及賠償收入	93,420	2,391	91,029
規費收入	0	100	-100
財產收益	179,810	355,582	-175,772
其他收入	920,292	966,942	-46,650
支出	240,596,451	237,677,182	2,919,269
繳付公庫數	1,193,522	1,325,015	-131,493
人事支出	181,705,626	181,094,658	610,968
業務支出	41,142,315	38,584,078	2,558,237
獎補助支出	108,000	66,000	42,000
財產損失	24,105	76,744	-52,639
折舊、折耗及攤銷	16,422,883	16,530,687	-107,804
收支餘絀	-13,550,303	-9,896,509	-3,653,794

矯正署東成監獄
專戶存款明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		26,580,383	
			本年度部分		26,580,383	
			01 國庫存款	1,852,417		
			02 專戶存款	24,727,966		
			總 計		26,580,383	

矯正署東成監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		20,382,167	
			本年度部分		20,382,167	
			總 計		20,382,167	

矯正署東成監獄
土地改良物明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,842,782	
			本年度部分		1,842,782	
			總 計		1,842,782	

矯正署東成監獄
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		582,924	
			本年度部分		582,924	
			總 計		582,924	

矯正署東成監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		259,503,487	
			本年度部分		259,503,487	
			總 計		259,503,487	

矯正署東成監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		12,047,533	
			本年度部分		12,047,533	
			總 計		12,047,533	

矯正署東成監獄
機械及設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		22,875,567	
			本年度部分		22,875,567	
			預算性質部分		593,172	
			本年度部分		593,172	
			113 一百一十三年度		593,172	
			3423174100-5* 矯正業務	593,172		
			總 計		23,468,739	

矯正署東成監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,312,822	
			本年度部分		4,312,822	
			預算性質部分		1,460,064	
			本年度部分		1,460,064	
			113 一百一十三年度		1,460,064	
			3423174100-5* 矯正業務	1,460,064		
			總 計		5,772,886	

矯正署東成監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,228,286	
			本年度部分		1,228,286	
			總 計		1,228,286	

矯正署東成監獄
雜項設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,248,660	
			本年度部分		6,248,660	
			預算性質部分		843,449	
			本年度部分		843,449	
			113 一百一十三年度		843,449	
			3423174100-5* 矯正業務	843,449		
			總 計		7,092,109	

矯正署東成監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,865,212	
			本年度部分		1,865,212	
			總 計		1,865,212	

矯正署東成監獄

權利明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		135	
			本年度部分		135	
			總 計		135	

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,720	
			本年度部分		1,720	
			總 計		1,720	

矯正署東成監獄
債權憑證明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2	
			本年度部分		1	
			113 一百一十三年度		1	
113	11	06	300238 轉帳傳票 收到榕五企業社違反採購法投標案追 繳押標金債權憑證	1		
			以前年度部分		1	
			111 一百一十一年度		1	
111	12	31	300322 轉帳傳票 收到佳穎企業社妨害投標未遂案追繳 押標金債權憑證	1		
			總 計		2	

矯正署東成監獄
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2	
			99	2		
			其他			
			總 計		2	

矯正署東成監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,375,496	
			本年度部分		5,375,496	
			02 公（眷）保費扣繳款	1,289		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	4,284		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	5,891		
			39 矯正公益補助費	3,630,787		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠 售款）	259,199		
			42 收容人飲食補助費	1,373,122		
			113 一百一十三年度		100,924	
			16 捐贈款	25,029		
113	05	20	100150 收入傳票 收到合作社捐贈矯正公益金補助費用 -花燈製作	25,029		
			17 法院扣押款項	65,895		
113	10	04	100294 收入傳票 收到收容人唐志安強制扣押款	8,173		
113	10	04	100294 收入傳票 收到收容人王昌達強制扣押款	1,242		
113	11	14	100334 收入傳票 收到收容人林漢昇強制扣押款	8,374		
113	11	14	100334 收入傳票 收到收容人黃牟立強制扣押款	1,309		
113	12	24	100396 收入傳票 收到收容人林家緯強制扣押款	7,063		
113	12	24	100396 收入傳票 收到收容人曾智祥強制扣押款	3,262		

矯正署東成監獄
應付代收款明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	24	100396 收入傳票 收到收容人盛長先強制扣押款	6,890		
113	12	24	100396 收入傳票 收到收容人鄭立愷強制扣押款	29,582		
			99 其他	10,000		
113	12	11	100371 收入傳票 收到犯罪矯正協會年底加菜金	10,000		
			總 計		5,375,496	

矯正署東成監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			1,840,953	
			本年度部分			687,200	
			113			687,200	
			一百一十三年度				
			02				
			履約保證金		515,000		
113	01	08	100009 收入傳票 收到復華大藥房有限公司存入113年 收容人代購藥品履約保證金1130101- 1131231 04610834 復華大藥房有限公司	10,000			
113	02	05	100053 收入傳票 收到原鄉企業社繳入113年度油漆標 案履約保證金1130130-1131231 48582883 原鄉企業社鄭良勇	10,000			
113	02	05	100054 收入傳票 收到鑫鎂環保清潔行繳入113年度廢 食用油標售履約保證金1130201-1131 231 10433723 鑫鎂環保清潔行	2,000			
113	04	03	100106 收入傳票 收到原鄉企業社繳入113年度清潔用 品一批(開口契約)標案履約保證金11 30401-1140331 48582883 原鄉企業社鄭良勇	35,000			
113	07	22	100212 收入傳票 收到113年下半年收容人副食海鮮及 雞蛋類履約保證金(1130705-1131231) 29097756 百鑫企業有限公司	10,000			
113	07	22	100212 收入傳票 收到113年下半年收容人副食海鮮及 雞蛋類履約保證金(1130706-1131231) 82913644 永泰畜產有限公司	15,000			
113	07	29	100224 收入傳票 收到113年下半年收容人副食蔬菜類 履約保證金1130718-1131231 45103826 展欣農產有限公司	80,000			
113	07	29	100224 收入傳票 收到113年下半年收容人副食豬牛肉 類履約保證金1130719-1131231 85571563 中興食品行張文馨	70,000			

矯正署東成監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	07	29	100224 收入傳票 收到113年下半年收容人副食加工食品類履約保證金1130718-1131231 25856571 金彩冷凍食品行唐斌雄	45,000		
113	08	09	100241 收入傳票 收到113年下半年收容人副食罐頭及醬菜類履約保證金期限1130720-1131231 10785682 鴻元食品行黃冠維	30,000		
113	08	09	100241 收入傳票 收到113年下半年收容人副食南北雜貨類履約保證金期限1130719-1131231 10785682 鴻元食品行黃冠維	80,000		
113	08	12	100244 收入傳票 收到113年下半年收容人副食素食及豆製類履約保證金-期限1130705-1131231 25854975 冠成商行陳冠年	15,000		
113	08	15	100247 收入傳票 收到113年下半年收容人副食雞鴨肉類履約保證金-期限1130719-1131231 78759177 富統肉品行	60,000		
113	09	25	100291 收入傳票 收到收容人外醫載送服務(開口契約)履約保證金-期限1131001-1140930 93627443 台東大都會計程車行	19,000		
113	12	04	100360 收入傳票 收到永嘉西藥-114年度代購收容人藥品(開口契約)履約保證金-期限1140101-1141231 22847305 永嘉西藥行有限公司	10,000		
113	12	10	100367 收入傳票 收到翰銓-114年度東區矯正機關-試卡聯合採購案履約保證金-期限1140101-1141231 27600246 翰銓醫材生技有限公司	2,000		
113	12	12	300269 轉帳傳票 收到九太-有線電視頻道視聽著作之公開播送授權(開口契約)採購案履約保證金期限1130901-1140830 13062226 九太科技股份有限公司	18,000		
113	12	25	100399 收入傳票 收114年度東區矯正機關-衛材聯合採購履約保證金期限114/1/1-114/12/31 86431041 宜新醫療器材有限公司	4,000		

矯正署東成監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	05	08	03 保固保證金 300110 轉帳傳票 轉正浩宇資訊社-數位化監控系統設備及材料保固金1101213-1131212 浩宇資訊社 17,200	172,200		廠商尚未申請退還保證金。
113	07	19	300154 轉帳傳票 收到國祥科技有限公司113年度電話交換主機系統採購案保固金(113/7/11-115/7/10) 國祥科技有限公司 80,000			
113	11	21	300246 轉帳傳票 收到鐵獅福祉科技有限公司113年度樓梯升降椅採購案保固金(113/11/12-115/11/11) 鐵獅福祉科技有限公司 25,000			
113	12	12	300268 轉帳傳票 收到113年度接見室數位監聽錄音系統設備採購案保固金期限1131206-1151205 立倫通訊科技有限公司 50,000			
			以前年度部分		1,153,753	
			107 一百零七年度		420,000	
107	05	29	02 履約保證金 100145 收入傳票 收到高佳電力存入房舍屋頂太陽能發電系統履約保證金1070518-1170517 高佳電力有限公司 420,000	420,000		
			108 一百零八年度		372,000	
108	04	08	02 履約保證金 100106 收入傳票 收到高佳電力股份有限公司存入公有房舍屋頂太陽光發電系統履約保證金(容量擴大210KWP增加至396KWP)1070518-1170517 高佳電力有限公司 372,000	372,000		
			110 一百一十年度		17,000	
			02 履約保證金	17,000		

矯正署東成監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
110	05	12	100152 收入傳票 收到臥型爐筒煙管式蒸汽鍋爐及第1 種壓力容器年度維護保養履約保證金 1130101-1131231 37609484 進昇土木包工業			
			111 一百一十一年度		19,000	
			02 履約保證金	19,000		
111	11	08	100341 收入傳票 收到天信物流有限公司存入112年度 文具用品履約保證金1120101-113123 1 28304784 天信物流有限公司			
			112 一百一十二年度		325,753	
			02 履約保證金	115,753		
112	01	09	100011 收入傳票 收到潮州醫事檢驗所112-113收容人 血液及糞便篩檢委外服務履約保證金 1120101-1131231 潮州醫事檢驗所	18,000		
112	07	26	300169 轉帳傳票 台東大都會計程車行存入收容人外醫 載送後續擴充履約保證金1120701-11 30630 93627443 台東大都會計程車行	14,000		廠商尚未申請退 還保證金。
112	12	12	100385 收入傳票 收到翰銓醫材生技有限公司存入113 年東區矯正機關試卡聯合採購案履約 保證金1130101-1131231 27600246 翰銓醫材生技有限公司	2,414		
112	12	12	100385 收入傳票 收到瑞春藥業有限公司存入113年東 區矯正機關藥品聯合採購案履約保證 金1130101-1131231 22304843 瑞春藥業有限公司	3,976		
112	12	12	100385 收入傳票 收到佳和醫事放射所存入113年東區 矯正機關胸部X光巡檢暨影像判讀採 購案履約保證金1130101-1131231 72178321 佳和醫事放射所張文虎	4,000		
112	12	28	100410 收入傳票 收到宜新醫療器材有限公司存入113 年東區矯正機關衛材聯合採購案履約 保證金1130101-1131231 86431041 宜新醫療器材有限公司	6,363		

矯正署東成監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
112	12	28	100410 收入傳票 收到富士環保企業社存入113年一般 垃圾委外清運履約保證金1130101-11 31231 27,000			
112	12	31	富士環保企業社 100415 收入傳票 收到鐵支環保科技企業社繳入113年 度廚餘委外清運履約保證金1130101- 1131231 40,000 47764956 鐵支環保科技企業社王 文華 03 保固保證金	210,000		
112	10	04	300224 轉帳傳票 將浩宇資訊社安全監視設備履約保證 金轉保固保證金1120921-1140920 93851960 浩宇資訊社廖淑桂 10,000			
112	11	28	300271 轉帳傳票 將國宏工程有限公司800KW開放型柴 油引擎發電機暨變壓器採購案履約保 證金轉保固保證金1121122-1151121 89753609 國宏工程有限公司 200,000			
			總 計		1,840,953	

矯正署東成監獄
應付保管款明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		19,363,934	
			本年度部分		19,363,934	
			08 勞作金（計息部分）	2,749,083		
			10 收容人寄存款（計息部分）	15,857,513		
			11 收容人保管金孳息	401,841		
			16 收容人普發現金款	355,497		
			總 計		19,363,934	

矯正署東
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	20,373,751	0
土地改良物	1,842,782	-116,586
房屋建築及設備	259,503,487	-2,409,535
機械及設備	19,715,858	-965,622
交通及運輸設備	4,174,333	-253,889
雜項設備	6,053,053	-442,435
收藏品及傳承資產	0	0
權利	1,215	0
小 計	311,664,479	-4,188,067
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	9,640	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	9,640	0
合 計	311,674,119	-4,188,067

備註：

1. 本年度成本變動增加數6,425,795元＝預算採購增加金額2,896,685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3,529,110元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,896,685元＝本年度預算執行金額2,896,685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。

成監獄

耗資產及無形資產變動表

113年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
8,416	0	0	20,382,167
0	0	-466,338	1,259,858
0	0	-9,637,998	247,455,954
3,757,126	4,245	-3,909,589	18,593,528
1,608,064	9,511	-974,397	4,544,600
1,052,189	13,133	-1,422,777	5,226,897
0	0	0	0
0	1,080	0	135
6,425,795	27,969	-16,411,099	297,463,139
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	7,920	0	1,720
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	7,920	0	1,720
6,425,795	35,889	-16,411,099	297,464,859

矯正署東成監獄
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,193,522	225,852,626	227,046,148	收入
	-	225,852,626	225,852,626	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	93,420	-	93,420	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	179,810	-	179,810	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	920,292	-	920,292	其他收入
歲出	225,852,626	14,743,825	240,596,451	支出
	-	1,193,522	1,193,522	繳付公庫數
人事費	181,705,626	-	181,705,626	人事支出
業務費	41,142,315	-	41,142,315	業務支出
獎補助費	108,000	-	108,000	獎補助支出
設備及投資	2,896,685	-2,896,685	-	
	-	24,105	24,105	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,422,883	16,422,883	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-224,659,104	211,108,801	-13,550,303	收支餘絀

備註：

11312:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數225,852,626元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,193,522元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,896,685元，已列入資產科目，爰予調整。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值24,105元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數16,422,883元。

矯正署東成監獄
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,281,557
(一).專戶存款	24,281,557
二、本期收入	216,427,096
(一).本年度歲入	1,193,522
1.實現數	1,193,522
(1).其他	1,193,522
(二).應付代收款淨增(減)數	26,643
(三).存入保證金淨增(減)數	-481,557
(四).應付保管款淨增(減)數	2,753,740
(五).公庫撥入數	225,852,626
1.本年度歲出撥款	225,852,626
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-12,917,878
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,917,878
(1).財產交易利益(損失)	-24,105
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-16,422,883
(3).其他影響非流動資產之項目	3,529,110
收 項 總 計	240,708,653
付項	
一、本期支出	214,128,270
(一).本年度歲出	225,852,626
1.實現數	225,852,626
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,896,685
(2).其他	222,955,941
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-12,908,878
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-9,000
(四).繳付公庫數	1,193,522
1.本年度歲入繳庫	1,193,522
二、本期結存	26,580,383
(一).專戶存款	26,580,383
付 項 總 計	240,708,653

矯正署東成監獄
國有財產目錄總表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	5	20,382,167	
		公頃	10.609460		
土地改良物		個	17	1,259,858	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	247,455,954	
		平方公尺	22,802.17		
	宿舍	棟	38		
		平方公尺	5,097.89		
	其他	個	110		
機械及設備		件	964	18,593,528	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,544,600	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	138		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	5,226,897	
	其他	件	722		
有價證券		股	0	0	
權利			2	135	
總 值				297,463,139	

主辦會計人員：



機關長官：

