

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08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	42,000	21,000	0	0	-12,000
0					9,000					
0423170000-0 矯正署及所屬				42,000	42,000	21,000	0	0	-12,000	
0					9,000					
0423170300-3 賠償收入				42,000	42,000	21,000	0	0	-12,000	
0					9,000					
04	113	01	01	0423170301-6 一般賠償收入	42,000	42,000	21,000	0	0	-12,000
				0		9,000				
				0700000000-9 財產收入	236,000	236,000	131,000	0	0	-25,628
				0		105,372				
				0723170000-6 矯正署及所屬	236,000	236,000	131,000	0	0	-25,628
				0		105,372				
	02	01	02	0723170100-0 財產孳息	137,000	137,000	131,000	0	0	-25,628
				0		105,372				
				0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	0	1,769
				0		1,769				
				0723170103-9 租金收入	137,000	137,000	131,000	0	0	-27,397
				0		103,603				
02			0723170500-9 廢舊物資售價	99,000	99,000	0	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08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	875,000	875,000	588,000	72,080	0	-11,344
				其他收入	0			576,656		
				1223170000-5	875,000	875,000	588,000	72,080	0	-11,344
				矯正署及所屬	0			576,656		
				1223170200-4	875,000	875,000	588,000	72,080	0	-11,344
				雜項收入	0			576,656		
				1223170210-8	875,000	875,000	588,000	72,080	0	-11,344
				其他雜項收入	0			576,656		
				合計	1,153,000	1,153,000	740,000	72,080	0	-48,972
					0			691,028		

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08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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	230,576,000	0	230,576,000	159,282,000	16,722,867	10,444,715
					0	0			148,837,285	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	205,982,000	0	205,982,000	158,112,000	16,444,395	10,409,047
					0	0			147,702,953	0
					0	0			0	
				10 人事費	167,053,000	0	167,053,000	128,705,000	12,734,525	7,055,613
					0	0			121,649,387	0
					0	0			0	
				20 業務費	38,819,000	0	38,819,000	29,333,000	3,709,870	3,353,434
					0	0			25,979,566	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	110,000	0	110,000	74,000	0	0
					0	0			74,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	24,594,000	0	24,594,000	1,170,000	278,472	35,668
					0	0			1,134,332	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08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	1,170,000	278,472	35,668	
					0	0			1,134,332	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	755,850	0	755,850	755,850	242,350	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			755,850	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	755,850	0	755,850	755,850	242,350	0	
					0	0			755,850	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	8,543,092	0	8,543,092	8,543,092	980,794	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,543,092	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	8,543,092	0	8,543,092	8,543,092	980,794	0	
					0	0			8,543,092	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	2,260,195	0	2,260,195	2,260,195	322,436	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,260,195	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,260,195	0	2,260,195	2,260,195	322,436	0	
					0	0			2,260,195	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08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	242,135,137	0	242,135,137	170,841,137	18,268,447	10,444,715	
					0	0			160,396,422	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08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	121,649,387	2,260,195	8,543,092	755,850	133,208,524
1015 法定編制人員待遇	71,278,739	2,045,847	0	0	73,324,586
1020 約聘僱人員待遇	2,129,847	68,093	0	0	2,197,940
1025 技工及工友待遇	1,083,780	30,510	0	0	1,114,290
1030 獎金	24,006,244	0	0	0	24,006,244
1035 其他給與	1,273,625	0	0	755,850	2,029,475
1040 加班費	9,910,810	0	0	0	9,910,810
1045 退休退職給付	0	0	8,543,092	0	8,543,092
1050 退休離職儲金	6,709,993	72,969	0	0	6,782,962
1055 保險	5,256,349	42,776	0	0	5,299,125
20 業務費	25,979,566	0	0	0	25,979,566
2003 教育訓練費	97,891	0	0	0	97,891
2006 水電費	3,746,407	0	0	0	3,746,407
2009 通訊費	206,063	0	0	0	206,063
2018 資訊服務費	101,400	0	0	0	101,400
2024 稅捐及規費	39,840	0	0	0	39,840
2027 保險費	40,191	0	0	0	40,191
2033 約用人員酬金	1,383,270	0	0	0	1,383,270
2036 按日按件計資酬金	628,663	0	0	0	628,663
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08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	1,177,118	0	0	0	1,177,118
2054 一般事務費	2,828,309	0	0	0	2,828,309
2057 給養費	14,776,461	0	0	0	14,776,461
2063 房屋建築養護費	262,867	0	0	0	262,867
2066 車輛及辦公器具養護費	167,596	0	0	0	167,596
2069 設施及機械設備養護費	234,722	0	0	0	234,722
2072 國內旅費	268,318	0	0	0	268,318
2084 短程車資	3,150	0	0	0	3,150
2093 特別費	3,200	0	0	0	3,200
30 設備及投資*	1,134,332	0	0	0	1,134,332
3035 雜項設備費*	1,134,332	0	0	0	1,134,332
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	148,837,285	2,260,195	8,543,092	755,850	160,396,422

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08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	691,028	0	0	0	0	0	0	0	691,028
本年度	691,028	0	0	0	0	0	0	0	691,028
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	103,603	0	0	0	0	0	0	0	103,603
1223170210 其他雜項收入	576,656	0	0	0	0	0	0	0	576,656
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08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08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	160,396,422	0	0	0	200,000	0	0	0	160,596,422	10,244,715
本年度	160,396,422	0	0	0	200,000	0	0	0	160,596,422	10,244,715
一、本年度經費	148,837,285	0	0	0	200,000	0	0	0	149,037,285	10,244,715
3423174100 矯正業務	148,837,285	0	0	0	200,000	0	0	0	149,037,285	10,244,715
二、統籌科目	11,559,137	0	0	0	0	0	0	0	11,559,137	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,260,195	0	0	0	0	0	0	0	2,260,195	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,543,092	0	0	0	0	0	0	0	8,543,092	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	755,850	0	0	0	0	0	0	0	755,850	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	314,881,324	2 負債	26,547,895
11 流動資產	26,517,895	21 流動負債	6,950,860
110103 專戶存款	26,317,895	210302 應付代收款	6,950,860
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,597,035
14 固定資產	288,133,029	280301 存入保證金	1,894,000
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	17,703,035
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	288,333,429
減：140202 累計折舊—土地改良物	-890,173	31 資產負債淨額	288,333,429
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	288,333,429
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,468,583		
140501 機械及設備	24,003,040		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,459,251		
140601 交通及運輸設備	5,993,276		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,832,627		
140701 雜項設備	7,810,175		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,751,264		
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	314,881,324	合 計	314,881,324

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,396,694	161,637,862
公庫撥入數	18,268,447	160,596,422
罰款及賠償收入	0	9,000
財產收益	0	105,372
捐獻及贈與收入	56,167	350,412
其他收入	72,080	576,656
支出	19,410,630	170,769,292
繳付公庫數	72,080	691,028
人事支出	14,280,105	133,208,524
業務支出	3,709,870	25,979,566
獎補助支出	0	74,000
財產損失	250	11,987
折舊、折耗及攤銷	1,348,325	10,804,187
收支餘絀	-1,013,936	-9,131,430

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08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	-307,249	952,609
房屋建築及設備	259,503,487	-12,047,533	0	0	-6,421,050	241,034,904
機械及設備	23,468,739	-4,875,211	540,193	5,892	-2,584,040	16,543,789
交通及運輸設備	5,772,886	-1,228,286	221,290	900	-604,341	4,160,649
雜項設備	7,092,109	-1,865,212	723,261	5,195	-886,052	5,058,911
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	1,484,744	12,122	-10,802,732	288,133,029
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	1,484,744	13,442	-10,802,732	288,133,429

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,484,744元＝預算採購增加金額1,134,332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350,412元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,134,332元＝本年度預算執行金額1,134,332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08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	691,028	160,946,834	161,637,862	收入
	-	160,596,422	160,596,422	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	105,372	-	105,372	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	350,412	350,412	捐獻及贈與收入
其他收入	576,656	-	576,656	其他收入
歲出	160,396,422	10,372,870	170,769,292	支出
	-	691,028	691,028	繳付公庫數
人事費	133,208,524	-	133,208,524	人事支出
業務費	25,979,566	-	25,979,566	業務支出
獎補助費	74,000	-	74,000	獎補助支出
設備及投資	1,134,332	-1,134,332	-	
	-	11,987	11,987	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,804,187	10,804,187	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-159,705,394	150,573,964	-9,131,430	收支餘絀

備註：

11408:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數160,396,422元+零用金200,000元=160,596,422元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產350,412元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數691,028元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,134,332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11,987元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,804,187元。