

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09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
04				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	230,000	32,736 138,108	0	-91,892
				0723170000-6 矯正署及所屬	236,000 0	236,000	230,000	32,736 138,108	0	-91,892
	0723170100-0 財產孳息	137,000 0	137,000	131,000	32,736 138,108	0	7,108			
01	01	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	131,000	32,736 136,339	0	5,339		
	02	0723170500-9 廢舊物資售價	99,000 0	99,000	99,000	0 0	0	-99,000		

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09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	875,000	875,000	660,000	74,524	0	-8,820
				其他收入	0			651,180		
				1223170000-5	875,000	875,000	660,000	74,524	0	-8,820
				矯正署及所屬	0			651,180		
				1223170200-4	875,000	875,000	660,000	74,524	0	-8,820
				雜項收入	0			651,180		
				1223170210-8	875,000	875,000	660,000	74,524	0	-8,820
				其他雜項收入	0			651,180		
				合計	1,153,000	1,153,000	911,000	107,260	0	-112,712
					0			798,288		

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09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	232,655,000	0	232,795,000	179,005,000	14,198,694
					140,000	0		164,806,306	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	208,061,000	0	208,201,000	173,595,000	9,923,026
					140,000	0		163,671,974	0
					0	0		0	
				10 人事費	167,053,000	0	167,053,000	140,523,000	6,747,469
					0	0		133,775,531	0
					0	0		0	
				20 業務費	40,898,000	0	41,038,000	32,998,000	3,175,557
					140,000	0		29,822,443	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	5,410,000	4,275,668
					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09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)		
02				30 設備及投資	24,594,000	0	24,594,000	5,410,000	0	4,275,668	
				0	0		1,134,332	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	870,250	0	870,250	870,250	114,400	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		870,250	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	870,250	0	870,250	870,250	114,400	0	
				0	0		870,250	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	9,484,032	0	9,484,032	9,484,032	940,940	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		9,484,032	0		
				0	0		0				
27				10 人事費	9,484,032	0	9,484,032	9,484,032	940,940	0	
				0	0		9,484,032	0			
				0	0		0				
				3477013400-0	2,320,707	0	2,320,707	2,320,707	60,512	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,320,707	0		
				0	0		0				
				10 人事費	2,320,707	0	2,320,707	2,320,707	60,512	0	
				0	0		2,320,707	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09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	245,329,989	0	245,469,989	191,679,989	17,084,873	14,198,694	
					140,000	0			177,481,295	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09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	133,775,531	2,320,707	9,484,032	870,250	146,450,520
1015 法定編制人員待遇	79,602,582	2,047,734	0	0	81,650,316
1020 約聘僱人員待遇	2,396,919	68,093	0	0	2,465,012
1025 技工及工友待遇	1,207,590	30,510	0	0	1,238,100
1030 獎金	24,066,244	0	0	0	24,066,244
1035 其他給與	1,430,333	0	0	870,250	2,300,583
1040 加班費	11,384,116	0	0	0	11,384,116
1045 退休退職給付	0	0	9,484,032	0	9,484,032
1050 退休離職儲金	7,635,858	99,348	0	0	7,735,206
1055 保險	6,051,889	75,022	0	0	6,126,911
20 業務費	29,822,443	0	0	0	29,822,443
2003 教育訓練費	119,891	0	0	0	119,891
2006 水電費	4,290,880	0	0	0	4,290,880
2009 通訊費	232,117	0	0	0	232,117
2018 資訊服務費	133,400	0	0	0	133,400
2024 稅捐及規費	40,805	0	0	0	40,805
2027 保險費	40,191	0	0	0	40,191
2033 約用人員酬金	1,564,883	0	0	0	1,564,883
2036 按日按件計資酬金	750,893	0	0	0	750,893
2045 國內組織會費	14,100	0	0	0	14,100

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09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
2051 物品	1,404,005	0	0	0	1,404,005
2054 一般事務費	3,282,095	0	0	0	3,282,095
2057 給養費	16,649,896	0	0	0	16,649,896
2063 房屋建築養護費	296,477	0	0	0	296,477
2066 車輛及辦公器具養護費	176,096	0	0	0	176,096
2069 設施及機械設備養護費	481,449	0	0	0	481,449
2072 國內旅費	338,565	0	0	0	338,565
2084 短程車資	3,500	0	0	0	3,500
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	164,806,306	2,320,707	9,484,032	870,250	177,481,295

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09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	798,288	0	0	0	0	0	0	0	798,288
本年度	798,288	0	0	0	0	0	0	0	798,288
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	136,339	0	0	0	0	0	0	0	136,339
1223170210 其他雜項收入	651,180	0	0	0	0	0	0	0	651,180
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09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09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	177,481,295	0	0	0	200,000	0	0	0	177,681,295	13,998,694
本年度	177,481,295	0	0	0	200,000	0	0	0	177,681,295	13,998,694
一、本年度經費	164,806,306	0	0	0	200,000	0	0	0	165,006,306	13,998,694
3423174100 矯正業務	164,806,306	0	0	0	200,000	0	0	0	165,006,306	13,998,694
二、統籌科目	12,674,989	0	0	0	0	0	0	0	12,674,989	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,320,707	0	0	0	0	0	0	0	2,320,707	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,484,032	0	0	0	0	0	0	0	9,484,032	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	870,250	0	0	0	0	0	0	0	870,250	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	313,421,663	2 負債	26,404,894
11 流動資產	26,082,317	21 流動負債	6,625,112
110103 專戶存款	25,882,317	210302 應付代收款	6,625,112
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,779,782
14 固定資產	286,816,369	280301 存入保證金	2,226,800
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	17,552,982
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	287,016,769
減：140202 累計折舊—土地改良物	-925,391	31 資產負債淨額	287,016,769
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	287,016,769
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,267,460		
140501 機械及設備	24,003,040		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,776,134		
140601 交通及運輸設備	6,006,276		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,907,640		
140701 雜項設備	7,822,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,867,737		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	522,577		
180101 暫付款	522,577		
合 計	313,421,663	合 計	313,421,663

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,217,937	178,855,799
公庫撥入數	17,084,873	177,681,295
罰款及賠償收入	0	9,000
財產收益	32,736	138,108
捐獻及贈與收入	25,804	376,216
其他收入	74,524	651,180
支出	18,534,597	189,303,889
繳付公庫數	107,260	798,288
人事支出	13,241,996	146,450,520
業務支出	3,842,877	29,822,443
獎補助支出	0	74,000
財產損失	0	11,987
折舊、折耗及攤銷	1,342,464	12,146,651
收支餘絀	-1,316,660	-10,448,090

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09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	-342,467	917,391
房屋建築及設備	259,503,487	-12,047,533	0	0	-7,219,927	240,236,027
機械及設備	23,468,739	-4,875,211	540,193	5,892	-2,900,923	16,226,906
交通及運輸設備	5,772,886	-1,228,286	234,290	900	-679,354	4,098,636
雜項設備	7,092,109	-1,865,212	736,065	5,195	-1,002,525	4,955,242
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	1,510,548	12,122	-12,145,196	286,816,369
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	1,510,548	13,442	-12,145,196	286,816,769

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,510,548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376,216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09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	798,288	178,057,511	178,855,799	收入
	-	177,681,295	177,681,295	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	138,108	-	138,108	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	376,216	376,216	捐獻及贈與收入
其他收入	651,180	-	651,180	其他收入
歲出	177,481,295	11,822,594	189,303,889	支出
	-	798,288	798,288	繳付公庫數
人事費	146,450,520	-	146,450,520	人事支出
業務費	29,822,443	-	29,822,443	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
	-	12,146,651	12,146,651	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-176,683,007	166,234,917	-10,448,090	收支餘絀

備註：

11409:

- 公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數177,481,295元+零用金200,000元=177,681,295元。
- 捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產376,216元。
- 繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數798,288元。
- 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。
- 財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值11,987元。
- 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,146,651元。