

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10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	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	236,000	5,874 143,982	0	-92,018	
0723170000-6 矯正署及所屬				236,000 0	236,000	236,000	5,874 143,982	0	-92,018	
04	113	01	01	0723170100-0 財產孳息	137,000 0	137,000	137,000	5,874 143,982	0	6,982
				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	137,000	5,874 142,213	0	5,213
				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10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	732,000	76,593	0	-4,227
				其他收入	0			727,773		
				1223170000-5	875,000	875,000	732,000	76,593	0	-4,227
				矯正署及所屬	0			727,773		
				1223170200-4	875,000	875,000	732,000	76,593	0	-4,227
				雜項收入	0			727,773		
				1223170210-8	875,000	875,000	732,000	76,593	0	-4,227
				其他雜項收入	0			727,773		
				合計	1,153,000	1,153,000	989,000	82,467	0	-108,245
					0			880,755		

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10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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	235,022,000	0	235,162,000	206,999,000	16,086,207	26,106,487	
					140,000	0			180,892,513	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	210,428,000	0	210,568,000	192,884,000	15,864,758	13,347,268	
					140,000	0			179,536,732	0	
					0	0			0		
				10 人事費	167,053,000	0	167,053,000	152,341,000	12,122,625	6,442,844	
					0	0			145,898,156	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,265,000	0	43,405,000	40,433,000	3,706,133	6,904,424	
					140,000	0			33,528,576	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	110,000	0	110,000	110,000	36,000	0	
					0	0			110,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	24,594,000	0	24,594,000	14,115,000	221,449	12,759,219	
					0	0			1,355,781	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10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)		
02				30 設備及投資	24,594,000	0	24,594,000	14,115,000	221,449	12,759,219	
					0	0			1,355,781	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	942,850	0	942,850	942,850	72,600	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			942,850	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	942,850	0	942,850	942,850	72,600	0	
					0	0			942,850	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	10,424,607	0	10,424,607	10,424,607	940,575	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,424,607	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	10,424,607	0	10,424,607	10,424,607	940,575	0	
					0	0			10,424,607	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	2,320,707	0	2,320,707	2,320,707	0	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	0	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10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	248,710,164	0	248,850,164	220,687,164	17,099,382	26,106,487	
					140,000	0			194,580,677	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10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	145,898,156	2,320,707	10,424,607	942,850	159,586,320
1015 法定編制人員待遇	87,975,342	2,047,734	0	0	90,023,076
1020 約聘僱人員待遇	2,701,548	68,093	0	0	2,769,641
1025 技工及工友待遇	1,331,400	30,510	0	0	1,361,910
1030 獎金	24,066,244	0	0	0	24,066,244
1035 其他給與	1,586,932	0	0	942,850	2,529,782
1040 加班費	12,906,802	0	0	0	12,906,802
1045 退休退職給付	0	0	10,424,607	0	10,424,607
1050 退休離職儲金	8,508,501	99,348	0	0	8,607,849
1055 保險	6,821,387	75,022	0	0	6,896,409
20 業務費	33,528,576	0	0	0	33,528,576
2003 教育訓練費	119,891	0	0	0	119,891
2006 水電費	4,869,468	0	0	0	4,869,468
2009 通訊費	266,470	0	0	0	266,470
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	46,485	0	0	0	46,485
2033 約用人員酬金	1,746,654	0	0	0	1,746,654
2036 按日按件計資酬金	845,113	0	0	0	845,113
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10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
2051 物品	1,609,800	0	0	0	1,609,800
2054 一般事務費	3,511,260	0	0	0	3,511,260
2057 給養費	18,905,582	0	0	0	18,905,582
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	202,737	0	0	0	202,737
2069 設施及機械設備養護費	485,649	0	0	0	485,649
2072 國內旅費	424,985	0	0	0	424,985
2084 短程車資	3,500	0	0	0	3,500
2093 特別費	6,200	0	0	0	6,200
30 設備及投資*	1,355,781	0	0	0	1,355,781
3035 雜項設備費*	1,355,781	0	0	0	1,355,781
40 獎補助費	110,000	0	0	0	110,000
4085 獎勵及慰問	110,000	0	0	0	110,000
合計	180,892,513	2,320,707	10,424,607	942,850	194,580,677

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10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	880,755	0	0	0	0	0	0	0	880,755
本年度	880,755	0	0	0	0	0	0	0	880,755
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	142,213	0	0	0	0	0	0	0	142,213
1223170210 其他雜項收入	727,773	0	0	0	0	0	0	0	727,773
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10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10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	194,580,677	0	0	0	200,000	0	0	0	194,780,677	25,906,487
本年度	194,580,677	0	0	0	200,000	0	0	0	194,780,677	25,906,487
一、本年度經費	180,892,513	0	0	0	200,000	0	0	0	181,092,513	25,906,487
3423174100 矯正業務	180,892,513	0	0	0	200,000	0	0	0	181,092,513	25,906,487
二、統籌科目	13,688,164	0	0	0	0	0	0	0	13,688,164	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	10,424,607	0	0	0	0	0	0	0	10,424,607	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	942,850	0	0	0	0	0	0	0	942,850	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	311,565,733	2 負債	25,488,840
11 流動資產	25,376,604	21 流動負債	6,477,409
110103 專戶存款	25,176,604	210302 應付代收款	6,477,409
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,011,431
14 固定資產	285,876,493	280301 存入保證金	2,226,800
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	16,784,631
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	286,076,893
減：140202 累計折舊—土地改良物	-960,611	31 資產負債淨額	286,076,893
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	286,076,893
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,066,380		
140501 機械及設備	24,161,968		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,092,921		
140601 交通及運輸設備	6,028,276		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,982,860		
140701 雜項設備	8,044,428		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,983,843		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	312,236		
180101 暫付款	312,236		
合 計	311,565,733	合 計	311,565,733

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,203,849	196,059,648
公庫撥入數	17,099,382	194,780,677
罰款及賠償收入	0	9,000
財產收益	5,874	143,982
捐獻及贈與收入	22,000	398,216
其他收入	76,593	727,773
支出	18,302,653	207,606,542
繳付公庫數	82,467	880,755
人事支出	13,135,800	159,586,320
業務支出	3,706,133	33,528,576
獎補助支出	36,000	110,000
財產損失	0	11,987
折舊、折耗及攤銷	1,342,253	13,488,904
收支餘絀	-1,098,804	-11,546,894

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10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	-377,687	882,171
房屋建築及設備	259,503,487	-12,047,533	0	0	-8,018,847	239,437,107
機械及設備	23,468,739	-4,875,211	699,121	5,892	-3,217,710	16,069,047
交通及運輸設備	5,772,886	-1,228,286	256,290	900	-754,574	4,045,416
雜項設備	7,092,109	-1,865,212	957,514	5,195	-1,118,631	5,060,585
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	1,912,925	12,122	-13,487,449	285,876,493
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	1,912,925	13,442	-13,487,449	285,876,893

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,912,925元＝預算採購增加金額1,355,781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557,144元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,355,781元＝本年度預算執行金額1,355,781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10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	880,755	195,178,893	196,059,648	收入
	-	194,780,677	194,780,677	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	143,982	-	143,982	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	398,216	398,216	捐獻及贈與收入
其他收入	727,773	-	727,773	其他收入
歲出	194,580,677	13,025,865	207,606,542	支出
	-	880,755	880,755	繳付公庫數
人事費	159,586,320	-	159,586,320	人事支出
業務費	33,528,576	-	33,528,576	業務支出
獎補助費	110,000	-	110,000	獎補助支出
設備及投資	1,355,781	-1,355,781	-	
	-	11,987	11,987	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,488,904	13,488,904	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-193,699,922	182,153,028	-11,546,894	收支餘絀

備註：

11410:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數194,580,677元+零用金200,000元=194,780,677元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產398,216元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數880,755元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,355,781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13,488,904元。