

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11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	42,000	42,000	0	0	-33,000
0					9,000					
0423170000-0 矯正署及所屬				42,000	42,000	42,000	0	0	-33,000	
0					9,000					
0423170300-3 賠償收入				42,000	42,000	42,000	0	0	-33,000	
0					9,000					
04	113	01	01	0423170301-6 一般賠償收入	42,000	42,000	42,000	0	0	-33,000
				0		9,000				
				0700000000-9 財產收入	236,000	236,000	236,000	8,965	0	-83,053
				0		152,947				
				0723170000-6 矯正署及所屬	236,000	236,000	236,000	8,965	0	-83,053
				0		152,947				
	02	01	01	0723170100-0 財產孳息	137,000	137,000	137,000	0	0	6,982
				0		143,982				
				0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	0	1,769
				0		1,769				
				0723170103-9 租金收入	137,000	137,000	137,000	0	0	5,213
				0		142,213				
02			0723170500-9 廢舊物資售價	99,000	99,000	99,000	8,965	0	-90,035	
			0		8,965					

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11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			1200000000-8	875,000	875,000	804,000	75,147	0	-1,080
				其他收入	0			802,920		
			01	1223170000-5	875,000	875,000	804,000	75,147	0	-1,080
				矯正署及所屬	0			802,920		
				1223170200-4	875,000	875,000	804,000	75,147	0	-1,080
				雜項收入	0			802,920		
			02	1223170210-8	875,000	875,000	804,000	75,147	0	-1,080
				其他雜項收入	0			802,920		
				合計	1,153,000	1,153,000	1,082,000	84,112	0	-117,133
					0			964,867		

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11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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	239,439,000	0	239,579,000	232,819,000	15,557,400	36,369,087	
					140,000	0			196,449,913	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	213,343,000	0	213,483,000	206,723,000	15,494,647	11,691,621	
					140,000	0			195,031,379	0	
					0	0			0		
				10 人事費	167,826,000	0	167,826,000	162,396,000	12,013,843	4,484,001	
					0	0			157,911,999	0	
					0	0			0		
				20 業務費	45,407,000	0	45,547,000	44,217,000	3,480,804	7,207,620	
					140,000	0			37,009,380	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	110,000	0	110,000	110,000	0	0	
					0	0			110,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	26,096,000	0	26,096,000	26,096,000	62,753	24,677,466	
					0	0			1,418,534	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11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	26,096,000	0	26,096,000	26,096,000	62,753	24,677,466	
					0	0			1,418,534	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,214,370	0	1,214,370	1,214,370	271,520	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,214,370	0	
					0	0			0		
				10	1,214,370	0	1,214,370	1,214,370	271,520	0	
				人事費	0	0			1,214,370	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	11,365,182	0	11,365,182	11,365,182	940,575	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,365,182	0	
					0	0			0		
				10	11,365,182	0	11,365,182	11,365,182	940,575	0	
				人事費	0	0			11,365,182	0	
					0	0			0		
27				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	2,320,707	0	2,320,707	2,320,707	0	0	
				人事費	0	0			2,320,707	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11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	254,339,259	0	254,479,259	247,719,259	16,769,495	36,369,087	
					140,000	0			211,350,172	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11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	157,911,999	2,320,707	11,365,182	1,214,370	172,812,258
1015 法定編制人員待遇	96,310,942	2,047,734	0	0	98,358,676
1020 約聘僱人員待遇	3,006,177	68,093	0	0	3,074,270
1025 技工及工友待遇	1,455,210	30,510	0	0	1,485,720
1030 獎金	24,139,624	0	0	0	24,139,624
1035 其他給與	1,784,968	0	0	1,214,370	2,999,338
1040 加班費	14,227,121	0	0	0	14,227,121
1045 退休退職給付	0	0	11,365,182	0	11,365,182
1050 退休離職儲金	9,388,625	99,348	0	0	9,487,973
1055 保險	7,599,332	75,022	0	0	7,674,354
20 業務費	37,009,380	0	0	0	37,009,380
2003 教育訓練費	164,392	0	0	0	164,392
2006 水電費	5,386,341	0	0	0	5,386,341
2009 通訊費	285,655	0	0	0	285,655
2018 資訊服務費	133,400	0	0	0	133,400
2024 稅捐及規費	42,695	0	0	0	42,695
2027 保險費	46,485	0	0	0	46,485
2033 約用人員酬金	1,928,422	0	0	0	1,928,422
2036 按日按件計資酬金	933,463	0	0	0	933,463
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11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	1,754,465	0	0	0	1,754,465
2054 一般事務費	3,987,566	0	0	0	3,987,566
2057 給養費	20,676,597	0	0	0	20,676,597
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	252,157	0	0	0	252,157
2069 設施及機械設備養護費	498,249	0	0	0	498,249
2072 國內旅費	598,516	0	0	0	598,516
2084 短程車資	4,200	0	0	0	4,200
2093 特別費	6,200	0	0	0	6,200
30 設備及投資*	1,418,534	0	0	0	1,418,534
3035 雜項設備費*	1,418,534	0	0	0	1,418,534
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	196,449,913	2,320,707	11,365,182	1,214,370	211,350,172

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11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	964,867	0	0	0	0	0	0	0	964,867
本年度	964,867	0	0	0	0	0	0	0	964,867
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
0723170500 廢舊物資售價	8,965	0	0	0	0	0	0	0	8,965
1223170210 其他雜項收入	802,920	0	0	0	0	0	0	0	802,920
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

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11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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11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	211,350,172	0	0	0	200,000	0	0	0	211,550,172	36,169,087
本年度	211,350,172	0	0	0	200,000	0	0	0	211,550,172	36,169,087
一、本年度經費	196,449,913	0	0	0	200,000	0	0	0	196,649,913	36,169,087
3423174100 矯正業務	196,449,913	0	0	0	200,000	0	0	0	196,649,913	36,169,087
二、統籌科目	14,900,259	0	0	0	0	0	0	0	14,900,259	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	11,365,182	0	0	0	0	0	0	0	11,365,182	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,214,370	0	0	0	0	0	0	0	1,214,370	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	318,384,345	2 負債	33,491,793
11 流動資產	33,327,321	21 流動負債	6,579,181
110103 專戶存款	33,127,321	210302 應付代收款	6,579,181
110104 零用金	200,000	28 其他負債	26,912,612
14 固定資產	284,692,152	280301 存入保證金	2,216,800
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	24,695,812
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	284,892,552
減：140202 累計折舊—土地改良物	-995,829	31 資產負債淨額	284,892,552
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	284,892,552
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,865,257		
140501 機械及設備	24,161,968		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,411,251		
140601 交通及運輸設備	6,067,776		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,058,450		
140701 雜項設備	8,165,993		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,101,234		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	364,472		
180101 暫付款	364,472		
合 計	318,384,345	合 計	318,384,345

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,952,877	213,012,525
公庫撥入數	16,769,495	211,550,172
罰款及賠償收入	0	9,000
財產收益	8,965	152,947
捐獻及贈與收入	99,270	497,486
其他收入	75,147	802,920
支出	18,137,218	225,743,760
繳付公庫數	84,112	964,867
人事支出	13,225,938	172,812,258
業務支出	3,480,804	37,009,380
獎補助支出	0	110,000
財產損失	958	12,945
折舊、折耗及攤銷	1,345,406	14,834,310
收支餘絀	-1,184,341	-12,731,235

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11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	-412,905	846,953
房屋建築及設備	259,503,487	-12,047,533	0	0	-8,817,724	238,638,230
機械及設備	23,468,739	-4,875,211	699,121	5,892	-3,536,040	15,750,717
交通及運輸設備	5,772,886	-1,228,286	295,790	900	-830,164	4,009,326
雜項設備	7,092,109	-1,865,212	1,080,037	6,153	-1,236,022	5,064,759
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	2,074,948	13,080	-14,832,855	284,692,152
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	2,074,948	14,400	-14,832,855	284,692,552

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,074,948元＝預算採購增加金額1,418,534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656,414元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,418,534元＝本年度預算執行金額1,418,534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11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	964,867	212,047,658	213,012,525	收入
	-	211,550,172	211,550,172	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	152,947	-	152,947	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	497,486	497,486	捐獻及贈與收入
其他收入	802,920	-	802,920	其他收入
歲出	211,350,172	14,393,588	225,743,760	支出
	-	964,867	964,867	繳付公庫數
人事費	172,812,258	-	172,812,258	人事支出
業務費	37,009,380	-	37,009,380	業務支出
獎補助費	110,000	-	110,000	獎補助支出
設備及投資	1,418,534	-1,418,534	-	
	-	12,945	12,945	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,834,310	14,834,310	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-210,385,305	197,654,070	-12,731,235	收支餘絀

備註：

11411:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數211,350,172元+零用金200,000元=211,550,172元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產497,486元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數964,867元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,418,534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12,945元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數14,834,310元。