

矯正署東成監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	242,000 0	242,000	6,000 0	0 0	0 0	-6,000
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	242,000 0	242,000	6,000 0	0 0	0 0	-6,000
		01		0723170100-0 財產孳息	145,000 0	145,000	6,000 0	0 0	0 0	-6,000
			02	0723170103-9 租金收入	145,000 0	145,000	6,000 0	0 0	0 0	-6,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	97,000 0	97,000	0 0	0 0	0 0	0
07				1200000000-8 其他收入	833,000 0	833,000	69,000	73,188 73,188	0	4,188

矯正署東成監獄  
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	833,000 0	833,000	69,000	73,188 73,188	0	4,188
		01		1223170200-4 雜項收入	833,000 0	833,000	69,000	73,188 73,188	0	4,188
			02	1223170210-8 其他雜項收入	833,000 0	833,000	69,000	73,188 73,188	0	4,188
				合計	1,109,000 0	1,109,000	75,000	73,188 73,188	0	-1,812

矯正署東成監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	203,239,000	0	203,239,000	23,081,000	19,377,430	3,703,570	
					0	0			19,377,430	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	198,130,000	0	198,130,000	23,081,000	19,377,430	3,703,570	
					0	0			19,377,430	0	
					0	0			0		
				10 人事費	175,662,000	0	175,662,000	19,441,000	18,305,393	1,135,607	
					0	0			18,305,393	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,360,000	0	22,360,000	3,640,000	1,072,037	2,567,963	
					0	0			1,072,037	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,229,000	0	1,229,000	0	0	0	
					0	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115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	1,229,000	0	1,229,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,788,360	0	1,788,360	1,788,360	1,788,360	0	
					0	0			1,788,360	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,788,360	0	1,788,360	1,788,360	1,788,360	0	
					0	0			1,788,360	0	
					0	0			0	0	
				合計	205,027,360	0	205,027,360	24,869,360	21,165,790	3,703,570	
					0	0			21,165,790	0	
					0	0			0	0	

矯正署東成監獄  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	12				0023000000-0 法務部主管						
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3423174100-5* 矯正業務	22,138,168	0	0	0	22,138,168	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	22,138,168	0	0	0	22,138,168	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						22,138,168	0	0	0	22,138,168	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	18,305,393	1,788,360	20,093,753	
1015 法定編制人員待遇	16,559,278	0	16,559,278	
1020 約聘僱人員待遇	379,743	0	379,743	
1025 技工及工友待遇	247,620	0	247,620	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	1,788,360	1,788,360	
1050 退休離職儲金	861,890	0	861,890	
1055 保險	240,862	0	240,862	
20 業務費	1,072,037	0	1,072,037	
2006 水電費	419,578	0	419,578	
2009 通訊費	19,695	0	19,695	
2033 約用人員酬金	318,878	0	318,878	
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	15,000	
2054 一般事務費	32,500	0	32,500	
2057 給養費	266,386	0	266,386	
合計	19,377,430	1,788,360	21,165,790	

矯正署東成監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門併計

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	73,188	0	0	0	0	0	0	0	73,188
本年度	73,188	0	0	0	0	0	0	0	73,188
1223170210 其他雜項收入	73,188	0	0	0	0	0	0	0	73,188
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
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

矯正署東成監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門併計

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署東成監獄  
公庫撥入數分析表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門併計

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	21,165,790	0	0	0	200,000	0	0	0	21,365,790	25,641,738
本年度	21,165,790	0	0	0	200,000	0	0	0	21,365,790	3,503,570
一、本年度經費	19,377,430	0	0	0	200,000	0	0	0	19,577,430	3,503,570
3423174100 矯正業務	19,377,430	0	0	0	200,000	0	0	0	19,577,430	3,503,570
二、統籌科目	1,788,360	0	0	0	0	0	0	0	1,788,360	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,788,360	0	0	0	0	0	0	0	1,788,360	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,138,168
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,138,168
114年度 3423174100 矯正業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,138,168
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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	318,254,546	2 負債	32,669,246
11 流動資產	32,504,774	21 流動負債	7,720,853
110103 專戶存款	32,304,774	210302 應付代收款	7,720,853
110104 零用金	200,000	28 其他負債	24,948,393
14 固定資產	285,384,900	280301 存入保證金	2,577,400
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	22,370,993
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	285,585,300
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,008,114	31 資產負債淨額	285,585,300
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	285,585,300
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,463,054		
140501 機械及設備	26,079,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,009,725		
140601 交通及運輸設備	6,881,232		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,211,814		
140701 雜項設備	8,145,212		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,306,995		
141101 購建中固定資產	550,000		
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	318,254,546	合 計	318,254,546

附註：

保證品(應付保證品) 646,000元、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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,452,276	21,452,276
公庫撥入數	21,365,790	21,365,790
捐獻及贈與收入	13,298	13,298
其他收入	73,188	73,188
支出	22,522,205	22,522,205
繳付公庫數	73,188	73,188
人事支出	20,093,753	20,093,753
業務支出	1,072,037	1,072,037
折舊、折耗及攤銷	1,283,227	1,283,227
收支餘絀	-1,069,929	-1,069,929

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115年01月01日至115年01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	-1,001,972	0	0	-6,142	834,668
房屋建築及設備	259,503,487	-21,664,177	0	0	-798,877	237,040,433
機械及設備	26,066,424	-8,718,674	13,298	0	-291,051	17,069,997
交通及運輸設備	6,881,232	-2,131,717	0	0	-80,097	4,669,418
雜項設備	8,145,212	-3,199,935	0	0	-107,060	4,838,217
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	322,821,304	-36,716,475	13,298	0	-1,283,227	284,834,900
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	550,000	0	0	0	0	550,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	400	0	0	0	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	550,400	0	0	0	0	550,400
合計	323,371,704	-36,716,475	13,298	0	-1,283,227	285,385,300

備註：  
1. 本年度成本變動增加數13,298元＝預算採購增加金額0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13,298元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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115年01月01日至115年01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	73,188	21,379,088	21,452,276	收入
	-	21,365,790	21,365,790	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	13,298	13,298	捐獻及贈與收入
其他收入	73,188	-	73,188	其他收入
歲出	21,165,790	1,356,415	22,522,205	支出
	-	73,188	73,188	繳付公庫數
人事費	20,093,753	-	20,093,753	人事支出
業務費	1,072,037	-	1,072,037	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,283,227	1,283,227	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,092,602	20,022,673	-1,069,929	收支餘絀

備註：

11501:

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數21,165,790元+零用金200,000元=21,365,790元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產13,298元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數73,188元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,283,227元。