

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03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	86,000 0	91,716 97,928	0 0	11,928 11,928
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	242,000 0	242,000	86,000 0	91,716 97,928	0 0	11,928 11,928
		01		0723170100-0 財產孳息	145,000 0	145,000	86,000 0	91,716 97,928	0 0	11,928 11,928
			02	0723170103-9 租金收入	145,000 0	145,000	86,000 0	91,716 97,928	0 0	11,928 11,928
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	97,000 0	97,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	833,000 0	833,000	207,000 0	76,100 232,555	0 0	25,555 25,555

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03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	207,000	76,100 232,555	0	25,555
		01		1223170200-4 雜項收入	833,000 0	833,000	207,000	76,100 232,555	0	25,555
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 4,728	0	4,728
			02	1223170210-8 其他雜項收入	833,000 0	833,000	207,000	76,100 227,827	0	20,827
				合計	1,109,000 0	1,109,000	293,000	167,816 330,483	0	37,483

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03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	207,784,000	0	207,784,000	80,701,000	14,922,123	8,117,360	
					0	0			72,583,640	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	202,675,000	0	202,675,000	80,701,000	14,922,123	8,117,360	
					0	0			72,583,640	0	
					0	0			0		
				10 人事費	175,662,000	0	175,662,000	69,467,000	11,815,781	4,402,236	
					0	0			65,064,764	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,905,000	0	26,905,000	11,198,000	3,106,342	3,715,124	
					0	0			7,482,876	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	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		

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03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	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)	備註 (預付款)	
				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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	228,300	0	228,300	228,300	106,300	0	
					0	0			228,300	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	228,300	0	228,300	228,300	106,300	0	
					0	0			228,300	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,580,592	0	3,580,592	3,580,592	843,945	0	
					0	0			3,580,592	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03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)	
				10 人事費	3,580,592	0	3,580,592	843,945	0	
					0	0		3,580,592	0	
					0	0		0		
				合計	211,592,892	0	211,592,892	84,509,892	15,872,368	8,117,360
					0	0		76,392,532	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03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03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				合計
	矯正業務	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		
10 人事費	65,064,764	3,580,592	228,300	68,873,656	
1015 法定編制人員待遇	32,669,501	0	0	32,669,501	
1020 約聘僱人員待遇	1,140,933	0	0	1,140,933	
1025 技工及工友待遇	431,108	0	0	431,108	
1030 獎金	23,878,845	0	0	23,878,845	
1035 其他給與	332,878	0	228,300	561,178	
1040 加班費	2,590,473	0	0	2,590,473	
1045 退休退職給付	77,475	3,580,592	0	3,658,067	
1050 退休離職儲金	2,679,012	0	0	2,679,012	
1055 保險	1,264,539	0	0	1,264,539	
20 業務費	7,482,876	0	0	7,482,876	
2003 教育訓練費	38,788	0	0	38,788	
2006 水電費	1,169,571	0	0	1,169,571	
2009 通訊費	71,021	0	0	71,021	
2018 資訊服務費	20,000	0	0	20,000	
2024 稅捐及規費	2,665	0	0	2,665	
2033 約用人員酬金	535,785	0	0	535,785	
2036 按日按件計資酬金	149,089	0	0	149,089	
2045 國內組織會費	9,400	0	0	9,400	
2051 物品	603,894	0	0	603,894	

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03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				合計
	矯正業務	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		
2054 一般事務費	529,317	0	0	529,317	
2057 給養費	4,227,976	0	0	4,227,976	
2066 車輛及辦公器具養護費	56,415	0	0	56,415	
2069 設施及機械設備養護費	4,200	0	0	4,200	
2072 國內旅費	63,605	0	0	63,605	
2084 短程車資	1,150	0	0	1,150	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
合計	72,583,640	3,580,592	228,300	76,392,532	

矯正署東成監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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	330,483	0	0	0	0	0	0	0	330,483
本年度	330,483	0	0	0	0	0	0	0	330,483
0723170103 租金收入	97,928	0	0	0	0	0	0	0	97,928
1223170201 收回以前年度歲出	4,728	0	0	0	0	0	0	0	4,728
1223170210 其他雜項收入	227,827	0	0	0	0	0	0	0	227,827
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

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03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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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03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	76,392,532	0	0	0	200,000	0	0	0	76,592,532	30,055,528
本年度	76,392,532	0	0	0	200,000	0	0	0	76,592,532	7,917,360
一、本年度經費	72,583,640	0	0	0	200,000	0	0	0	72,783,640	7,917,360
3423174100 矯正業務	72,583,640	0	0	0	200,000	0	0	0	72,783,640	7,917,360
二、統籌科目	3,808,892	0	0	0	0	0	0	0	3,808,892	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,580,592	0	0	0	0	0	0	0	3,580,592	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	228,300	0	0	0	0	0	0	0	228,300	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	314,225,452	2 負債	31,201,270
11 流動資產	31,141,270	21 流動負債	7,652,995
110103 專戶存款	30,941,270	210302 應付代收款	7,652,995
110104 零用金	200,000	28 其他負債	23,548,275
14 固定資產	282,819,597	280301 存入保證金	2,266,400
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	21,281,875
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	283,024,182
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,020,399	31 資產負債淨額	283,024,182
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	283,024,182
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,060,851		
140501 機械及設備	26,079,544		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,591,202		
140601 交通及運輸設備	6,881,232		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,372,002		
140701 雜項設備	8,145,212		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,520,373		
141101 購建中固定資產	550,000		
16 無形資產	4,585		
160101 權利	4,185		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	260,000		
180101 暫付款	260,000		
合 計	314,225,452	合 計	314,225,452

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,040,184	76,936,313
公庫撥入數	15,872,368	76,592,532
財產收益	91,716	97,928
捐獻及贈與收入	0	13,298
其他收入	76,100	232,555
支出	17,322,167	80,571,545
繳付公庫數	167,816	330,483
人事支出	12,766,026	68,873,656
業務支出	3,106,342	7,482,876
獎補助支出	0	36,000
財產損失	178	178
折舊、折耗及攤銷	1,281,805	3,848,352
收支餘絀	-1,281,983	-3,635,232

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03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	-18,427	822,383
房屋建築及設備	259,503,487	-21,664,177	0	0	-2,396,674	235,442,636
機械及設備	26,066,424	-8,718,674	13,298	178	-872,528	16,488,342
交通及運輸設備	6,881,232	-2,131,717	0	0	-240,285	4,509,230
雜項設備	8,145,212	-3,199,935	0	0	-320,438	4,624,839
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	4,185	0	0	4,185
小計	322,821,304	-36,716,475	17,483	178	-3,848,352	282,273,782
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	17,483	178	-3,848,352	282,824,182

備註：  
 1. 本年度成本變動增加數17,483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17,483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03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	330,483	76,605,830	76,936,313	收入
	-	76,592,532	76,592,532	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	97,928	-	97,928	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	232,555	-	232,555	其他收入
歲出	76,392,532	4,179,013	80,571,545	支出
	-	330,483	330,483	繳付公庫數
人事費	68,873,656	-	68,873,656	人事支出
業務費	7,482,876	-	7,482,876	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	178	178	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,848,352	3,848,352	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,062,049	72,426,817	-3,635,232	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數76,392,532元+零用金200,000元=76,592,532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330,483元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值178元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,848,352元。