

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04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				0400000000-2 罰款及賠償收入	34,000 0	34,000	0	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 0
		02		0423170300-3 賠償收入	34,000 0	34,000	0	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 0
04				0700000000-9 財產收入	242,000 0	242,000	92,000	5,874 103,802	0	11,802
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	242,000 0	242,000	92,000	5,874 103,802	0	11,802
		01		0723170100-0 財產孳息	145,000 0	145,000	92,000	5,874 103,802	0	11,802
			02	0723170103-9 租金收入	145,000 0	145,000	92,000	5,874 103,802	0	11,802
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	97,000 0	97,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	833,000 0	833,000	276,000	84,339 316,894	0	40,894

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04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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	833,000	833,000	276,000	84,339	0	40,894
					0			316,894		
		01		1223170200-4 雜項收入	833,000	833,000	276,000	84,339	0	40,894
					0			316,894		
		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	833,000	276,000	84,339	0	36,166
					0			312,166		
				合計	1,109,000	1,109,000	368,000	90,213	0	52,696
					0			420,696		

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04月30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	210,207,000	0	210,207,000	97,835,000	16,104,008	9,147,352	
					0	0			88,687,648	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	205,098,000	0	205,098,000	97,735,000	16,012,008	9,139,352	
					0	0			88,595,648	0	
					0	0			0		
				10 人事費	175,662,000	0	175,662,000	82,352,000	12,764,820	4,522,416	
					0	0			77,829,584	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,328,000	0	29,328,000	15,347,000	3,247,188	4,616,936	
					0	0			10,730,064	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	100,000	92,000	8,000	
					0	0			92,000	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04月30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	100,000	92,000	8,000	
					0	0			92,000	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		
		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		
				30 設備及投資	3,880,000	0	3,880,000	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	445,200	0	445,200	445,200	216,900	0	
					0	0			445,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	445,200	0	445,200	445,200	216,900	0	
					0	0			445,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,452,603	0	4,452,603	4,452,603	872,011	0	
					0	0			4,452,603	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04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		
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	4,452,603	0	4,452,603	872,011	0	
					0	0		4,452,603	0	
					0	0		0		
				合計	215,104,803	0	215,104,803	17,192,919	9,147,352	
					0	0		93,585,451	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04月30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04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				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	77,829,584	4,452,603	445,200	82,727,387	
1015 法定編制人員待遇	41,203,709	0	0	41,203,709	
1020 約聘僱人員待遇	1,465,406	0	0	1,465,406	
1025 技工及工友待遇	512,618	0	0	512,618	
1030 獎金	23,945,995	0	0	23,945,995	
1035 其他給與	416,011	0	445,200	861,211	
1040 加班費	4,144,258	0	0	4,144,258	
1045 退休退職給付	77,475	4,452,603	0	4,530,078	
1050 退休離職儲金	3,532,857	0	0	3,532,857	
1055 保險	2,531,255	0	0	2,531,255	
20 業務費	10,730,064	0	0	10,730,064	
2003 教育訓練費	41,758	0	0	41,758	
2006 水電費	1,620,283	0	0	1,620,283	
2009 通訊費	90,987	0	0	90,987	
2018 資訊服務費	20,000	0	0	20,000	
2024 稅捐及規費	16,905	0	0	16,905	
2027 保險費	13,925	0	0	13,925	
2033 約用人員酬金	658,312	0	0	658,312	
2036 按日按件計資酬金	253,909	0	0	253,909	
2045 國內組織會費	12,600	0	0	12,600	

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04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				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		
2051 物品	729,513	0	0	729,513	
2054 一般事務費	777,449	0	0	777,449	
2057 給養費	6,261,343	0	0	6,261,343	
2066 車輛及辦公器具養護費	101,044	0	0	101,044	
2069 設施及機械設備養護費	10,400	0	0	10,400	
2072 國內旅費	108,796	0	0	108,796	
2084 短程車資	1,150	0	0	1,150	
2093 特別費	11,690	0	0	11,690	
30 設備及投資*	92,000	0	0	92,000	
3035 雜項設備費*	92,000	0	0	92,000	
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	88,687,648	4,452,603	445,200	93,585,451	

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04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	420,696	0	0	0	0	0	0	0	420,696
本年度	420,696	0	0	0	0	0	0	0	420,696
0723170103 租金收入	103,802	0	0	0	0	0	0	0	103,802
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	312,166	0	0	0	0	0	0	0	312,166
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04月30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04月30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	93,585,451	0	0	0	200,000	0	0	0	93,785,451	31,085,520
本年度	93,585,451	0	0	0	200,000	0	0	0	93,785,451	8,947,352
一、本年度經費	88,687,648	0	0	0	200,000	0	0	0	88,887,648	8,947,352
3423174100 矯正業務	88,687,648	0	0	0	200,000	0	0	0	88,887,648	8,947,352
二、統籌科目	4,897,803	0	0	0	0	0	0	0	4,897,803	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,452,603	0	0	0	0	0	0	0	4,452,603	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	445,200	0	0	0	0	0	0	0	445,200	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	312,693,894	2 負債	30,482,189
11 流動資產	30,269,953	21 流動負債	7,262,361
110103 專戶存款	30,069,953	210302 應付代收款	7,262,361
110104 零用金	200,000	28 其他負債	23,219,828
14 固定資產	282,007,210	280301 存入保證金	2,157,400
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	21,062,428
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	282,211,705
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,026,542	31 資產負債淨額	282,211,705
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	282,211,705
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,859,773		
140501 機械及設備	26,355,044		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,881,413		
140601 交通及運輸設備	6,881,232		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,452,094		
140701 雜項設備	8,339,012		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,626,692		
141101 購建中固定資產	550,000		
16 無形資產	4,495		
160101 權利	4,095		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	412,236		
180101 暫付款	412,236		
合 計	312,693,894	合 計	312,693,894

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,660,432	94,596,745
公庫撥入數	17,192,919	93,785,451
財產收益	5,874	103,802
捐獻及贈與收入	377,300	390,598
其他收入	84,339	316,894
支出	18,472,909	99,044,454
繳付公庫數	90,213	420,696
人事支出	13,853,731	82,727,387
業務支出	3,247,188	10,730,064
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	178
折舊、折耗及攤銷	1,281,777	5,130,129
收支餘絀	-812,477	-4,447,709

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04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	-1,001,972	0	0	-24,570	816,240
房屋建築及設備	259,503,487	-21,664,177	0	0	-3,195,596	234,643,714
機械及設備	26,066,424	-8,718,674	288,798	178	-1,162,739	16,473,631
交通及運輸設備	6,881,232	-2,131,717	0	0	-320,377	4,429,138
雜項設備	8,145,212	-3,199,935	193,800	0	-426,757	4,712,320
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	4,185	90	0	4,095
小計	322,821,304	-36,716,475	486,783	268	-5,130,039	281,461,305
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	486,783	268	-5,130,039	282,011,705

備註：

1. 本年度成本變動增加數486,783元＝預算採購增加金額92,000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394,783元。

2. 設備及投資預算執行增加金額92,000元＝本年度預算執行金額92,000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04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	420,696	94,176,049	94,596,745	收入
	-	93,785,451	93,785,451	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	103,802	-	103,802	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	390,598	390,598	捐獻及贈與收入
其他收入	316,894	-	316,894	其他收入
歲出	93,585,451	5,459,003	99,044,454	支出
	-	420,696	420,696	繳付公庫數
人事費	82,727,387	-	82,727,387	人事支出
業務費	10,730,064	-	10,730,064	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	92,000	-92,000	-	
	-	178	178	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,130,129	5,130,129	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,164,755	88,717,046	-4,447,709	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93,585,451元+零用金200,000元=93,785,451元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產390,598元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數420,696元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數92,000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178元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,130,129元。