

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05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	92,000 0	0 103,802	0 0	11,802 11,802
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	242,000 0	242,000	92,000 0	0 103,802	0 0	11,802 11,802
		01		0723170100-0 財產孳息	145,000 0	145,000	92,000 0	0 103,802	0 0	11,802 11,802
			02	0723170103-9 租金收入	145,000 0	145,000	92,000 0	0 103,802	0 0	11,802 11,802
		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	345,000 0	81,396 398,290	0 0	53,290 53,290

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05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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	833,000 0	833,000	345,000	81,396 398,290	0	53,290
		01		1223170200-4 雜項收入	833,000 0	833,000	345,000	81,396 398,290	0	53,290
			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	345,000	81,396 393,562	0	48,562
				合計	1,109,000 0	1,109,000	437,000	81,396 502,092	0	65,092

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05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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	212,630,000	0	212,630,000	115,099,000	15,413,409	10,997,943
					0	0			104,101,057	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	207,521,000	0	207,521,000	114,799,000	15,308,712	10,894,640
					0	0			103,904,360	0
					0	0			0	
				10 人事費	175,662,000	0	175,662,000	95,211,000	11,431,562	5,949,854
					0	0			89,261,146	0
					0	0			0	
				20 業務費	31,751,000	0	31,751,000	19,552,000	3,877,150	4,944,786
					0	0			14,607,214	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	300,000	104,697	103,303
					0	0			196,697	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,229,000	0	1,229,000	300,000	104,697	103,303
					0	0			196,697	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05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) 備註 (預付款)	
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		(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)		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	614,500	0	614,500	614,500	169,300	0	
				10 人事費	614,500	0	614,500	614,500	169,300	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,634,677	0	5,634,677	5,634,677	1,182,074	0	
				10 人事費	5,634,677	0	5,634,677	5,634,677	1,182,074	0	
				統籌科目小計	6,249,177	0	6,249,177	6,249,177	1,351,374	0	
					0	0	0	0	6,249,177	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05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) 備註 (預付款)	
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		(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)		
				合計	218,879,177	0	218,879,177	16,764,783	10,997,943		
					0	0		110,350,234	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05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
114	12										
		05			0023000000-0 法務部主管						
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					22,138,168	0	10,794,084	10,794,084	0	11,344,084	0
					3423174100-5* 矯正業務	0	0	0	0	0	0
					22,138,168	0	10,794,084	10,794,084	0	11,344,084	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					22,138,168	0	10,794,084	10,794,084	0	11,344,084	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					22,138,168	0	10,794,084	10,794,084	0	11,344,084	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					22,138,168	0	10,794,084	10,794,084	0	11,344,084	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	89,261,146	5,634,677	614,500	95,510,323	
1015 法定編制人員待遇	48,861,530	0	0	48,861,530	
1020 約聘僱人員待遇	1,814,547	0	0	1,814,547	
1025 技工及工友待遇	594,128	0	0	594,128	
1030 獎金	23,985,985	0	0	23,985,985	
1035 其他給與	552,389	0	614,500	1,166,889	
1040 加班費	5,587,978	0	0	5,587,978	
1045 退休退職給付	77,475	5,634,677	0	5,712,152	
1050 退休離職儲金	4,466,260	0	0	4,466,260	
1055 保險	3,320,854	0	0	3,320,854	
20 業務費	14,607,214	0	0	14,607,214	
2003 教育訓練費	47,130	0	0	47,130	
2006 水電費	2,060,552	0	0	2,060,552	
2009 通訊費	128,835	0	0	128,835	
2018 資訊服務費	20,000	0	0	20,000	
2024 稅捐及規費	17,505	0	0	17,505	
2027 保險費	26,071	0	0	26,071	
2033 約用人員酬金	783,218	0	0	783,218	
2036 按日按件計資酬金	357,336	0	0	357,336	
2045 國內組織會費	12,600	0	0	12,600	
2051 物品	1,127,950	0	0	1,127,950	
2054 一般事務費	1,027,668	0	0	1,027,668	
2057 給養費	8,641,422	0	0	8,641,422	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	34,730	0	0	34,730	
2066 車輛及辦公器具養護費	135,239	0	0	135,239	
2069 設施及機械設備養護費	18,860	0	0	18,860	
2072 國內旅費	152,708	0	0	152,708	
2084 短程車資	3,700	0	0	3,700	
2093 特別費	11,690	0	0	11,690	
30 設備及投資*	196,697	0	0	196,697	
3035 雜項設備費*	196,697	0	0	196,697	
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	104,101,057	5,634,677	614,500	110,350,234	

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05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	502,092	0	0	0	0	0	0	0	502,092
本年度	502,092	0	0	0	0	0	0	0	502,092
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	393,562	0	0	0	0	0	0	0	393,562
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

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05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)			
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115年01月01日至115年05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	121,144,318	0	0	0	200,000	0	0	0	121,344,318	22,142,027
本年度	110,350,234	0	0	0	200,000	0	0	0	110,550,234	10,797,943
一、本年度經費	104,101,057	0	0	0	200,000	0	0	0	104,301,057	10,797,943
3423174100 矯正業務	104,101,057	0	0	0	200,000	0	0	0	104,301,057	10,797,943
二、統籌科目	6,249,177	0	0	0	0	0	0	0	6,249,177	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,634,677	0	0	0	0	0	0	0	5,634,677	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	614,500	0	0	0	0	0	0	0	614,500	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	10,794,084	0	0	0	0	0	0	0	10,794,084	11,344,084
一、以前年度應付(保留)數	10,794,084	0	0	0	0	0	0	0	10,794,084	11,344,084
114年度 3423174100 矯正業務	10,794,084	0	0	0	0	0	0	0	10,794,084	11,344,084
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	323,063,135	2 負債	31,238,169
11 流動資產	30,758,169	21 流動負債	7,309,687
110103 專戶存款	30,558,169	210302 應付代收款	7,309,687
110104 零用金	200,000	28 其他負債	23,928,482
14 固定資產	291,620,561	280301 存入保證金	2,146,400
140101 土地	20,382,167	280401 應付保管款	21,782,082
140201 土地改良物	1,842,782	3 淨資產	291,824,966
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,032,684	31 資產負債淨額	291,824,966
140401 房屋建築及設備	259,503,487	310101 資產負債淨額	291,824,966
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,658,648		
140501 機械及設備	26,369,330		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,175,514		
140601 交通及運輸設備	6,881,232		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,532,191		
140701 雜項設備	8,428,476		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,731,960		
141101 購建中固定資產	11,344,084		
16 無形資產	4,405		
160101 權利	4,005		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	680,000		
180101 暫付款	680,000		
合 計	323,063,135	合 計	323,063,135

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,640,263	122,237,008
公庫撥入數	27,558,867	121,344,318
財產收益	0	103,802
捐獻及贈與收入	0	390,598
其他收入	81,396	398,290
支出	18,027,002	117,071,456
繳付公庫數	81,396	502,092
人事支出	12,782,936	95,510,323
業務支出	3,877,150	14,607,214
獎補助支出	0	36,000
財產損失	947	1,125
折舊、折耗及攤銷	1,284,573	6,414,702
收支餘絀	9,613,261	5,165,552

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05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	-30,712	810,098
房屋建築及設備	259,503,487	-21,664,177	0	0	-3,994,471	233,844,839
機械及設備	26,066,424	-8,718,674	303,084	178	-1,456,840	16,193,816
交通及運輸設備	6,881,232	-2,131,717	0	0	-400,474	4,349,041
雜項設備	8,145,212	-3,199,935	284,211	947	-532,025	4,696,516
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	4,185	180	0	4,005
小計	322,821,304	-36,716,475	591,480	1,305	-6,414,522	280,280,482
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	10,794,084	0	0	11,344,084
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	10,794,084	0	0	11,344,484
合計	323,371,704	-36,716,475	11,385,564	1,305	-6,414,522	291,624,966

備註：
 1.本年度成本變動增加數11,385,564元＝預算採購增加金額10,990,781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394,783元。
 2.設備及投資預算執行增加金額10,990,781元＝本年度預算執行金額196,697元+以前年度保留預算執行金額10,794,084元。
 3.預算採購增加數10,990,781元，與設備及投資預算執行數10,990,781元，兩者相符。

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05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	502,092	121,734,916	122,237,008	收入
	0	121,344,318	121,344,318	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	103,802	0	103,802	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	390,598	390,598	捐獻及贈與收入
其他收入	398,290	0	398,290	其他收入
歲出	110,350,234	6,721,222	117,071,456	支出
	0	502,092	502,092	繳付公庫數
人事費	95,510,323	0	95,510,323	人事支出
業務費	14,607,214	0	14,607,214	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	196,697	-196,697	0	
	0	1,125	1,125	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	6,414,702	6,414,702	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-109,848,142	115,013,694	5,165,552	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110,350,234元+以前年度應付(保留)數實現數10,794,084元+零用金200,000元=121,344,318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502,092元。
 - 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數196,697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1,125元。
 - 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,414,702元。