

矯正署彰化看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	62,000 0	62,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	62,000 0	62,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	62,000 0	62,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	62,000 0	62,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	68,000 0	68,000	5,000 0	4,555 4,555	0 0	-445 -445
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	68,000 0	68,000	5,000 0	4,555 4,555	0 0	-445 -445
		01		0723170100-0 財產孳息	19,000 0	19,000	5,000 0	4,555 4,555	0 0	-445 -445
			02	0723170103-9 租金收入	19,000 0	19,000	5,000 0	4,555 4,555	0 0	-445 -445
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	49,000 0	49,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	221,000 0	221,000	18,000 0	12,438 12,438	0 0	-5,562 -5,562

矯正署彰化看守所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	221,000 0	221,000	18,000	12,438 12,438	0	-5,562
		01		1223170200-4 雜項收入	221,000 0	221,000	18,000	12,438 12,438	0	-5,562
			02	1223170210-8 其他雜項收入	221,000 0	221,000	18,000	12,438 12,438	0	-5,562
				合計	351,000 0	351,000	23,000	16,993 16,993	0	-6,007

矯正署彰化看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	197,159,000	0	197,159,000	16,194,000	14,353,871	1,840,129	
					0	0			14,353,871	289,566	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	84,871,000	0	84,871,000	16,194,000	14,353,871	1,840,129	
					0	0			14,353,871	289,566	
					0	0			0		
				10 人事費	74,751,000	0	74,751,000	15,000,000	13,905,707	1,094,293	
					0	0			13,905,707	34,293	
					0	0			0		
				20 業務費	10,090,000	0	10,090,000	1,184,000	438,164	745,836	
					0	0			438,164	255,273	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,249,000	0	1,249,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署彰化看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,249,000	0	1,249,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	111,039,000	0	111,039,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	111,039,000	0	111,039,000	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	1,443,300	0	1,443,300	1,443,300	1,443,300	0	
					0	0			1,443,300	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,443,300	0	1,443,300	1,443,300	1,443,300	0	
					0	0			1,443,300	0	
					0	0			0	0	
				合計	198,602,300	0	198,602,300	17,637,300	15,797,171	1,840,129	
					0	0			15,797,171	289,566	
					0	0			0		

矯正署彰化看守所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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
109	12				0023000000-0 法務部主管						
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	783,494	0	0	0	783,494	0
			03		3423178700-4* 改善監所計畫	92,233,447	0	0	0	92,233,447	0
					30 設備及投資	783,494	0	0	0	783,494	0
					小計	92,233,447	0	0	0	92,233,447	0
					合計	783,494	0	0	0	783,494	0
						92,233,447	0	0	0	92,233,447	0

矯正署彰化看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	13,905,707	1,443,300	15,349,007	
1015 法定編制人員待遇	7,279,060	0	7,279,060	
1020 約聘僱人員待遇	220,719	0	220,719	
1025 技工及工友待遇	142,140	0	142,140	
1030 獎金	5,848,042	0	5,848,042	
1045 退休退職給付	0	1,443,300	1,443,300	
1050 退休離職儲金	313,266	0	313,266	
1055 保險	102,480	0	102,480	
20 業務費	438,164	0	438,164	
2006 水電費	135,729	0	135,729	
2009 通訊費	20,917	0	20,917	
2051 物品	66,696	0	66,696	
2054 一般事務費	57,209	0	57,209	
2057 給養費	142,811	0	142,811	
2063 房屋建築養護費	2,500	0	2,500	
2072 國內旅費	10,002	0	10,002	
2093 特別費	2,300	0	2,300	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
合計	14,353,871	1,443,300	15,797,171	

矯正署彰化看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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	16,993	0	0	0	0	0	0	0	16,993
本年度	16,993	0	0	0	0	0	0	0	16,993
0723170103 租金收入	4,555	0	0	0	0	0	0	0	4,555
1223170210 其他雜項收入	12,438	0	0	0	0	0	0	0	12,438
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

矯正署彰化看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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)			
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	

矯正署彰化看守所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	15,797,171	289,566	0	0	110,000	0	0	0	16,196,737	94,457,504
本年度	15,797,171	289,566	0	0	110,000	0	0	0	16,196,737	1,440,563
一、本年度經費	14,353,871	289,566	0	0	110,000	0	0	0	14,753,437	1,440,563
3423174100 矯正業務	14,353,871	289,566	0	0	110,000	0	0	0	14,753,437	1,440,563
二、統籌科目	1,443,300	0	0	0	0	0	0	0	1,443,300	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,443,300	0	0	0	0	0	0	0	1,443,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,016,941
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,016,941
109年度 3423178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,016,941
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署彰化看守所
平衡表

中華民國110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	83,391,627	2 負債	5,264,237
11 流動資產	4,779,869	21 流動負債	1,907,373
110103 專戶存款	4,380,303	210301 應付帳款	783,494
110104 零用金	110,000	210302 應付代收款	1,123,879
110901 預付款	289,566	28 其他負債	3,356,864
14 固定資產	78,510,644	280301 存入保證金	1,185,300
140101 土地	25,107,464	280401 應付保管款	2,171,564
140201 土地改良物	380,486	3 淨資產	78,127,390
減：140202 累計折舊—土地改良物	-376,681	31 資產負債淨額	78,127,390
140401 房屋建築及設備	27,856,278	310101 資產負債淨額	78,127,390
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,547,396		
140501 機械及設備	10,935,630		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,060,787		
140601 交通及運輸設備	4,706,018		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,870,606		
140701 雜項設備	12,189,601		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,605,297		
141101 購建中固定資產	29,795,934		
16 無形資產	674		
160101 權利	674		
18 其他資產	100,440		
180101 暫付款	100,440		
合 計	83,391,627	合 計	83,391,627

附註：

保證品(應付保證品) 179,264,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,510元

矯正署彰化看守所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	16,213,730	16,213,730
公庫撥入數	16,196,737	16,196,737
財產收益	4,555	4,555
其他收入	12,438	12,438
支出	16,061,842	16,061,842
繳付公庫數	16,993	16,993
人事支出	15,349,007	15,349,007
業務支出	438,164	438,164
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	247,678	247,678
收支餘絀	151,888	151,888

矯正署彰化看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110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	25,107,464	0	0	0	0	25,107,464
土地改良物	380,486	-376,681	0	0	0	3,805
房屋建築及設備	27,856,278	-11,464,481	0	0	-82,915	16,308,882
機械及設備	10,935,630	-7,988,764	0	0	-72,023	2,874,843
交通及運輸設備	4,706,018	-2,841,422	0	0	-29,184	1,835,412
雜項設備	12,189,601	-9,541,909	0	0	-63,388	2,584,304
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	842	0	0	168	0	674
小計	81,176,319	-32,213,257	0	168	-247,510	48,715,384
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	29,795,934	0	0	0	0	29,795,934
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	29,795,934	0	0	0	0	29,795,934
合計	110,972,253	-32,213,257	0	168	-247,510	78,511,318
備註						

矯正署彰化看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	16,993	16,196,737	16,213,730	收入
	-	16,196,737	16,196,737	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	4,555	-	4,555	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	12,438	-	12,438	其他收入
歲出	15,797,171	264,671	16,061,842	支出
	-	16,993	16,993	繳付公庫數
人事費	15,349,007	-	15,349,007	人事支出
業務費	438,164	-	438,164	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	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
	-	247,678	247,678	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,780,178	15,932,066	151,888	收支餘絀

備註:

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數15,797,171元、預付款289,566元及撥用零用金110,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數16,993元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數247,678元。