

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	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	0 10,706	0 0	5,706 5,706
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	68,000 0	68,000	5,000 0	0 10,706	0 0	5,706 5,706
		01		0723170100-0 財產孳息	19,000 0	19,000	5,000 0	0 5,910	0 0	910 910
			02	0723170103-9 租金收入	19,000 0	19,000	5,000 0	0 5,910	0 0	910 910
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	49,000 0	49,000	0 0	0 4,796	0 0	4,796 4,796
07				1200000000-8 其他收入	221,000 0	221,000	54,000 0	8,992 35,272	0 0	-18,728 -18,728

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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	221,000 0	221,000	54,000	8,992 35,272	0	-18,728
		01		1223170200-4 雜項收入	221,000 0	221,000	54,000	8,992 35,272	0	-18,728
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 150	0	150
			02	1223170210-8 其他雜項收入	221,000 0	221,000	54,000	8,992 35,122	0	-18,878
				合計	351,000 0	351,000	59,000	8,992 45,978	0	-13,022

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	198,527,000	0	198,527,000	105,241,000	14,768,673	62,011,247	
					0	0			43,229,753	205,380	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	86,239,000	0	86,239,000	34,862,000	6,826,980	3,466,887	
					0	0			31,395,113	205,380	
					0	0			0		
				10 人事費	74,751,000	0	74,751,000	31,000,000	5,672,611	2,583,855	
					0	0			28,416,145	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,458,000	0	11,458,000	3,852,000	1,154,369	883,032	
					0	0			2,968,968	205,380	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	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)	備註 (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	
			03	3423178700-4* 改善監所計畫	111,039,000	0	111,039,000	70,379,000	7,941,693	58,544,360
					0	0		11,834,640	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	111,039,000	0	111,039,000	70,379,000	7,941,693	58,544,360
					0	0		11,834,640	0	
					0	0		0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	165,400	0	165,400	165,400	165,400	0
					0	0		165,400	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	165,400	0	165,400	165,400	165,400	0
					0	0		165,400	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,886,600	0	2,886,600	2,886,600	721,650	0
					0	0		2,886,600	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,886,600	0	2,886,600	2,886,600	721,650	0
					0	0		2,886,600	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)	備註 (預付款)
				合計	201,579,000	0	201,579,000	15,655,723	62,011,247	
					0	0		46,281,753	205,380	
					0	0		0		

矯正署彰化看守所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

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	40,435,105	40,435,105	51,798,342	0
					30 設備及投資	783,494	0	0	0	783,494	0
					小計	92,233,447	0	40,435,105	40,435,105	51,798,342	0
					合計	783,494	0	0	0	783,494	0
						92,233,447	0	40,435,105	40,435,105	51,798,342	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				
	矯正業務	改善監所計畫	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	28,416,145	0	2,886,600	165,400	31,468,145
1015 法定編制人員待遇	14,753,920	0	0	0	14,753,920
1020 約聘僱人員待遇	662,157	0	0	0	662,157
1025 技工及工友待遇	284,280	0	0	0	284,280
1030 獎金	9,868,511	0	0	0	9,868,511
1035 其他給與	156,580	0	0	165,400	321,980
1040 加班值班費	1,147,778	0	0	0	1,147,778
1045 退休退職給付	0	0	2,886,600	0	2,886,600
1050 退休離職儲金	991,489	0	0	0	991,489
1055 保險	551,430	0	0	0	551,430
20 業務費	2,968,968	0	0	0	2,968,968
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
2006 水電費	353,411	0	0	0	353,411
2009 通訊費	71,012	0	0	0	71,012
2018 資訊服務費	18,000	0	0	0	18,000
2021 其他業務租金	58,077	0	0	0	58,077
2024 稅捐及規費	710	0	0	0	710
2027 保險費	5,069	0	0	0	5,069
2036 按日按件計資酬金	72,940	0	0	0	72,940
2051 物品	374,132	0	0	0	374,132

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				
	矯正業務	改善監所計畫	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
2054 一般事務費	514,458	0	0	0	514,458
2057 給養費	1,344,003	0	0	0	1,344,003
2063 房屋建築養護費	2,500	0	0	0	2,500
2066 車輛及辦公器具養護費	24,529	0	0	0	24,529
2069 設施及機械設備養護費	85,625	0	0	0	85,625
2072 國內旅費	30,802	0	0	0	30,802
2084 短程車資	1,400	0	0	0	1,400
2093 特別費	2,300	0	0	0	2,300
30 設備及投資*	0	11,834,640	0	0	11,834,640
3010 房屋建築及設備費*	0	11,834,640	0	0	11,834,640
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	31,395,113	11,834,640	2,886,600	165,400	46,281,753

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	45,978	0	0	0	0	0	0	0	45,978	
本年度	45,978	0	0	0	0	0	0	0	45,978	
0723170103 租金收入	5,910	0	0	0	0	0	0	0	5,910	
0723170500 廢舊物資售價	4,796	0	0	0	0	0	0	0	4,796	
1223170201 收回以前年度歲出	150	0	0	0	0	0	0	0	150	
1223170210 其他雜項收入	35,122	0	0	0	0	0	0	0	35,122	
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	

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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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03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	86,716,858	205,380	0	0	110,000	0	0	0	87,032,238	114,277,703
本年度	46,281,753	205,380	0	0	110,000	0	0	0	46,597,133	61,695,867
一、本年度經費	43,229,753	205,380	0	0	110,000	0	0	0	43,545,133	61,695,867
3423174100 矯正業務	31,395,113	205,380	0	0	110,000	0	0	0	31,710,493	3,151,507
3423178700 改善監所計畫	11,834,640	0	0	0	0	0	0	0	11,834,640	58,544,360
二、統籌科目	3,052,000	0	0	0	0	0	0	0	3,052,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,886,600	0	0	0	0	0	0	0	2,886,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	165,400	0	0	0	0	0	0	0	165,400	0
以前年度	40,435,105	0	0	0	0	0	0	0	40,435,105	52,581,836
一、以前年度應付(保留)數	40,435,105	0	0	0	0	0	0	0	40,435,105	52,581,836
109年度 3423178700 改善監所計畫	40,435,105	0	0	0	0	0	0	0	40,435,105	52,581,836
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	135,880,234	2 負債	5,898,621
11 流動資產	5,191,778	21 流動負債	2,495,322
110103 專戶存款	4,876,398	210301 應付帳款	783,494
110104 零用金	110,000	210302 應付代收款	1,711,828
110901 預付款	205,380	28 其他負債	3,403,299
14 固定資產	130,449,390	280301 存入保證金	1,117,300
140101 土地	25,107,464	280401 應付保管款	2,285,999
140201 土地改良物	380,486	3 淨資產	129,981,613
減：140202 累計折舊—土地改良物	-376,681	31 資產負債淨額	129,981,613
140401 房屋建築及設備	27,856,278	310101 資產負債淨額	129,981,613
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,713,223		
140501 機械及設備	11,086,967		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,189,529		
140601 交通及運輸設備	4,706,018		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,928,972		
140701 雜項設備	11,864,185		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,409,282		
141101 購建中固定資產	82,065,679		
16 無形資產	337		
160101 權利	337		
18 其他資產	238,729		
180101 暫付款	238,729		
合 計	135,880,234	合 計	135,880,234

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) 2,509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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,305,200	87,078,216
公庫撥入數	56,296,208	87,032,238
財產收益	0	10,706
其他收入	8,992	35,272
支出	7,973,299	35,238,442
繳付公庫數	8,992	45,978
人事支出	6,559,661	31,468,145
業務支出	1,154,369	2,968,968
獎補助支出	0	10,000
財產損失	3,408	3,408
折舊、折耗及攤銷	246,869	741,943
收支餘絀	48,331,901	51,839,774

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	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	-248,742	16,143,055
機械及設備	10,935,630	-7,988,764	166,337	15,000	-200,765	2,897,438
交通及運輸設備	4,706,018	-2,841,422	0	0	-87,550	1,777,046
雜項設備	12,189,601	-9,541,909	0	325,416	132,627	2,454,903
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	842	0	0	505	0	337
小計	81,176,319	-32,213,257	166,337	340,921	-404,430	48,384,048
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	52,269,745	0	0	82,065,679
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	52,269,745	0	0	82,065,679
合計	110,972,253	-32,213,257	52,436,082	340,921	-404,430	130,449,727

備註 1. 本年度成本變動「增加數」52,436,082元=預算採購增加金額52,269,745元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額166,337元。2. 設備及投資預算執行增加金額52,269,745元=本年度預算執行金額11,834,640元+以前年度保留預算執行金額40,435,105元。

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	45,978	87,032,238	87,078,216	收入
	-	87,032,238	87,032,238	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	10,706	-	10,706	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	35,272	-	35,272	其他收入
歲出	46,281,753	-11,043,311	35,238,442	支出
	-	45,978	45,978	繳付公庫數
人事費	31,468,145	-	31,468,145	人事支出
業務費	2,968,968	-	2,968,968	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	11,834,640	-11,834,640	-	
	-	3,408	3,408	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	741,943	741,943	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,235,775	98,075,549	51,839,774	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數(含以前年度)86,716,858元+零用金110,000元+預付款205,380元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數45,978元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數11,834,640元,已列入資產科目,爰予調減。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值3,408元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊及攤銷數741,943元。