

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07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	99	02	01	0400000000-2	62,000	62,000	20,000	0	0	-20,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	62,000	62,000	20,000	0	0	-20,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	113	01	02	0423170300-3	62,000	62,000	20,000	0	0	-20,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	62,000	62,000	20,000	0	0	-20,000
				一般賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	68,000	68,000	10,000	4,651	0	10,056
				財產收入	0			20,056		
				0723170000-6	68,000	68,000	10,000	4,651	0	10,056
				矯正署及所屬	0			20,056		
07	113	01	02	0723170100-0	19,000	19,000	10,000	4,555	0	5,020
				財產孳息	0			15,020		
				0723170103-9	19,000	19,000	10,000	4,555	0	5,020
				租金收入	0			15,020		
07	113	02	02	0723170500-9	49,000	49,000	0	96	0	5,036
				廢舊物資售價	0			5,036		
				1200000000-8	221,000	221,000	127,000	9,910	0	-37,748
				其他收入	0			89,252		

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07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	127,000 9,910 89,252	0	-37,748	
		01		1223170200-4 雜項收入	221,000 0	221,000	127,000 9,910 89,252	0	-37,748	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 308	0	308	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	221,000 0	221,000	127,000 9,910 88,944	0	-38,056	
				合計	351,000 0	351,000	157,000 14,561 109,308	0	-47,692	

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07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	200,923,000	0	200,923,000	165,059,000	6,912,160	94,337,769	
					0	0			70,721,231	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	88,635,000	0	88,635,000	62,268,000	6,398,169	4,532,027	
					0	0			57,735,973	0	
					0	0			0		
				10 人事費	74,751,000	0	74,751,000	53,000,000	5,219,265	3,617,442	
					0	0			49,382,558	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,854,000	0	13,854,000	9,248,000	1,178,904	914,585	
					0	0			8,333,415	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,249,000	0	1,249,000	978,000	510,421	131,179	
					0	0			846,821	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07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	978,000	510,421	131,179
					0	0		846,821	0	
					0	0		0		
			03	3423178700-4* 改善監所計畫	111,039,000	0	111,039,000	101,813,000	3,570	89,674,563
					0	0		12,138,437	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	111,039,000	0	111,039,000	101,813,000	3,570	89,674,563
					0	0		12,138,437	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	208,900	0	208,900	208,900	0	0
					0	0		208,900	0	
					0	0		0		
				10 人事費	208,900	0	208,900	208,900	0	0
					0	0		208,900	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,858,317	0	5,858,317	5,858,317	806,767	0
					0	0		5,858,317	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,858,317	0	5,858,317	5,858,317	806,767	0
					0	0		5,858,317	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07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	206,990,217	0	206,990,217	7,718,927	94,337,769	
					0	0		76,788,448	0	
					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07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	52,350	51,116,884	41,116,563	0
					30 設備及投資	783,494	0	0	0	783,494	0
					小計	92,233,447	0	52,350	51,116,884	41,116,563	0
					合計	783,494	0	0	0	783,494	0
						92,233,447	0	52,350	51,116,884	41,116,563	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07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	49,382,558	0	5,858,317	208,900	55,449,775
1015 法定編制人員待遇	29,435,642	0	0	0	29,435,642
1020 約聘僱人員待遇	1,543,942	0	0	0	1,543,942
1025 技工及工友待遇	568,560	0	0	0	568,560
1030 獎金	9,971,733	0	0	0	9,971,733
1035 其他給與	413,246	0	0	208,900	622,146
1040 加班值班費	2,923,530	0	0	0	2,923,530
1045 退休退職給付	0	0	5,858,317	0	5,858,317
1050 退休離職儲金	2,336,055	0	0	0	2,336,055
1055 保險	2,189,850	0	0	0	2,189,850
20 業務費	8,333,415	0	0	0	8,333,415
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
2006 水電費	844,394	0	0	0	844,394
2009 通訊費	159,417	0	0	0	159,417
2018 資訊服務費	177,542	0	0	0	177,542
2021 其他業務租金	125,115	0	0	0	125,115
2024 稅捐及規費	29,570	0	0	0	29,570
2027 保險費	6,269	0	0	0	6,269
2036 按日按件計資酬金	217,800	0	0	0	217,800
2045 國內組織會費	10,600	0	0	0	10,600

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07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
2051 物品	1,067,155	0	0	0	1,067,155
2054 一般事務費	1,668,047	0	0	0	1,668,047
2057 給養費	3,680,250	0	0	0	3,680,250
2063 房屋建築養護費	6,500	0	0	0	6,500
2066 車輛及辦公器具養護費	41,132	0	0	0	41,132
2069 設施及機械設備養護費	205,265	0	0	0	205,265
2072 國內旅費	44,832	0	0	0	44,832
2084 短程車資	10,350	0	0	0	10,350
2093 特別費	29,177	0	0	0	29,177
30 設備及投資*	846,821	12,138,437	0	0	12,985,258
3010 房屋建築及設備費*	0	12,138,437	0	0	12,138,437
3035 雜項設備費*	844,121	0	0	0	844,121
3040 權利*	2,700	0	0	0	2,700
40 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
合計	58,582,794	12,138,437	5,858,317	208,900	76,788,448

矯正署彰化看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07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					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	109,308	0	0	0	0	0	0	0	109,308	
本年度	109,308	0	0	0	0	0	0	0	109,308	
0723170103 租金收入	15,020	0	0	0	0	0	0	0	15,020	
0723170500 廢舊物資售價	5,036	0	0	0	0	0	0	0	5,036	
1223170201 收回以前年度歲出	308	0	0	0	0	0	0	0	308	
1223170210 其他雜項收入	88,944	0	0	0	0	0	0	0	88,944	
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07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

中華民國110年01月01日至110年07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	127,905,332	0	0	0	110,000	0	0	0	128,015,332	136,127,826
本年度	76,788,448	0	0	0	110,000	0	0	0	76,898,448	94,227,769
一、本年度經費	70,721,231	0	0	0	110,000	0	0	0	70,831,231	94,227,769
3423174100 矯正業務	58,582,794	0	0	0	110,000	0	0	0	58,692,794	4,553,206
3423178700 改善監所計畫	12,138,437	0	0	0	0	0	0	0	12,138,437	89,674,563
二、統籌科目	6,067,217	0	0	0	0	0	0	0	6,067,217	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,858,317	0	0	0	0	0	0	0	5,858,317	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	208,900	0	0	0	0	0	0	0	208,900	0
以前年度	51,116,884	0	0	0	0	0	0	0	51,116,884	41,900,057
一、以前年度應付(保留)數	51,116,884	0	0	0	0	0	0	0	51,116,884	41,900,057
109年度 3423178700 改善監所計畫	51,116,884	0	0	0	0	0	0	0	51,116,884	41,900,057
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	145,803,928	2 負債	5,195,724
11 流動資產	4,322,230	21 流動負債	2,648,472
110103 專戶存款	4,212,230	210301 應付帳款	783,494
110104 零用金	110,000	210302 應付代收款	1,864,978
14 固定資產	141,279,088	28 其他負債	2,547,252
140101 土地	25,107,464	280301 存入保證金	1,173,100
140201 土地改良物	380,486	280401 應付保管款	1,374,152
減：140202 累計折舊—土地改良物	-376,681	3 淨資產	140,608,204
140401 房屋建築及設備	27,856,278	31 資產負債淨額	140,608,204
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,044,877	310101 資產負債淨額	140,608,204
140501 機械及設備	11,856,342		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,487,219		
140601 交通及運輸設備	4,757,048		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,986,519		
140701 雜項設備	11,997,141		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,634,580		
141101 購建中固定資產	92,854,205		
16 無形資產	2,610		
160101 權利	2,610		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	145,803,928	合 計	145,803,928

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) 2,506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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,785,838	128,124,640
公庫撥入數	7,771,277	128,015,332
財產收益	4,651	20,056
其他收入	9,910	89,252
支出	7,470,898	65,658,275
繳付公庫數	14,561	109,308
人事支出	6,026,032	55,449,775
業務支出	1,178,904	8,333,415
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	4,286
折舊、折耗及攤銷	251,401	1,741,491
收支餘絀	314,940	62,466,365

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07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	-580,396	15,811,401
機械及設備	10,935,630	-7,988,764	935,712	15,000	-498,455	3,369,123
交通及運輸設備	4,706,018	-2,841,422	113,840	62,810	-145,097	1,770,529
雜項設備	12,189,601	-9,541,909	157,956	350,416	-92,671	2,362,561
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	842	0	2,700	932	0	2,610
小計	81,176,319	-32,213,257	1,210,208	429,158	-1,316,619	48,427,493
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	63,058,271	0	0	92,854,205
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	63,058,271	0	0	92,854,205
合計	110,972,253	-32,213,257	64,268,479	429,158	-1,316,619	141,281,698

備註 1. 本年度成本變動「增加數」64,268,479元=預算採購增加金額64,102,142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64,102,142元=本年度預算執行金額12,985,258元+以前年度保留預算執行金額51,116,884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07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	109,308	128,015,332	128,124,640	收入
	-	128,015,332	128,015,332	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	20,056	-	20,056	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	89,252	-	89,252	其他收入
歲出	76,788,448	-11,130,173	65,658,275	支出
	-	109,308	109,308	繳付公庫數
人事費	55,449,775	-	55,449,775	人事支出
業務費	8,333,415	-	8,333,415	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	12,985,258	-12,985,258	-	
	-	4,286	4,286	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,741,491	1,741,491	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,679,140	139,145,505	62,466,365	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)127,905,332元+零用金110,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數109,308元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數12,985,258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4,286元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊及攤銷數1,741,491元。