

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02月28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	6,151 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	6,151 10,706	0 0	5,706 5,706
		01		0723170100-0 財產孳息	19,000 0	19,000	5,000 0	1,355 5,910	0 0	910 910
			02	0723170103-9 租金收入	19,000 0	19,000	5,000 0	1,355 5,910	0 0	910 910
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	49,000 0	49,000	0 0	4,796 4,796	0 0	4,796 4,796
07				1200000000-8 其他收入	221,000 0	221,000	36,000 0	13,842 26,280	0 0	-9,720 -9,720

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02月28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	221,000	36,000	13,842	0	-9,720
					0			26,280		
		01		1223170200-4 雜項收入	221,000	221,000	36,000	13,842	0	-9,720
					0			26,280		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	150	0	150
					0			150		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	221,000	221,000	36,000	13,692	0	-9,870
					0			26,130		
				合計	351,000	351,000	41,000	19,993	0	-4,014
					0			36,986		

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02月28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	197,843,000	0	197,843,000	45,640,000	14,107,209	17,178,920	
					0	0			28,461,080	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	85,555,000	0	85,555,000	26,478,000	10,214,262	1,909,867	
					0	0			24,568,133	0	
					0	0			0		
				10 人事費	74,751,000	0	74,751,000	24,000,000	8,837,827	1,256,466	
					0	0			22,743,534	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,774,000	0	10,774,000	2,468,000	1,376,435	653,401	
					0	0			1,814,599	0	
					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02月28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	1,249,000	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	19,162,000	3,892,947	15,269,053	
					0	0		3,892,947	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	111,039,000	0	111,039,000	19,162,000	3,892,947	15,269,053	
					0	0		3,892,947	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,164,950	0	2,164,950	2,164,950	721,650	0	
					0	0		2,164,950	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,164,950	0	2,164,950	2,164,950	721,650	0	
					0	0		2,164,950	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	200,007,950	0	200,007,950	47,804,950	14,828,859	17,178,920	
					0	0		30,626,030	0	0	
					0	0		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02月28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02月28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	合計	
10 人事費	22,743,534	0	2,164,950	24,908,484	
1015 法定編制人員待遇	10,918,590	0	0	10,918,590	
1020 約聘僱人員待遇	441,438	0	0	441,438	
1025 技工及工友待遇	213,210	0	0	213,210	
1030 獎金	9,783,357	0	0	9,783,357	
1035 其他給與	54,895	0	0	54,895	
1040 加班值班費	460,207	0	0	460,207	
1045 退休退職給付	0	0	2,164,950	2,164,950	
1050 退休離職儲金	668,991	0	0	668,991	
1055 保險	202,846	0	0	202,846	
20 業務費	1,814,599	0	0	1,814,599	
2006 水電費	247,519	0	0	247,519	
2009 通訊費	52,355	0	0	52,355	
2021 其他業務租金	41,198	0	0	41,198	
2024 稅捐及規費	80	0	0	80	
2027 保險費	414	0	0	414	
2036 按日按件計資酬金	21,680	0	0	21,680	
2051 物品	179,897	0	0	179,897	
2054 一般事務費	297,776	0	0	297,776	
2057 給養費	874,625	0	0	874,625	

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02月28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	合計	
2063 房屋建築養護費	2,500	0	0	2,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,800	0	0	15,800	
2069 設施及機械設備養護費	57,625	0	0	57,625	
2072 國內旅費	20,630	0	0	20,630	
2084 短程車資	200	0	0	200	
2093 特別費	2,300	0	0	2,300	
30 設備及投資*	0	3,892,947	0	3,892,947	
3010 房屋建築及設備費*	0	3,892,947	0	3,892,947	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	24,568,133	3,892,947	2,164,950	30,626,030	

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02月28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	36,986	0	0	0	0	0	0	0	36,986	
本年度	36,986	0	0	0	0	0	0	0	36,986	
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	26,130	0	0	0	0	0	0	0	26,130	
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02月28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02月28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	30,626,030	0	0	0	110,000	0	0	0	30,736,030	110,085,861
本年度	30,626,030	0	0	0	110,000	0	0	0	30,736,030	17,068,920
一、本年度經費	28,461,080	0	0	0	110,000	0	0	0	28,571,080	17,068,920
3423174100 矯正業務	24,568,133	0	0	0	110,000	0	0	0	24,678,133	1,799,867
3423178700 改善監所計畫	3,892,947	0	0	0	0	0	0	0	3,892,947	15,269,053
二、統籌科目	2,164,950	0	0	0	0	0	0	0	2,164,950	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,164,950	0	0	0	0	0	0	0	2,164,950	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,506,427	2 負債	6,023,052
11 流動資產	5,039,558	21 流動負債	2,126,889
110103 專戶存款	4,929,558	210301 應付帳款	783,494
110104 零用金	110,000	210302 應付代收款	1,343,395
14 固定資產	82,156,364	28 其他負債	3,896,163
140101 土地	25,107,464	280301 存入保證金	1,185,300
140201 土地改良物	380,486	280401 應付保管款	2,710,863
減：140202 累計折舊—土地改良物	-376,681	3 淨資產	81,483,375
140401 房屋建築及設備	27,856,278	31 資產負債淨額	81,483,375
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,630,309	310101 資產負債淨額	81,483,375
140501 機械及設備	10,935,630		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,132,823		
140601 交通及運輸設備	4,706,018		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,899,788		
140701 雜項設備	12,189,601		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,668,393		
141101 購建中固定資產	33,688,881		
16 無形資產	505		
160101 權利	505		
18 其他資產	310,000		
180101 暫付款	310,000		
合 計	87,506,427	合 計	87,506,427

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,559,286	30,773,016
公庫撥入數	14,539,293	30,736,030
財產收益	6,151	10,706
其他收入	13,842	26,280
支出	11,203,301	27,265,143
繳付公庫數	19,993	36,986
人事支出	9,559,477	24,908,484
業務支出	1,376,435	1,814,599
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	247,396	495,074
收支餘絀	3,355,985	3,507,873

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02月28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	-165,828	16,225,969
機械及設備	10,935,630	-7,988,764	0	0	-144,059	2,802,807
交通及運輸設備	4,706,018	-2,841,422	0	0	-58,366	1,806,230
雜項設備	12,189,601	-9,541,909	0	0	-126,484	2,521,208
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	842	0	0	337	0	505
小計	81,176,319	-32,213,257	0	337	-494,737	48,467,988
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	3,892,947	0	0	33,688,881
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	3,892,947	0	0	33,688,881
合計	110,972,253	-32,213,257	3,892,947	337	-494,737	82,156,869

備註 1. 本年度成本變動「增加數」3,892,947元＝預算採購增加金額3,892,947元。2. 設備及投資預算執行增加金額3,892,947元＝本年度預算執行金額3,892,947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02月28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	36,986	30,736,030	30,773,016	收入
	-	30,736,030	30,736,030	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	26,280	-	26,280	其他收入
歲出	30,626,030	-3,360,887	27,265,143	支出
	-	36,986	36,986	繳付公庫數
人事費	24,908,484	-	24,908,484	人事支出
業務費	1,814,599	-	1,814,599	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	3,892,947	-3,892,947	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	495,074	495,074	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,589,044	34,096,917	3,507,873	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數30,626,030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36,986元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數3,892,947元,已列入資產科目,爰予調減。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊及攤銷數495,074元。