

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	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 罰款及賠償收入	62,000	62,000	20,000	0	0	-20,000
				0	62,000	62,000	20,000	0	0	-20,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	62,000	62,000	20,000	0	0	-20,000
				0	62,000	62,000	20,000	0	0	-20,000
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	62,000	62,000	20,000	0	0	-20,000
				0	62,000	62,000	20,000	0	0	-20,000
				0423170301-6 一般賠償收入	62,000	62,000	20,000	0	0	-20,000
				0	68,000	68,000	10,000	0	0	5,261
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	68,000	68,000	10,000	0	0	5,261
				0	68,000	68,000	10,000	15,261	0	5,261
				0723170000-6 矯正署及所屬	68,000	68,000	10,000	0	0	465
				0	19,000	19,000	10,000	10,465	0	465
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	19,000	19,000	10,000	0	0	465
				0	19,000	19,000	10,000	0	0	465
				0723170103-9 租金收入	19,000	19,000	10,000	0	0	4,796
				0	49,000	49,000	0	0	0	4,796
07	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	49,000	49,000	0	0	0	4,796
				0	221,000	221,000	90,000	16,592	0	-29,044
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	221,000	221,000	90,000	16,592	0	-29,044
				0	221,000	221,000	90,000	60,956	0	-29,044

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05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	90,000	16,592 60,956	0	-29,044
		01		1223170200-4 雜項收入	221,000 0	221,000	90,000	16,592 60,956	0	-29,044
			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	90,000	16,592 60,806	0	-29,194
				合計	351,000 0	351,000	120,000	16,592 76,217	0	-43,783

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05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	199,793,000	0	199,793,000	127,906,000	6,587,155	71,286,169	
					0	0			56,619,831	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	87,505,000	0	87,505,000	48,628,000	6,412,969	4,226,811	
					0	0			44,401,189	0	
					0	0			0		
				10 人事費	74,751,000	0	74,751,000	42,000,000	5,269,694	3,016,320	
					0	0			38,983,680	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,724,000	0	12,724,000	6,618,000	1,143,275	1,210,491	
					0	0			5,407,509	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	878,000	84,328	588,886	
					0	0			289,114	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05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)		
				30 設備及投資	1,249,000	0	1,249,000	878,000	84,328	588,886	
					0	0			289,114	0	
					0	0			0		
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	111,039,000	0	111,039,000	78,400,000	89,858	66,470,472	
					0	0			11,929,528	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	111,039,000	0	111,039,000	78,400,000	89,858	66,470,472	
					0	0			11,929,528	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	4,329,900	0	4,329,900	4,329,900	721,650	0	
					0	0			4,329,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,329,900	0	4,329,900	4,329,900	721,650	0	
					0	0			4,329,900	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)	備註 (預付款)
				合計	204,331,800	0	204,331,800	7,308,805	71,286,169	
					0	0		61,158,631	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05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	10,208,991	50,644,096	41,589,351	0
					30 設備及投資	783,494	0	0	0	783,494	0
					小計	92,233,447	0	10,208,991	50,644,096	41,589,351	0
					合計	783,494	0	0	0	783,494	0
						92,233,447	0	10,208,991	50,644,096	41,589,351	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	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	38,983,680	0	4,329,900	208,900	43,522,480
1015 法定編制人員待遇	22,107,142	0	0	0	22,107,142
1020 約聘僱人員待遇	1,104,757	0	0	0	1,104,757
1025 技工及工友待遇	426,420	0	0	0	426,420
1030 獎金	9,903,978	0	0	0	9,903,978
1035 其他給與	267,680	0	0	208,900	476,580
1040 加班值班費	2,032,948	0	0	0	2,032,948
1045 退休退職給付	0	0	4,329,900	0	4,329,900
1050 退休離職儲金	1,667,244	0	0	0	1,667,244
1055 保險	1,473,511	0	0	0	1,473,511
20 業務費	5,407,509	0	0	0	5,407,509
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
2006 水電費	561,940	0	0	0	561,940
2009 通訊費	119,656	0	0	0	119,656
2018 資訊服務費	98,119	0	0	0	98,119
2021 其他業務租金	100,669	0	0	0	100,669
2024 稅捐及規費	13,530	0	0	0	13,530
2027 保險費	5,069	0	0	0	5,069
2036 按日按件計資酬金	177,900	0	0	0	177,900
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	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	615,987	0	0	0	615,987
2054 一般事務費	1,044,221	0	0	0	1,044,221
2057 給養費	2,417,088	0	0	0	2,417,088
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	41,132	0	0	0	41,132
2069 設施及機械設備養護費	139,540	0	0	0	139,540
2072 國內旅費	38,268	0	0	0	38,268
2084 短程車資	3,850	0	0	0	3,850
2093 特別費	7,440	0	0	0	7,440
30 設備及投資*	289,114	11,929,528	0	0	12,218,642
3010 房屋建築及設備費*	0	11,929,528	0	0	11,929,528
3035 雜項設備費*	286,414	0	0	0	286,414
3040 權利*	2,700	0	0	0	2,700
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	44,690,303	11,929,528	4,329,900	208,900	61,158,631

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05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	76,217	0	0	0	0	0	0	0	76,217
本年度	76,217	0	0	0	0	0	0	0	76,217
0723170103 租金收入	10,465	0	0	0	0	0	0	0	10,465
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	60,806	0	0	0	0	0	0	0	60,806
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05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05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	111,802,727	0	0	0	110,000	0	0	0	111,912,727	113,549,014
本年度	61,158,631	0	0	0	110,000	0	0	0	61,268,631	71,176,169
一、本年度經費	56,619,831	0	0	0	110,000	0	0	0	56,729,831	71,176,169
3423174100 矯正業務	44,690,303	0	0	0	110,000	0	0	0	44,800,303	4,705,697
3423178700 改善監所計畫	11,929,528	0	0	0	0	0	0	0	11,929,528	66,470,472
二、統籌科目	4,538,800	0	0	0	0	0	0	0	4,538,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,329,900	0	0	0	0	0	0	0	4,329,900	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	50,644,096	0	0	0	0	0	0	0	50,644,096	42,372,845
一、以前年度應付(保留)數	50,644,096	0	0	0	0	0	0	0	50,644,096	42,372,845
109年度 3423178700 改善監所計畫	50,644,096	0	0	0	0	0	0	0	50,644,096	42,372,845
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	145,588,743	2 負債	5,718,149
11 流動資產	4,888,197	21 流動負債	2,574,219
110103 專戶存款	4,778,197	210301 應付帳款	783,494
110104 零用金	110,000	210302 應付代收款	1,790,725
14 固定資產	140,541,388	28 其他負債	3,143,930
140101 土地	25,107,464	280301 存入保證金	1,136,800
140201 土地改良物	380,486	280401 應付保管款	2,007,130
減：140202 累計折舊—土地改良物	-376,681	3 淨資產	139,870,594
140401 房屋建築及設備	27,856,278	31 資產負債淨額	139,870,594
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,879,050	310101 資產負債淨額	139,870,594
140501 機械及設備	11,254,917		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,336,555		
140601 交通及運輸設備	4,736,573		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,926,233		
140701 雜項設備	11,949,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,509,653		
141101 購建中固定資產	92,284,558		
16 無形資產	2,700		
160101 權利	2,700		
18 其他資產	156,458		
180101 暫付款	156,458		
合 計	145,588,743	合 計	145,588,743

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) 2,507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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,500,095	111,988,944
公庫撥入數	17,483,503	111,912,727
財產收益	0	15,261
其他收入	16,592	60,956
支出	7,400,351	50,260,189
繳付公庫數	16,592	76,217
人事支出	5,991,344	43,522,480
業務支出	1,143,275	5,407,509
獎補助支出	0	10,000
財產損失	878	4,286
折舊、折耗及攤銷	248,262	1,239,697
收支餘絀	10,099,744	61,728,755

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	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	-414,569	15,977,228
機械及設備	10,935,630	-7,988,764	334,287	15,000	-347,791	2,918,362
交通及運輸設備	4,706,018	-2,841,422	93,365	62,810	-84,811	1,810,340
雜項設備	12,189,601	-9,541,909	110,099	350,416	32,256	2,439,631
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	842	0	2,700	842	0	2,700
小計	81,176,319	-32,213,257	540,451	429,068	-814,915	48,259,530
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	62,488,624	0	0	92,284,558
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	62,488,624	0	0	92,284,558
合計	110,972,253	-32,213,257	63,029,075	429,068	-814,915	140,544,088

備註 1. 本年度成本變動「增加數」63,029,075元=預算採購增加金額62,862,738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62,862,738元=本年度預算執行金額12,218,642元+以前年度保留預算執行金額50,644,096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	76,217	111,912,727	111,988,944	收入
	-	111,912,727	111,912,727	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	15,261	-	15,261	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	60,956	-	60,956	其他收入
歲出	61,158,631	-10,898,442	50,260,189	支出
	-	76,217	76,217	繳付公庫數
人事費	43,522,480	-	43,522,480	人事支出
業務費	5,407,509	-	5,407,509	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	12,218,642	-12,218,642	-	
	-	4,286	4,286	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,239,697	1,239,697	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,082,414	122,811,169	61,728,755	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)111,802,727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76,217元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數12,218,642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1,239,697元。