

矯正署彰化看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	98	02	01	0400000000-2	70,000	70,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	70,000	70,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
04	113	01	02	0423170300-3	70,000	70,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	70,000	70,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	71,000	71,000	5,000	5,533	0	533
				財產收入	0			5,533		
				0723170000-6	71,000	71,000	5,000	5,533	0	533
				矯正署及所屬	0			5,533		
07	113	01	02	0723170100-0	19,000	19,000	5,000	5,533	0	533
				財產孳息	0			5,533		
				0723170103-9	19,000	19,000	5,000	5,533	0	533
				租金收入	0			5,533		
07	113	02	02	0723170500-9	52,000	52,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	107,000	107,000	10,000	9,877	0	-123
				其他收入	0			9,877		

矯正署彰化看守所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	107,000 0	107,000	10,000 9,877	0 9,877	-123	
		01		1223170200-4 雜項收入	107,000 0	107,000	10,000 9,877	0 9,877	-123	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	107,000 0	107,000	10,000 9,877	0 9,877	-123	
				合計	248,000 0	248,000	15,000 15,410	0 15,410	410	

矯正署彰化看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	838,432,000	0	838,432,000	19,829,000	18,711,071	1,117,929	
					0	0			18,711,071	71,080	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	87,028,000	0	87,028,000	19,829,000	18,711,071	1,117,929	
					0	0			18,711,071	71,080	
					0	0			0		
				10 人事費	77,048,000	0	77,048,000	18,700,000	18,088,214	611,786	
					0	0			18,088,214	71,080	
					0	0			0		
				20 業務費	9,950,000	0	9,950,000	1,119,000	612,857	506,143	
					0	0			612,857	0	
					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	695,000	0	695,000	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111年01月01日至111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	695,000	0	695,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	3423178700-4* 改善監所計畫	750,709,000	0	750,709,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	750,709,000	0	750,709,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	201,350	0	201,350	201,350	201,350	0	
					0	0		201,350	201,350	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	201,350	0	201,350	201,350	201,350	0	
					0	0		201,350	201,350	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,431,434	0	1,431,434	1,431,434	1,431,434	0	
					0	0		1,431,434	1,431,434	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,431,434	0	1,431,434	1,431,434	1,431,434	0	
					0	0		1,431,434	1,431,434	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111年01月01日至111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		
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	840,064,784	0	840,064,784	21,461,784	20,343,855	1,117,929
					0	0			20,343,855	71,080
					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111年01月01日至111年01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								
					0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
					15,065,004	0	157,120	157,120	0	14,907,884	0		
					0023178700-4* 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0
					15,065,004	0	157,120	157,120	0	14,907,884	0		
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	0	0	0	0	0	0		
					15,065,004	0	157,120	157,120	0	14,907,884	0		
110	12				0023000000-0 法務部主管								
					0023170000-8 矯正署及所屬	4,176,365	0	0	0	0	4,176,365	0	
					94,717,044	0	0	0	0	94,717,044	0		
					3423178700-4* 改善監所計畫	4,176,365	0	0	0	0	4,176,365	0	
					94,717,044	0	0	0	0	94,717,044	0		
					30 設備及投資	4,176,365	0	0	0	0	4,176,365	0	
					94,717,044	0	0	0	94,717,044	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111年01月01日至111年01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
					4,176,365	0	0	0	0	4,176,365	0
					94,717,044	0	0	0	0	94,717,044	0
				小 計	4,176,365	0	0	0	0	4,176,365	0
					109,782,048	0	157,120	157,120	0	109,624,928	0
				合 計							

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111年01月01日至111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				合計
	矯正業務	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		
10 人事費	18,088,214	1,431,434	201,350	19,720,998	
1015 法定編制人員待遇	7,298,345	0	0	7,298,345	
1020 約聘僱人員待遇	226,954	0	0	226,954	
1025 技工及工友待遇	142,140	0	0	142,140	
1030 獎金	9,984,161	0	0	9,984,161	
1035 其他給與	0	0	201,350	201,350	
1045 退休退職給付	0	1,431,434	0	1,431,434	
1050 退休離職儲金	339,656	0	0	339,656	
1055 保險	96,958	0	0	96,958	
20 業務費	612,857	0	0	612,857	
2006 水電費	92,821	0	0	92,821	
2009 通訊費	22,287	0	0	22,287	
2021 其他業務租金	22,214	0	0	22,214	
2051 物品	99,347	0	0	99,347	
2054 一般事務費	144,695	0	0	144,695	
2057 給養費	217,102	0	0	217,102	
2063 房屋建築養護費	2,800	0	0	2,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,591	0	0	5,591	
2069 設施及機械設備養護費	3,200	0	0	3,200	
2084 短程車資	600	0	0	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111年01月01日至111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				合計
	矯正業務	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		
2093 特別費	2,200	0	0	2,200	
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	18,711,071	1,431,434	201,350	20,343,855	

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111年01月01日至111年01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					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	15,410	0	0	0	0	0	0	0	15,410
本年度	15,410	0	0	0	0	0	0	0	15,410
0723170103 租金收入	5,533	0	0	0	0	0	0	0	5,533
1223170210 其他雜項收入	9,877	0	0	0	0	0	0	0	9,877
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111年01月01日至111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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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111年01月01日至111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	20,500,975	71,080	0	0	110,000	0	0	0	20,682,055	114,738,142
本年度	20,343,855	71,080	0	0	110,000	0	0	0	20,524,935	936,849
一、本年度經費	18,711,071	71,080	0	0	110,000	0	0	0	18,892,151	936,849
3423174100 矯正業務	18,711,071	71,080	0	0	110,000	0	0	0	18,892,151	936,849
二、統籌科目	1,632,784	0	0	0	0	0	0	0	1,632,784	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,431,434	0	0	0	0	0	0	0	1,431,434	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	201,350	0	0	0	0	0	0	0	201,350	0
以前年度	157,120	0	0	0	0	0	0	0	157,120	113,801,293
一、以前年度應付(保留)數	157,120	0	0	0	0	0	0	0	157,120	113,801,293
109年度 3423178700 改善監所計畫	157,120	0	0	0	0	0	0	0	157,120	14,907,884
110年度 3423178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,893,409
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111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	176,972,674	2 負債	8,988,130
11 流動資產	4,791,964	21 流動負債	5,541,197
110103 專戶存款	4,610,884	210301 應付帳款	4,176,365
110104 零用金	110,000	210302 應付代收款	1,364,832
110901 預付款	71,080	28 其他負債	3,446,933
14 固定資產	171,977,488	280301 存入保證金	1,250,500
140101 土地	26,118,681	280401 應付保管款	2,196,433
140201 土地改良物	380,486	3 淨資產	167,984,544
減：140202 累計折舊—土地改良物	-376,681	31 資產負債淨額	167,984,544
140401 房屋建築及設備	27,856,278	310101 資產負債淨額	167,984,544
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,542,358		
140501 機械及設備	12,187,352		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,752,719		
140601 交通及運輸設備	4,653,798		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,061,971		
140701 雜項設備	12,115,776		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,786,682		
141101 購建中固定資產	123,185,528		
16 無形資產	2,341		
160101 權利	2,341		
18 其他資產	200,881		
180101 暫付款	200,881		
合 計	176,972,674	合 計	176,972,674

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 99,000元、保證品(應付保證品) 179,264,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,505元

矯正署彰化看守所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	20,697,465	20,697,465
公庫撥入數	20,682,055	20,682,055
財產收益	5,533	5,533
其他收入	9,877	9,877
支出	20,617,447	20,617,447
繳付公庫數	15,410	15,410
人事支出	19,720,998	19,720,998
業務支出	612,857	612,857
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	258,182	258,182
收支餘絀	80,018	80,018

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111年01月01日至111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	26,121,553	0	0	2,872	0	26,118,681
土地改良物	380,486	-376,681	0	0	0	3,805
房屋建築及設備	27,856,278	-12,459,444	0	0	-82,914	15,313,920
機械及設備	12,187,352	-8,671,503	0	0	-81,216	3,434,633
交通及運輸設備	4,653,798	-3,032,824	0	0	-29,147	1,591,827
雜項設備	12,115,776	-9,721,821	0	0	-64,861	2,329,094
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	0	44	0	2,341
小計	83,317,628	-34,262,273	0	2,916	-258,138	48,794,301
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	123,028,408	0	157,120	0	0	123,185,528
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	123,028,408	0	157,120	0	0	123,185,528
合計	206,346,036	-34,262,273	157,120	2,916	-258,138	171,979,829

備註 1. 本年度成本變動增加數157,120元=預算採購增加金額157,120元。2. 設備及投資預算執行增加金額157,120元=以前年度保留預算執行金額157,120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111年01月01日至111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	15,410	20,682,055	20,697,465	收入
	-	20,682,055	20,682,055	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	5,533	-	5,533	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	9,877	-	9,877	其他收入
歲出	20,343,855	273,592	20,617,447	支出
	-	15,410	15,410	繳付公庫數
人事費	19,720,998	-	19,720,998	人事支出
業務費	612,857	-	612,857	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
	-	258,182	258,182	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,328,445	20,408,463	80,018	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數20,500,975元+預付款71,080元+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15,410元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊及攤銷數258,182元。