

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	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	70,000 0	70,000	0 71,000	0 0	71,000	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	70,000 0	70,000	0 71,000	0 0	71,000	
		02		0423170300-3 賠償收入	70,000 0	70,000	0 71,000	0 0	71,000	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	70,000 0	70,000	0 71,000	0 0	71,000	
04				0700000000-9 財產收入	71,000 0	71,000	10,000 9,711	0 0	0 -289	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	71,000 0	71,000	10,000 9,711	0 0	0 -289	
		01		0723170100-0 財產孳息	19,000 0	19,000	10,000 9,711	0 0	0 -289	
			02	0723170103-9 租金收入	19,000 0	19,000	10,000 9,711	0 0	0 -289	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	107,000 0	107,000	49,000 635,675	591,456 0	586,675	

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	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	49,000 591,456 635,675	0	586,675	
		01		1223170200-4 雜項收入	107,000 0	107,000	49,000 591,456 635,675	0	586,675	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 580,402 580,402	0	580,402	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	107,000 0	107,000	49,000 11,054 55,273	0	6,273	
				合計	248,000 0	248,000	59,000 591,456 716,386	0	657,386	

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	603,077,000	0	603,077,000	94,806,000	6,317,812	35,766,128	
					0	0			59,039,872	72,505	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	89,831,000	0	89,831,000	47,342,000	6,223,612	3,343,204	
					0	0			43,998,796	72,505	
					0	0			0		
				10 人事費	77,048,000	0	77,048,000	40,600,000	5,094,765	1,822,806	
					0	0			38,777,194	72,505	
					0	0			0		
				20 業務費	12,753,000	0	12,753,000	6,722,000	1,118,847	1,520,398	
					0	0			5,201,602	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	695,000	0	695,000	100,000	94,200	5,800	
					0	0			94,200	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	695,000	0	695,000	100,000	94,200	5,800	
					0	0			94,200	0	
					0	0			0		
			03	3423178700-4* 改善監所計畫	512,551,000	0	512,551,000	47,364,000	0	32,417,124	
					0	0			14,946,876	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	512,551,000	0	512,551,000	47,364,000	0	32,417,124	
					0	0			14,946,876	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	406,210	0	406,210	406,210	0	0	
					0	0			406,210	0	
					0	0			0		
				10 人事費	406,210	0	406,210	406,210	0	0	
					0	0			406,210	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,294,302	0	4,294,302	4,294,302	715,717	0	
					0	0			4,294,302	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,294,302	0	4,294,302	4,294,302	715,717	0	
					0	0			4,294,302	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,352,049	0	1,352,049	1,352,049	243,182	0	
					0	0		1,352,049		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,352,049	0	1,352,049	1,352,049	243,182	0	
					0	0		1,352,049		0	
					0	0		0			
				合計	609,129,561	0	609,129,561	100,858,561	7,276,711	35,766,128	
					0	0		65,092,433		72,505	
					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								
					0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
					15,065,004	0	10,088,557	15,065,004	0	0	0		
					03	3423178700-4* 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0
					15,065,004	0	10,088,557	15,065,004	0	0	0		
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0		
					15,065,004	0	10,088,557	15,065,004	0	0	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	15,732,052	15,732,052	0	78,984,992	0		
					03	3423178700-4* 改善監所計畫	4,176,365	0	0	0	0	4,176,365	0
					94,717,044	0	15,732,052	15,732,052	0	78,984,992	0		
					30 設備及投資	4,176,365	0	0	0	0	4,176,365	0	
					94,717,044	0	15,732,052	15,732,052	0	78,984,992	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
					4,176,365	0	0	0	0	4,176,365	0
				小計	94,717,044	0	15,732,052	15,732,052	0	78,984,992	0
				合計	4,176,365	0	0	0	0	4,176,365	0
					109,782,048	0	25,820,609	30,797,056	0	78,984,992	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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	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	38,777,194	0	1,352,049	4,294,302	406,210
1015 法定編制人員待遇	21,813,087	0	1,045,310	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,058,743	0	42,452	0	0
1025 技工及工友待遇	426,420	0	16,140	0	0
1030 獎金	10,179,248	0	155,139	0	0
1035 其他給與	326,520	0	0	0	406,210
1040 加班值班費	1,787,839	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,294,302	0
1050 退休離職儲金	1,751,545	0	67,885	0	0
1055 保險	1,433,792	0	25,123	0	0
20 業務費	5,201,602	0	0	0	0
2003 教育訓練費	19,870	0	0	0	0
2006 水電費	452,977	0	0	0	0
2009 通訊費	113,897	0	0	0	0
2018 資訊服務費	73,850	0	0	0	0
2021 其他業務租金	113,655	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	9,320	0	0	0	0
2027 保險費	4,791	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	152,600	0	0	0	0
2051 物品	724,799	0	0	0	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111年01月01日至111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				
	合計				
10 人事費	44,829,755				
1015 法定編制人員待遇	22,858,397				
1020 約聘僱人員待遇	1,101,195				
1025 技工及工友待遇	442,560				
1030 獎金	10,334,387				
1035 其他給與	732,730				
1040 加班值班費	1,787,839				
1045 退休退職給付	4,294,302				
1050 退休離職儲金	1,819,430				
1055 保險	1,458,915				
20 業務費	5,201,602				
2003 教育訓練費	19,870				
2006 水電費	452,977				
2009 通訊費	113,897				
2018 資訊服務費	73,850				
2021 其他業務租金	113,655				
2024 稅捐及規費	9,320				
2027 保險費	4,791				
2036 按日按件計資酬金	152,600				
2051 物品	724,799				

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	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	1,031,124	0	0	0	0
2057 給養費	2,170,264	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	133,230	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,441	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	151,022	0	0	0	0
2072 國內旅費	21,661	0	0	0	0
2084 短程車資	6,750	0	0	0	0
2093 特別費	7,351	0	0	0	0
30 設備及投資*	94,200	14,946,876	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	14,946,876	0	0	0
3035 雜項設備費*	94,200	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	44,092,996	14,946,876	1,352,049	4,294,302	406,210

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				
	合計				
2054 一般事務費	1,031,124				
2057 給養費	2,170,264				
2063 房屋建築養護費	133,230				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,441				
2069 設施及機械設備養護費	151,022				
2072 國內旅費	21,661				
2084 短程車資	6,750				
2093 特別費	7,351				
30 設備及投資*	15,041,076				
3010 房屋建築及設備費*	14,946,876				
3035 雜項設備費*	94,200				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	65,092,433				

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05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	716,386	0	0	0	0	0	0	0	716,386
本年度	716,386	0	0	0	0	0	0	0	716,386
0423170301 一般賠償收入	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
0723170103 租金收入	9,711	0	0	0	0	0	0	0	9,711
1223170201 收回以前年度歲出	580,402	0	0	0	0	0	0	0	580,402
1223170210 其他雜項收入	55,273	0	0	0	0	0	0	0	55,273
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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	95,889,489	72,505	0	0	110,000	0	0	0	96,071,994	118,744,980
本年度	65,092,433	72,505	0	0	110,000	0	0	0	65,274,938	35,583,623
一、本年度經費	59,039,872	72,505	0	0	110,000	0	0	0	59,222,377	35,583,623
3423174100 矯正業務	44,092,996	72,505	0	0	110,000	0	0	0	44,275,501	3,166,499
3423178700 改善監所計畫	14,946,876	0	0	0	0	0	0	0	14,946,876	32,417,124
二、統籌科目	6,052,561	0	0	0	0	0	0	0	6,052,561	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,352,049	0	0	0	0	0	0	0	1,352,049	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,294,302	0	0	0	0	0	0	0	4,294,302	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	406,210	0	0	0	0	0	0	0	406,210	0
以前年度	30,797,056	0	0	0	0	0	0	0	30,797,056	83,161,357
一、以前年度應付(保留)數	30,797,056	0	0	0	0	0	0	0	30,797,056	83,161,357
109年度 3423178700 改善監所計畫	15,065,004	0	0	0	0	0	0	0	15,065,004	0
110年度 3423178700 改善監所計畫	15,732,052	0	0	0	0	0	0	0	15,732,052	83,161,357
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	223,127,266	2 負債	11,155,000
11 流動資產	6,961,140	21 流動負債	5,823,065
110103 專戶存款	6,778,635	210301 應付帳款	4,176,365
110104 零用金	110,000	210302 應付代收款	1,646,700
110901 預付款	72,505	28 其他負債	5,331,935
14 固定資產	215,963,963	280301 存入保證金	1,318,500
140101 土地	26,015,539	280401 應付保管款	4,013,435
140201 土地改良物	380,486	3 淨資產	211,972,266
減：140202 累計折舊—土地改良物	-376,681	31 資產負債淨額	211,972,266
140401 房屋建築及設備	27,856,278	310101 資產負債淨額	211,972,266
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,874,012		
140501 機械及設備	12,187,352		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,073,023		
140601 交通及運輸設備	4,747,998		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,163,478		
140701 雜項設備	12,115,776		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,044,210		
141101 購建中固定資產	168,191,938		
16 無形資產	2,163		
160101 權利	2,163		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	223,127,266	合 計	223,127,266

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) 2,505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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,725,741	96,788,380
公庫撥入數	33,134,285	96,071,994
罰款及賠償收入	0	71,000
財產收益	0	9,711
其他收入	591,456	635,675
支出	8,024,579	52,037,096
繳付公庫數	591,456	716,386
人事支出	6,053,664	44,829,755
業務支出	1,118,847	5,201,602
獎補助支出	10,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	250,612	1,269,353
收支餘絀	25,701,162	44,751,284

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	26,121,553	0	0	106,014	0	26,015,539
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	-414,568	14,982,266
機械及設備	12,187,352	-8,671,503	0	0	-401,520	3,114,329
交通及運輸設備	4,653,798	-3,032,824	94,200	0	-130,654	1,584,520
雜項設備	12,115,776	-9,721,821	0	0	-322,389	2,071,566
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	0	222	0	2,163
小計	83,317,628	-34,262,273	94,200	106,236	-1,269,131	47,774,188
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	45,743,932	580,402	0	168,191,938
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	45,743,932	580,402	0	168,191,938
合計	206,346,036	-34,262,273	45,838,132	686,638	-1,269,131	215,966,126

備註 1. 本年度成本變動增加數45,838,132元=預算採購增加金額45,838,132元。2. 設備及投資預算執行增加金額45,838,132元=本年度預算執行金額15,041,076元+以前年度保留預算執行金額30,797,056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	716,386	96,071,994	96,788,380	收入
	-	96,071,994	96,071,994	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	71,000	-	71,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	9,711	-	9,711	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	635,675	-	635,675	其他收入
歲出	65,092,433	-13,055,337	52,037,096	支出
	-	716,386	716,386	繳付公庫數
人事費	44,829,755	-	44,829,755	人事支出
業務費	5,201,602	-	5,201,602	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	15,041,076	-15,041,076	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,269,353	1,269,353	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,376,047	109,127,331	44,751,284	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數95,889,489元+預付款72,505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716,386元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數15,041,076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1,269,353元。