

矯正署彰化看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	104	02	01	0400000000-2	96,000	96,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	96,000	96,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
04	113	01	02	0423170300-3	96,000	96,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0			
				0423170301-6	96,000	96,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
04	113	01	02	0700000000-9	68,000	68,000	6,000	5,581	0	-419	
				財產收入	0			5,581			
				0723170000-6	68,000	68,000	6,000	5,581	0	-419	
				矯正署及所屬	0			5,581			
07	113	01	02	0723170100-0	18,000	18,000	6,000	5,533	0	-467	
				財產孳息	0			5,533			
				0723170103-9	18,000	18,000	6,000	5,533	0	-467	
				租金收入	0			5,533			
07	113	02	02	0723170500-9	50,000	50,000	0	48	0	48	
				廢舊物資售價	0			48			
07				1200000000-8	132,000	132,000	12,000	12,100	0	100	
				其他收入	0			12,100			

矯正署彰化看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	132,000 0	132,000	12,000 12,100	0 12,100	100	
		01		1223170200-4 雜項收入	132,000 0	132,000	12,000 12,100	0 12,100	100	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	132,000 0	132,000	12,000 12,100	0 12,100	100	
				合計	296,000 0	296,000	18,000 17,681	0 17,681	-319	

矯正署彰化看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	1,264,866,000	0	1,264,866,000	20,372,000	18,869,731	1,502,269	
					0	0			18,869,731	76,524	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	89,661,000	0	89,661,000	20,372,000	18,869,731	1,502,269	
					0	0			18,869,731	76,524	
					0	0			0		
				10 人事費	79,243,000	0	79,243,000	19,000,000	18,528,255	471,745	
					0	0			18,528,255	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,388,000	0	10,388,000	1,362,000	331,476	1,030,524	
					0	0			331,476	76,524	
					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	895,000	0	895,000	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112年01月01日至112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)		
				30 設備及投資	895,000	0	895,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	3423178700-4* 改善監所計畫	1,174,310,000	0	1,174,310,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,174,310,000	0	1,174,310,000	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	147,100	0	147,100	147,100	147,100	0	
					0	0		147,100	147,100	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	147,100	0	147,100	147,100	147,100	0	
					0	0		147,100	147,100	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,439,715	0	1,439,715	1,439,715	1,439,715	0	
					0	0		1,439,715	1,439,715	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,439,715	0	1,439,715	1,439,715	1,439,715	0	
					0	0		1,439,715	1,439,715	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112年01月01日至112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	1,266,452,815	0	1,266,452,815	20,456,546	1,502,269	
					0	0		20,456,546	76,524	
					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112年01月01日至112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
111	12				0023000000-0 法務部主管						
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	22,852,689	0	0	0	22,852,689	0
			03		3423178700-4* 改善監所計畫	160,281,920	0	3,429,589	3,429,589	156,852,331	0
					30 設備及投資	22,852,689	0	0	0	22,852,689	0
					小計	160,281,920	0	3,429,589	3,429,589	156,852,331	0
					合計	22,852,689	0	0	0	22,852,689	0
						160,281,920	0	3,429,589	3,429,589	156,852,331	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112年01月01日至112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	18,528,255	1,439,715	147,100	20,115,070	
1015 法定編制人員待遇	7,147,864	0	0	7,147,864	
1020 約聘僱人員待遇	369,645	0	0	369,645	
1025 技工及工友待遇	147,520	0	0	147,520	
1030 獎金	10,386,629	0	0	10,386,629	
1035 其他給與	16,000	0	147,100	163,100	
1045 退休退職給付	0	1,439,715	0	1,439,715	
1050 退休離職儲金	366,063	0	0	366,063	
1055 保險	94,534	0	0	94,534	
20 業務費	331,476	0	0	331,476	
2006 水電費	121,227	0	0	121,227	
2009 通訊費	18,373	0	0	18,373	
2051 物品	41,890	0	0	41,890	
2054 一般事務費	17,290	0	0	17,290	
2057 給養費	132,696	0	0	132,696	
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	18,869,731	1,439,715	147,100	20,456,546	

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112年01月01日至112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	17,681	0	0	0	0	0	0	0	17,681
本年度	17,681	0	0	0	0	0	0	0	17,681
0723170103 租金收入	5,533	0	0	0	0	0	0	0	5,533
0723170500 廢舊物資售價	48	0	0	0	0	0	0	0	48
1223170210 其他雜項收入	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
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

矯正署彰化看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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)			
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
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

中華民國112年01月01日至112年01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	23,886,135	76,524	0	0	110,000	0	0	0	24,072,659	181,020,765
本年度	20,456,546	76,524	0	0	110,000	0	0	0	20,643,070	1,315,745
一、本年度經費	18,869,731	76,524	0	0	110,000	0	0	0	19,056,255	1,315,745
3423174100 矯正業務	18,869,731	76,524	0	0	110,000	0	0	0	19,056,255	1,315,745
二、統籌科目	1,586,815	0	0	0	0	0	0	0	1,586,815	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,439,715	0	0	0	0	0	0	0	1,439,715	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	147,100	0	0	0	0	0	0	0	147,100	0
以前年度	3,429,589	0	0	0	0	0	0	0	3,429,589	179,705,020
一、以前年度應付(保留)數	3,429,589	0	0	0	0	0	0	0	3,429,589	179,705,020
111年度 3423178700 改善監所計畫	3,429,589	0	0	0	0	0	0	0	3,429,589	179,705,020
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112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	643,432,748	2 負債	30,547,882
11 流動資產	7,681,717	21 流動負債	24,364,878
110103 專戶存款	7,495,193	210301 應付帳款	22,852,689
110104 零用金	110,000	210302 應付代收款	1,512,189
110901 預付款	76,524	28 其他負債	6,183,004
14 固定資產	635,549,224	280301 存入保證金	2,334,500
140101 土地	26,015,539	280401 應付保管款	3,848,504
140201 土地改良物	380,486	3 淨資產	612,884,866
減：140202 累計折舊—土地改良物	-376,681	31 資產負債淨額	612,884,866
140401 房屋建築及設備	27,856,278	310101 資產負債淨額	612,884,866
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,531,555		
140501 機械及設備	11,998,251		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,080,692		
140601 交通及運輸設備	5,528,641		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,180,564		
140701 雜項設備	12,220,304		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,209,506		
141101 購建中固定資產	587,928,723		
16 無形資產	1,807		
160101 權利	1,807		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	643,432,748	合 計	643,432,748

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) 71元

矯正署彰化看守所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	24,090,340	24,090,340
公庫撥入數	24,072,659	24,072,659
財產收益	5,581	5,581
其他收入	12,100	12,100
支出	20,743,740	20,743,740
繳付公庫數	17,681	17,681
人事支出	20,115,070	20,115,070
業務支出	331,476	331,476
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	269,513	269,513
收支餘絀	3,346,600	3,346,600

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112年01月01日至112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	26,015,539	0	0	0	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	-13,449,465	0	0	-82,090	14,324,723
機械及設備	11,998,251	-8,999,390	0	0	-81,302	2,917,559
交通及運輸設備	5,528,641	-3,141,617	0	0	-38,947	2,348,077
雜項設備	12,220,304	-10,142,376	0	0	-67,130	2,010,798
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,851	0	0	44	0	1,807
小計	84,001,350	-36,109,529	0	44	-269,469	47,622,308
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	584,499,134	0	3,429,589	0	0	587,928,723
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	584,499,134	0	3,429,589	0	0	587,928,723
合計	668,500,484	-36,109,529	3,429,589	44	-269,469	635,551,031

備註：
1. 本年度成本變動增加數3,429,589元＝預算採購增加金額3,429,589元。2. 設備及投資預算執行增加金額3,429,589元＝以前年度保留預算執行金額3,429,589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112年01月01日至112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	17,681	24,072,659	24,090,340	收入
	-	24,072,659	24,072,659	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	5,581	-	5,581	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	12,100	-	12,100	其他收入
歲出	20,456,546	287,194	20,743,740	支出
	-	17,681	17,681	繳付公庫數
人事費	20,115,070	-	20,115,070	人事支出
業務費	331,476	-	331,476	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
	-	269,513	269,513	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,438,865	23,785,465	3,346,600	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)23,886,135元+預付款76,524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17,681元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數269,513元。