

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06月30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	96,000	96,000	0	0	-14,000	
				罰款及賠償收入	0		16,000			
	104			0423170000-0	96,000	96,000	0	0	-14,000	
				矯正署及所屬	0		16,000			
		02		0423170300-3	96,000	96,000	0	0	-14,000	
				賠償收入	0		16,000			
		01		0423170301-6	96,000	96,000	0	0	-14,000	
				一般賠償收入	0		16,000			
04				0700000000-9	68,000	68,000	0	0	-10,241	
				財產收入	0		9,759			
	113			0723170000-6	68,000	68,000	0	0	-10,241	
				矯正署及所屬	0		9,759			
		01		0723170100-0	18,000	18,000	0	0	-289	
				財產孳息	0		9,711			
		02		0723170103-9	18,000	18,000	0	0	-289	
				租金收入	0		9,711			
	02			0723170500-9	50,000	50,000	0	0	-9,952	
				廢舊物資售價	0		48			
07				1200000000-8	132,000	132,000	12,200	0	40,200	
				其他收入	0		111,200			

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06月30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	71,000 111,200	12,200 0	40,200	
		01		1223170200-4 雜項收入	132,000 0	132,000	71,000 111,200	12,200 0	40,200	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 18,240	0 0	18,240	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	132,000 0	132,000	71,000 92,960	12,200 0	21,960	
				合計	296,000 0	296,000	121,000 136,959	12,200 0	15,959	

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06月30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	988,232,000	0	988,232,000	383,067,000	7,059,699	297,314,760	
					0	0			85,752,240	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	93,696,000	0	93,696,000	56,667,000	6,891,484	3,148,242	
					0	0			53,518,758	0	
					0	0			0		
				10 人事費	79,243,000	0	79,243,000	47,700,000	5,602,857	1,278,467	
					0	0			46,421,533	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,423,000	0	14,423,000	8,947,000	1,278,627	1,869,775	
					0	0			7,077,225	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	895,000	0	895,000	400,000	166,405	69,100	
					0	0			330,900	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112年01月01日至112年06月30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	400,000	166,405	69,100	
					0	0			330,900	0	
					0	0			0		
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	893,641,000	0	893,641,000	326,000,000	1,810	294,097,418	
					0	0			31,902,582	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	893,641,000	0	893,641,000	326,000,000	1,810	294,097,418	
					0	0			31,902,582	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	357,300	0	357,300	357,300	0	0	
					0	0			357,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	357,300	0	357,300	357,300	0	0	
					0	0			357,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,010,874	0	5,010,874	5,010,874	711,875	0	
					0	0			5,010,874	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,010,874	0	5,010,874	5,010,874	711,875	0	
					0	0			5,010,874	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06月30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	993,600,174	0	993,600,174	388,435,174	7,771,574	297,314,760
					0	0			91,120,414	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112年01月01日至112年06月30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	22,852,689	0	0
			03		3423178700-4* 改善監所計畫	160,281,920	0	0	160,281,920	0	0
					30 設備及投資	22,852,689	0	0	22,852,689	0	0
					小計	160,281,920	0	0	160,281,920	0	0
					合計	22,852,689	0	0	22,852,689	0	0
						160,281,920	0	0	160,281,920	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112年01月01日至112年06月30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	46,421,533	0	5,010,874	357,300	51,789,707
1015 法定編制人員待遇	25,647,231	0	0	0	25,647,231
1020 約聘僱人員待遇	2,258,942	0	0	0	2,258,942
1025 技工及工友待遇	516,320	0	0	0	516,320
1030 獎金	10,482,417	0	0	0	10,482,417
1035 其他給與	430,743	0	0	357,300	788,043
1040 加班值班費	2,870,497	0	0	0	2,870,497
1045 退休退職給付	0	0	5,010,874	0	5,010,874
1050 退休離職儲金	2,329,936	0	0	0	2,329,936
1055 保險	1,885,447	0	0	0	1,885,447
20 業務費	7,077,225	0	0	0	7,077,225
2003 教育訓練費	13,000	0	0	0	13,000
2006 水電費	688,598	0	0	0	688,598
2009 通訊費	132,131	0	0	0	132,131
2018 資訊服務費	103,400	0	0	0	103,400
2021 其他業務租金	117,619	0	0	0	117,619
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	7,570
2027 保險費	5,541	0	0	0	5,541
2030 兼職費	14,339	0	0	0	14,339
2036 按日按件計資酬金	228,300	0	0	0	228,300

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06月30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
2045 國內組織會費	10,600	0	0	0	10,600
2051 物品	753,417	0	0	0	753,417
2054 一般事務費	1,363,375	0	0	0	1,363,375
2057 給養費	3,326,736	0	0	0	3,326,736
2063 房屋建築養護費	29,800	0	0	0	29,800
2066 車輛及辦公器具養護費	28,377	0	0	0	28,377
2069 設施及機械設備養護費	205,996	0	0	0	205,996
2072 國內旅費	23,734	0	0	0	23,734
2084 短程車資	7,705	0	0	0	7,705
2093 特別費	16,987	0	0	0	16,987
30 設備及投資*	330,900	31,902,582	0	0	32,233,482
3010 房屋建築及設備費*	0	31,902,582	0	0	31,902,582
3020 機械設備費*	135,000	0	0	0	135,000
3035 雜項設備費*	195,900	0	0	0	195,900
40 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
合計	53,849,658	31,902,582	5,010,874	357,300	91,120,414

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06月30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	136,959	0	0	0	0	0	0	0	136,959
本年度	136,959	0	0	0	0	0	0	0	136,959
0423170301 一般賠償收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0723170103 租金收入	9,711	0	0	0	0	0	0	0	9,711
0723170500 廢舊物資售價	48	0	0	0	0	0	0	0	48
1223170201 收回以前年度歲出	18,240	0	0	0	0	0	0	0	18,240
1223170210 其他雜項收入	92,960	0	0	0	0	0	0	0	92,960
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

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06月30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)			
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
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112年01月01日至112年06月30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	274,255,023	0	0	0	110,000	0	0	0	274,365,023	297,204,760
本年度	91,120,414	0	0	0	110,000	0	0	0	91,230,414	297,204,760
一、本年度經費	85,752,240	0	0	0	110,000	0	0	0	85,862,240	297,204,760
3423174100 矯正業務	53,849,658	0	0	0	110,000	0	0	0	53,959,658	3,107,342
3423178700 改善監所計畫	31,902,582	0	0	0	0	0	0	0	31,902,582	294,097,418
二、統籌科目	5,368,174	0	0	0	0	0	0	0	5,368,174	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,010,874	0	0	0	0	0	0	0	5,010,874	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	357,300	0	0	0	0	0	0	0	357,300	0
以前年度	183,134,609	0	0	0	0	0	0	0	183,134,609	0
一、以前年度應付(保留)數	183,134,609	0	0	0	0	0	0	0	183,134,609	0
111年度 3423178700 改善監所計畫	183,134,609	0	0	0	0	0	0	0	183,134,609	0
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	829,329,384	2 負債	5,934,636
11 流動資產	5,839,596	21 流動負債	1,757,992
110103 專戶存款	5,729,596	210302 應付代收款	1,757,992
110104 零用金	110,000	28 其他負債	4,176,644
14 固定資產	823,283,164	280301 存入保證金	1,385,500
140101 土地	26,015,539	280401 應付保管款	2,791,144
140201 土地改良物	380,486	3 淨資產	823,394,748
減：140202 累計折舊—土地改良物	-376,681	31 資產負債淨額	823,394,748
140401 房屋建築及設備	27,856,278	310101 資產負債淨額	823,394,748
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,942,005		
140501 機械及設備	11,804,318		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,149,246		
140601 交通及運輸設備	5,212,441		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,042,796		
140701 雜項設備	12,043,315		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,202,121		
141101 購建中固定資產	776,683,636		
16 無形資產	1,584		
160101 權利	1,584		
18 其他資產	205,040		
180101 暫付款	205,040		
合 計	829,329,384	合 計	829,329,384

附註：

保證品(應付保證品) 264,006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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,783,774	274,501,982
公庫撥入數	7,771,574	274,365,023
罰款及賠償收入	0	16,000
財產收益	0	9,759
其他收入	12,200	111,200
支出	7,886,746	60,645,500
繳付公庫數	12,200	136,959
人事支出	6,314,732	51,789,707
業務支出	1,278,627	7,077,225
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	2,069	10,182
折舊、折耗及攤銷	269,118	1,611,427
收支餘絀	-102,972	213,856,482

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06月30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	-492,540	13,914,273
機械及設備	11,998,251	-8,999,390	148,900	342,833	-149,856	2,655,072
交通及運輸設備	5,528,641	-3,141,617	19,600	335,800	98,821	2,169,645
雜項設備	12,220,304	-10,142,376	162,400	339,389	-59,745	1,841,194
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,851	0	0	267	0	1,584
小計	84,001,350	-36,109,529	330,900	1,018,289	-603,320	46,601,112
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	192,184,502	0	0	776,683,636
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	192,184,502	0	0	776,683,636
合計	668,500,484	-36,109,529	192,515,402	1,018,289	-603,320	823,284,748

備註：

1. 本年度成本變動增加數192,515,402元＝預算採購增加金額192,515,402元。2. 設備及投資預算執行增加金額192,515,402元＝本年度預算執行金額32,233,482元+以前年度保留預算執行金額160,281,920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06月30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	136,959	274,365,023	274,501,982	收入
	-	274,365,023	274,365,023	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,000	-	16,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	9,759	-	9,759	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	111,200	-	111,200	其他收入
歲出	91,120,414	-30,474,914	60,645,500	支出
	-	136,959	136,959	繳付公庫數
人事費	51,789,707	-	51,789,707	人事支出
業務費	7,077,225	-	7,077,225	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	32,233,482	-32,233,482	-	
	-	10,182	10,182	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,611,427	1,611,427	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,983,455	304,839,937	213,856,482	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)274,255,023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136,959元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數32,233,482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10,182元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數1,611,427元。