

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08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	104	02	01	0400000000-2	96,000	96,000	30,000	0	0	-14,000
				罰款及賠償收入	0			16,000		
				0423170000-0	96,000	96,000	30,000	0	0	-14,000
				矯正署及所屬	0			16,000		
				0423170300-3	96,000	96,000	30,000	0	0	-14,000
				賠償收入	0			16,000		
				0423170301-6	96,000	96,000	30,000	0	0	-14,000
				一般賠償收入	0			16,000		
				0700000000-9	68,000	68,000	24,000	0	0	13,849
				財產收入	0			37,849		
				0723170000-6	68,000	68,000	24,000	0	0	13,849
				矯正署及所屬	0			37,849		
04	113	01	02	0723170100-0	18,000	18,000	14,000	0	0	-111
				財產孳息	0			13,889		
				0723170103-9	18,000	18,000	14,000	0	0	-111
				租金收入	0			13,889		
				0723170500-9	50,000	50,000	10,000	0	0	13,960
				廢舊物資售價	0			23,960		
07				1200000000-8	132,000	132,000	92,000	14,890	0	46,290
				其他收入	0			138,290		

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08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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	132,000 0	132,000	92,000 138,290	0	46,290	
		01		1223170200-4 雜項收入	132,000 0	132,000	92,000 138,290	0	46,290	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 20,930	0	20,930	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	132,000 0	132,000	92,000 117,360	0	25,360	
				合計	296,000 0	296,000	146,000 192,139	0	46,139	

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08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	990,533,000	0	990,533,000	571,718,000	68,608,071	410,184,243	
					0	0		161,533,757	24,000		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	95,997,000	0	95,997,000	72,068,000	7,911,557	3,661,756	
					0	0		68,406,244	24,000		
					0	0		0			
				10 人事費	79,243,000	0	79,243,000	59,300,000	5,880,318	1,622,406	
					0	0		57,677,594	0		
					0	0		0			
				20 業務費	16,724,000	0	16,724,000	12,748,000	2,031,239	2,039,350	
					0	0		10,708,650	24,000		
					0	0		0			
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0		20,000	0		
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	895,000	0	895,000	650,000	111,600	72,500	
					0	0		577,500	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08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	650,000	111,600	72,500	
					0	0			577,500	0	
					0	0			0		
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	893,641,000	0	893,641,000	499,000,000	60,584,914	406,449,987	
					0	0			92,550,013	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	893,641,000	0	893,641,000	499,000,000	60,584,914	406,449,987	
					0	0			92,550,013	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	404,000	0	404,000	404,000	46,700	0	
					0	0			404,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	404,000	0	404,000	404,000	46,700	0	
					0	0			404,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,446,529	0	6,446,529	6,446,529	701,874	0	
					0	0			6,446,529	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,446,529	0	6,446,529	6,446,529	701,874	0	
					0	0			6,446,529	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08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	997,383,529	0	997,383,529	69,356,645	410,184,243	
					0	0		168,384,286	24,000	
					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08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	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08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	57,677,594	0	6,446,529	404,000	64,528,123
1015 法定編制人員待遇	32,979,278	0	0	0	32,979,278
1020 約聘僱人員待遇	3,038,732	0	0	0	3,038,732
1025 技工及工友待遇	663,840	0	0	0	663,840
1030 獎金	10,553,217	0	0	0	10,553,217
1035 其他給與	662,917	0	0	404,000	1,066,917
1040 加班值班費	4,057,063	0	0	0	4,057,063
1045 退休退職給付	0	0	6,446,529	0	6,446,529
1050 退休離職儲金	3,091,642	0	0	0	3,091,642
1055 保險	2,630,905	0	0	0	2,630,905
20 業務費	10,708,650	0	0	0	10,708,650
2003 教育訓練費	13,800	0	0	0	13,800
2006 水電費	1,001,774	0	0	0	1,001,774
2009 通訊費	183,756	0	0	0	183,756
2018 資訊服務費	167,300	0	0	0	167,300
2021 其他業務租金	208,844	0	0	0	208,844
2024 稅捐及規費	28,160	0	0	0	28,160
2027 保險費	5,541	0	0	0	5,541
2030 兼職費	24,779	0	0	0	24,779
2036 按日按件計資酬金	317,500	0	0	0	317,500

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08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
2045 國內組織會費	10,600	0	0	0	10,600
2051 物品	1,035,610	0	0	0	1,035,610
2054 一般事務費	2,386,308	0	0	0	2,386,308
2057 給養費	4,722,232	0	0	0	4,722,232
2063 房屋建築養護費	78,323	0	0	0	78,323
2066 車輛及辦公器具養護費	50,268	0	0	0	50,268
2069 設施及機械設備養護費	401,785	0	0	0	401,785
2072 國內旅費	34,400	0	0	0	34,400
2084 短程車資	12,355	0	0	0	12,355
2093 特別費	25,315	0	0	0	25,315
30 設備及投資*	577,500	92,550,013	0	0	93,127,513
3010 房屋建築及設備費*	0	92,550,013	0	0	92,550,013
3020 機械設備費*	135,000	0	0	0	135,000
3035 雜項設備費*	442,500	0	0	0	442,500
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	68,983,744	92,550,013	6,446,529	404,000	168,384,286

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08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	192,139	0	0	0	0	0	0	0	192,139
本年度	192,139	0	0	0	0	0	0	0	192,139
0423170301 一般賠償收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0723170103 租金收入	13,889	0	0	0	0	0	0	0	13,889
0723170500 廢舊物資售價	23,960	0	0	0	0	0	0	0	23,960
1223170201 收回以前年度歲出	20,930	0	0	0	0	0	0	0	20,930
1223170210 其他雜項收入	117,360	0	0	0	0	0	0	0	117,360
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08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)			
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

中華民國112年01月01日至112年08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	351,518,895	24,000	0	0	110,000	0	0	0	351,652,895	410,050,243
本年度	168,384,286	24,000	0	0	110,000	0	0	0	168,518,286	410,050,243
一、本年度經費	161,533,757	24,000	0	0	110,000	0	0	0	161,667,757	410,050,243
3423174100 矯正業務	68,983,744	24,000	0	0	110,000	0	0	0	69,117,744	3,600,256
3423178700 改善監所計畫	92,550,013	0	0	0	0	0	0	0	92,550,013	406,449,987
二、統籌科目	6,850,529	0	0	0	0	0	0	0	6,850,529	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,446,529	0	0	0	0	0	0	0	6,446,529	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	404,000	0	0	0	0	0	0	0	404,000	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	889,550,097	2 負債	5,698,550
11 流動資產	5,632,150	21 流動負債	1,765,757
110103 專戶存款	5,498,150	210302 應付代收款	1,765,757
110104 零用金	110,000	28 其他負債	3,932,793
110901 預付款	24,000	280301 存入保證金	1,432,500
14 固定資產	883,716,052	280401 應付保管款	2,500,293
140101 土地	26,015,539	3 淨資產	883,851,547
140201 土地改良物	380,486	31 資產負債淨額	883,851,547
減：140202 累計折舊—土地改良物	-376,681	310101 資產負債淨額	883,851,547
140401 房屋建築及設備	27,856,278		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,106,185		
140501 機械及設備	12,082,813		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,318,437		
140601 交通及運輸設備	5,239,441		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,120,775		
140701 雜項設備	12,140,512		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,331,609		
141101 購建中固定資產	837,254,670		
16 無形資產	1,495		
160101 權利	1,495		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,400		
合 計	889,550,097	合 計	889,550,097

附註：

保證品(應付保證品) 264,005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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	69,357,273	351,845,034
公庫撥入數	69,342,383	351,652,895
罰款及賠償收入	0	16,000
財產收益	0	37,849
其他收入	14,890	138,290
支出	8,946,454	77,611,448
繳付公庫數	14,890	192,139
人事支出	6,628,892	64,528,123
業務支出	2,031,239	10,708,650
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	10,182
折舊、折耗及攤銷	271,433	2,152,354
收支餘絀	60,410,819	274,233,586

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08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	-656,720	13,750,093
機械及設備	11,998,251	-8,999,390	427,395	342,833	-319,047	2,764,376
交通及運輸設備	5,528,641	-3,141,617	46,600	335,800	20,842	2,118,666
雜項設備	12,220,304	-10,142,376	259,597	339,389	-189,233	1,808,903
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,851	0	0	356	0	1,495
小計	84,001,350	-36,109,529	733,592	1,018,378	-1,144,158	46,462,877
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	252,755,536	0	0	837,254,670
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	252,755,536	0	0	837,254,670
合計	668,500,484	-36,109,529	253,489,128	1,018,378	-1,144,158	883,717,547

備註：

1. 本年度成本變動增加數253,489,128元＝預算採購增加金額253,409,433元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額79,695元。2. 設備及投資預算執行增加金額253,409,433元＝本年度預算執行金額93,127,513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08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	192,139	351,652,895	351,845,034	收入
	-	351,652,895	351,652,895	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	37,849	-	37,849	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	138,290	-	138,290	其他收入
歲出	168,384,286	-90,772,838	77,611,448	支出
	-	192,139	192,139	繳付公庫數
人事費	64,528,123	-	64,528,123	人事支出
業務費	10,708,650	-	10,708,650	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	93,127,513	-93,127,513	-	
	-	10,182	10,182	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,152,354	2,152,354	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-168,192,147	442,425,733	274,233,586	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)351,518,895元+撥用零用金110,000元+預付款24,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數192,139元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數93,127,513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2,152,354元。