矯正署彰化看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	160,000 0	160,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	160,000 0	160,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	160,000 0	160,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	160,000 0	160,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	62,000 0	62,000	10,000 0	0 9,708	0 0	-292 -292
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	62,000 0	62,000	10,000 0	0 9,708	0 0	-292 -292
		01		0723170100-0 財產孳息	18,000 0	18,000	10,000 0	0 9,708	0 0	-292 -292
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0 0	0 1	0 0	1 1
			02	0723170103-9 租金收入	18,000 0	18,000	10,000 0	0 9,707	0 0	-293 -293
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	44,000 0	44,000	0 0	0 0	0 0	0 0

矯正署彰化看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
07				1200000000-8 其他收入	147,000 0	147,000	67,000	18,871 96,577	0	29,577
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	147,000 0	147,000	67,000	18,871 96,577	0	29,577
		01		1223170200-4 雜項收入	147,000 0	147,000	67,000	18,871 96,577	0	29,577
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 15,784	0	15,784
			02	1223170210-8 其他雜項收入	147,000 0	147,000	67,000	18,871 80,793	0	13,793
				合計	369,000 0	369,000	77,000	18,871 106,285	0	29,285

矯正署彰化看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	1,448,320,000	0	1,448,320,000	159,070,000	7,283,461	111,436,584	
					0	0			47,633,416	25,900	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	95,938,000	0	95,938,000	49,820,000	7,065,193	2,433,852	
					0	0			47,386,148	25,900	
					0	0			0		
				10 人事費	82,113,000	0	82,113,000	42,700,000	5,647,722	1,154,867	
					0	0			41,545,133	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,783,000	0	13,783,000	7,106,000	1,417,471	1,278,985	
					0	0			5,827,015	25,900	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	786,000	0	786,000	250,000	218,268	2,732	
					0	0			247,268	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113年01月01日至113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	786,000	0	786,000	250,000	218,268	2,732	
					0	0			247,268	0	
					0	0			0		
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	1,351,596,000	0	1,351,596,000	109,000,000	0	109,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,351,596,000	0	1,351,596,000	109,000,000	0	109,000,000	
					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	225,220	0	225,220	225,220	41,840	0	
					0	0			225,220	0	
					0	0			0		
				10 人事費	225,220	0	225,220	225,220	41,840	0	
					0	0			225,220	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,097,346	0	4,097,346	4,097,346	682,891	0	
					0	0			4,097,346	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,097,346	0	4,097,346	4,097,346	682,891	0	
					0	0			4,097,346	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113年01月01日至113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)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	589,963	0	589,963	589,963	0	0	
					0	0		589,963		0	
					0	0		0			
				10 人事費	589,963	0	589,963	589,963	0	0	
					0	0		589,963		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	162,855	0	162,855	162,855	27,298	0	
					0	0		162,855		0	
					0	0		0			
				10 人事費	162,855	0	162,855	162,855	27,298	0	
					0	0		162,855		0	
					0	0		0			
				合計	1,453,395,384	0	1,453,395,384	164,145,384	8,035,490	111,436,584	
					0	0		52,708,800		25,900	
					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113年01月01日至113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
112	12				0023000000-0 法務部主管						
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	53,855,515	0	53,855,515	53,855,515	0	0
			03		3423178700-4* 改善監所計畫	300,962,064	0	3,797,038	135,455,549	0	165,506,515
					30 設備及投資	53,855,515	0	53,855,515	53,855,515	0	0
					小計	300,962,064	0	3,797,038	135,455,549	0	165,506,515
					合計	53,855,515	0	53,855,515	53,855,515	0	0
						300,962,064	0	3,797,038	135,455,549	0	165,506,515

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	41,545,133	589,963	4,097,346	162,855	225,220
1015 法定編制人員待遇	21,685,332	544,900	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,993,503	31,323	0	0	0
1025 技工及工友待遇	456,300	13,740	0	0	0
1030 獎金	10,774,187	0	0	0	0
1035 其他給與	350,344	0	0	0	225,220
1040 加班費	2,749,671	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,097,346	162,855	0
1050 退休離職儲金	1,974,193	0	0	0	0
1055 保險	1,561,603	0	0	0	0
20 業務費	5,827,015	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,600	0	0	0	0
2006 水電費	556,983	0	0	0	0
2009 通訊費	120,991	0	0	0	0
2018 資訊服務費	70,500	0	0	0	0
2021 其他業務租金	143,118	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	9,010	0	0	0	0
2027 保險費	6,339	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	178,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,600	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113年01月01日至113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	46,620,517				
1015 法定編制人員待遇	22,230,232				
1020 約聘僱人員待遇	2,024,826				
1025 技工及工友待遇	470,040				
1030 獎金	10,774,187				
1035 其他給與	575,564				
1040 加班費	2,749,671				
1045 退休退職給付	4,260,201				
1050 退休離職儲金	1,974,193				
1055 保險	1,561,603				
20 業務費	5,827,015				
2003 教育訓練費	13,600				
2006 水電費	556,983				
2009 通訊費	120,991				
2018 資訊服務費	70,500				
2021 其他業務租金	143,118				
2024 稅捐及規費	9,010				
2027 保險費	6,339				
2036 按日按件計資酬金	178,000				
2045 國內組織會費	10,600				

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	509,598	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,259,766	0	0	0	0
2057 給養費	2,470,417	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	159,273	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,835	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	243,085	0	0	0	0
2072 國內旅費	35,645	0	0	0	0
2084 短程車資	10,595	0	0	0	0
2093 特別費	14,660	0	0	0	0
30 設備及投資*	247,268	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	247,268	0	0	0	0
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	47,633,416	589,963	4,097,346	162,855	225,220

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113年01月01日至113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				
2051 物品	509,598				
2054 一般事務費	1,259,766				
2057 給養費	2,470,417				
2063 房屋建築養護費	159,273				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,835				
2069 設施及機械設備養護費	243,085				
2072 國內旅費	35,645				
2084 短程車資	10,595				
2093 特別費	14,660				
30 設備及投資*	247,268				
3035 雜項設備費*	247,268				
40 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	52,708,800				

矯正署彰化看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	106,285	0	0	0	0	0	0	0	106,285	
本年度	106,285	0	0	0	0	0	0	0	106,285	
0723170101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
0723170103 租金收入	9,707	0	0	0	0	0	0	0	9,707	
1223170201 收回以前年度歲出	15,784	0	0	0	0	0	0	0	15,784	
1223170210 其他雜項收入	80,793	0	0	0	0	0	0	0	80,793	
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113年01月01日至113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	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113年01月01日至113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	242,019,864	25,900	0	0	110,000	0	0	0	242,155,764	276,807,199
本年度	52,708,800	25,900	0	0	110,000	0	0	0	52,844,700	111,300,684
一、本年度經費	47,633,416	25,900	0	0	110,000	0	0	0	47,769,316	111,300,684
3423174100 矯正業務	47,633,416	25,900	0	0	110,000	0	0	0	47,769,316	2,300,684
3423178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000,000
二、統籌科目	5,075,384	0	0	0	0	0	0	0	5,075,384	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	589,963	0	0	0	0	0	0	0	589,963	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,097,346	0	0	0	0	0	0	0	4,097,346	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	162,855	0	0	0	0	0	0	0	162,855	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	225,220	0	0	0	0	0	0	0	225,220	0
以前年度	189,311,064	0	0	0	0	0	0	0	189,311,064	165,506,515
一、以前年度應付(保留)數	189,311,064	0	0	0	0	0	0	0	189,311,064	165,506,515
112年度 3423178700 改善監所計畫	189,311,064	0	0	0	0	0	0	0	189,311,064	165,506,515
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113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	1,524,446,539	2 負債	5,913,953
11 流動資產	5,849,853	21 流動負債	1,747,548
110103 專戶存款	5,713,953	210302 應付代收款	1,747,548
110104 零用金	110,000	28 其他負債	4,166,405
110901 預付款	25,900	280301 存入保證金	2,157,000
14 固定資產	1,518,395,591	280401 應付保管款	2,009,405
140101 土地	26,015,539	3 淨資產	1,518,532,586
140201 土地改良物	380,486	31 資產負債淨額	1,518,532,586
減：140202 累計折舊—土地改良物	-376,681	310101 資產負債淨額	1,518,532,586
140401 房屋建築及設備	27,856,278		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,844,632		
140501 機械及設備	12,990,758		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,838,450		
140601 交通及運輸設備	5,194,441		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,382,415		
140701 雜項設備	12,172,529		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,344,908		
141101 購建中固定資產	1,472,572,646		
16 無形資產	1,095		
160101 權利	1,095		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	1,524,446,539	合 計	1,524,446,539

附註：

保證品(應付保證品) 135,250,000元

矯正署彰化看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	65,684,214	242,262,049
公庫撥入數	65,665,343	242,155,764
財產收益	0	9,708
其他收入	18,871	96,577
支出	8,076,914	53,825,739
繳付公庫數	18,871	106,285
人事支出	6,399,751	46,620,517
業務支出	1,417,471	5,827,015
獎補助支出	0	14,000
財產損失	1,276	5,501
折舊、折耗及攤銷	239,545	1,252,421
收支餘絀	57,607,300	188,436,310

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113年01月01日至113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	26,015,539	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	-14,434,545	0	0	-410,087	13,011,646
機械及設備	12,853,460	-9,513,574	261,768	124,470	-324,876	3,152,308
交通及運輸設備	5,239,441	-3,277,924	0	45,000	-104,491	1,812,026
雜項設備	12,301,083	-10,476,682	251,996	380,550	131,774	1,827,621
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,317	0	0	222	0	1,095
小計	84,647,604	-38,079,406	513,764	550,242	-707,680	45,824,040
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	1,337,383,593	0	135,189,053	0	0	1,472,572,646
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	1,337,383,593	0	135,189,053	0	0	1,472,572,646
合計	1,422,031,197	-38,079,406	135,702,817	550,242	-707,680	1,518,396,686

備註：

1. 本年度成本變動增加數135,702,817元=預算採購增加金額135,702,817元。2. 設備及投資預算執行增加金額135,702,817元=本年度預算執行金額247,268元+以前年度保留預算執行金額135,455,549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113年01月01日至113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	106,285	242,155,764	242,262,049	收入
	-	242,155,764	242,155,764	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	9,708	-	9,708	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	96,577	-	96,577	其他收入
歲出	52,708,800	1,116,939	53,825,739	支出
	-	106,285	106,285	繳付公庫數
人事費	46,620,517	-	46,620,517	人事支出
業務費	5,827,015	-	5,827,015	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	247,268	-247,268	-	
	-	5,501	5,501	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,252,421	1,252,421	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,602,515	241,038,825	188,436,310	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)242,019,864元+預付款25,900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106,285元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數247,268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5,501元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數1,252,421元。