

矯正署彰化看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	217,000 0	217,000	0	0 0	0 0	0 0
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	217,000 0	217,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	217,000 0	217,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	217,000 0	217,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	51,000 0	51,000	10,000	0 9,707	0 0	0 -293
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	51,000 0	51,000	10,000	0 9,707	0 0	-293 -293
		01		0723170100-0 財產孳息	18,000 0	18,000	10,000	0 9,707	0 0	-293 -293
			02	0723170103-9 租金收入	18,000 0	18,000	10,000	0 9,707	0 0	-293 -293
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	33,000 0	33,000	0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	163,000 0	163,000	59,000	11,289 55,518	0 0	-3,482 -3,482

矯正署彰化看守所
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年05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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	163,000 0	163,000	59,000	11,289 55,518	0	-3,482
		01		1223170200-4 雜項收入	163,000 0	163,000	59,000	11,289 55,518	0	-3,482
			02	1223170210-8 其他雜項收入	163,000 0	163,000	59,000	11,289 55,518	0	-3,482
				合計	431,000 0	431,000	69,000	11,289 65,225	0	-3,775

矯正署彰化看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	611,554,000	0	611,554,000	53,966,000	7,427,602	4,985,102	
					0	0			48,980,898	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	99,613,000	0	99,613,000	53,856,000	7,378,002	4,972,382	
					0	0			48,883,618	0	
					0	0			0		
				10 人事費	84,811,000	0	84,811,000	45,600,000	5,880,350	3,176,082	
					0	0			42,423,918	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,756,000	0	14,756,000	8,228,000	1,483,652	1,796,300	
					0	0			6,431,700	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	46,000	0	46,000	28,000	14,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	786,000	0	786,000	110,000	49,600	12,720	
					0	0			97,280	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114年01月01日至114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	110,000	49,600	12,720	
					0	0			97,280	0	
					0	0			0		
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	511,155,000	0	511,155,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	511,155,000	0	511,155,000	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	128,500	0	128,500	128,500	0	0	
					0	0			128,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	128,500	0	128,500	128,500	0	0	
					0	0			128,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,144,326	0	4,144,326	4,144,326	690,721	0	
					0	0			4,144,326	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,144,326	0	4,144,326	4,144,326	690,721	0	
					0	0			4,144,326	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114年01月01日至114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	727,507	0	727,507	727,507	727,507	0	
					0	0		727,507		0	
					0	0		0			
				10 人事費	727,507	0	727,507	727,507	727,507	0	
					0	0		727,507		0	
					0	0		0			
				合計	616,554,333	0	616,554,333	58,966,333	8,845,830	4,985,102	
					0	0		53,981,231		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114年01月01日至114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
113	12				0023000000-0 法務部主管						
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	94,849,223	0	0	0	94,849,223	0
			03		3423178700-4* 改善監所計畫	674,762,600	0	276,696	390,252,143	284,510,457	0
					30 設備及投資	94,849,223	0	0	0	94,849,223	0
					小計	674,762,600	0	276,696	390,252,143	284,510,457	0
					合計	94,849,223	0	0	0	94,849,223	0
						674,762,600	0	276,696	390,252,143	284,510,457	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114年01月01日至114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
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	42,423,918	727,507	4,144,326	128,500	47,424,251	
1015 法定編制人員待遇	22,512,689	667,466	0	0	23,180,155	
1020 約聘僱人員待遇	2,002,214	60,041	0	0	2,062,255	
1025 技工及工友待遇	472,280	0	0	0	472,280	
1030 獎金	10,557,315	0	0	0	10,557,315	
1035 其他給與	369,492	0	0	128,500	497,992	
1040 加班費	2,959,757	0	0	0	2,959,757	
1045 退休退職給付	0	0	4,144,326	0	4,144,326	
1050 退休離職儲金	1,980,851	0	0	0	1,980,851	
1055 保險	1,569,320	0	0	0	1,569,320	
20 業務費	6,431,700	0	0	0	6,431,700	
2003 教育訓練費	3,540	0	0	0	3,540	
2006 水電費	571,274	0	0	0	571,274	
2009 通訊費	145,223	0	0	0	145,223	
2018 資訊服務費	78,500	0	0	0	78,500	
2021 其他業務租金	121,069	0	0	0	121,069	
2024 稅捐及規費	8,310	0	0	0	8,310	
2027 保險費	5,993	0	0	0	5,993	
2033 約用人員酬金	668,093	0	0	0	668,093	
2036 按日按件計資酬金	160,785	0	0	0	160,785	

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114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2045 國內組織會費	15,100	0	0	0	15,100
2051 物品	493,055	0	0	0	493,055
2054 一般事務費	545,898	0	0	0	545,898
2057 給養費	3,446,151	0	0	0	3,446,151
2063 房屋建築養護費	15,450	0	0	0	15,450
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	0	0	3,500
2069 設施及機械設備養護費	99,816	0	0	0	99,816
2072 國內旅費	29,933	0	0	0	29,933
2084 短程車資	11,910	0	0	0	11,910
2093 特別費	8,100	0	0	0	8,100
30 設備及投資*	97,280	0	0	0	97,280
3035 雜項設備費*	97,280	0	0	0	97,280
40 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	48,980,898	727,507	4,144,326	128,500	53,981,231

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114年01月01日至114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	65,225	0	0	0	0	0	0	0	65,225
本年度	65,225	0	0	0	0	0	0	0	65,225
0723170103 租金收入	9,707	0	0	0	0	0	0	0	9,707
1223170210 其他雜項收入	55,518	0	0	0	0	0	0	0	55,518
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
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

矯正署彰化看守所
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	444,233,374	0	0	0	110,000	0	0	0	444,343,374	384,234,782
本年度	53,981,231	0	0	0	110,000	0	0	0	54,091,231	4,875,102
一、本年度經費	48,980,898	0	0	0	110,000	0	0	0	49,090,898	4,875,102
3423174100 矯正業務	48,980,898	0	0	0	110,000	0	0	0	49,090,898	4,875,102
二、統籌科目	5,000,333	0	0	0	0	0	0	0	5,000,333	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	727,507	0	0	0	0	0	0	0	727,507	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,144,326	0	0	0	0	0	0	0	4,144,326	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	128,500	0	0	0	0	0	0	0	128,500	0
以前年度	390,252,143	0	0	0	0	0	0	0	390,252,143	379,359,680
一、以前年度應付(保留)數	390,252,143	0	0	0	0	0	0	0	390,252,143	379,359,680
113年度 3423178700 改善監所計畫	390,252,143	0	0	0	0	0	0	0	390,252,143	379,359,680
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114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	2,756,208,178	2 負債	101,523,277
11 流動資產	6,581,654	21 流動負債	96,873,853
110103 專戶存款	6,471,654	210301 應付帳款	94,849,223
110104 零用金	110,000	210302 應付代收款	2,024,630
14 固定資產	2,749,423,563	28 其他負債	4,649,424
140101 土地	26,015,539	280301 存入保證金	2,243,000
140201 土地改良物	380,486	280401 應付保管款	2,406,424
減：140202 累計折舊—土地改良物	-376,681	3 淨資產	2,654,684,901
140401 房屋建築及設備	27,856,278	31 資產負債淨額	2,654,684,901
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,827,534	310101 資產負債淨額	2,654,684,901
140501 機械及設備	13,946,191		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,777,833		
140601 交通及運輸設備	5,311,960		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,698,078		
140701 雜項設備	12,395,908		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,756,278		
141101 購建中固定資產	2,704,953,605		
16 無形資產	561		
160101 權利	561		
18 其他資產	202,400		
180101 暫付款	202,400		
合 計	2,756,208,178	合 計	2,756,208,178

附註：

保證品(應付保證品) 47,750,000元

矯正署彰化看守所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	9,083,055	444,408,599
公庫撥入數	9,071,766	444,343,374
財產收益	0	9,707
其他收入	11,289	55,518
支出	9,057,089	55,200,264
繳付公庫數	11,289	65,225
人事支出	7,298,578	47,424,251
業務支出	1,483,652	6,431,700
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	0	731
折舊、折耗及攤銷	249,570	1,250,357
收支餘絀	25,966	389,208,335

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114年01月01日至114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	-15,417,991	0	0	-409,543	12,028,744
機械及設備	13,923,654	-10,355,820	94,880	72,343	-422,013	3,168,358
交通及運輸設備	5,311,960	-3,533,670	0	0	-164,408	1,613,882
雜項設備	12,346,308	-10,573,719	49,600	0	-182,559	1,639,630
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	783	0	0	222	0	561
小計	85,835,008	-40,257,881	144,480	72,565	-1,178,523	44,470,519
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	2,314,748,662	0	390,204,943	0	0	2,704,953,605
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	2,314,748,662	0	390,204,943	0	0	2,704,953,605
合計	2,400,583,670	-40,257,881	390,349,423	72,565	-1,178,523	2,749,424,124

備註：
1. 本年度成本變動增加數390,349,423元＝預算採購增加金額390,349,423元。2. 設備及投資預算執行增加金額390,349,423元＝本年度預算執行金額97,280元+以前年度保留預算執行金額390,252,143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114年01月01日至114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	65,225	444,343,374	444,408,599	收入
	-	444,343,374	444,343,374	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	9,707	-	9,707	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	55,518	-	55,518	其他收入
歲出	53,981,231	1,219,033	55,200,264	支出
	-	65,225	65,225	繳付公庫數
人事費	47,424,251	-	47,424,251	人事支出
業務費	6,431,700	-	6,431,700	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	97,280	-97,280	-	
	-	731	731	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,250,357	1,250,357	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,916,006	443,124,341	389,208,335	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)444,233,374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65,225元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數97,280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731元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數1,250,357元。