

存

矯正署彰化監獄

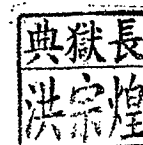
會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



矯正署彰化監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	100	02	01	0400000000-2	48,000	48,000	4,000	151,788	0	147,788
罰款及賠償收入				0		151,788				
0423170000-0				48,000	48,000	4,000	151,788	0	147,788	
矯正署及所屬				0		151,788				
0423170300-3				48,000	48,000	4,000	151,788	0	147,788	
賠償收入				0		151,788				
0423170301-6				48,000	48,000	4,000	151,788	0	147,788	
一般賠償收入				0		151,788				
03				48,000	48,000	4,000	151,788	0	147,788	
違約罰款				0		151,788				
04	110	01	02	0700000000-9	147,000	147,000	17,000	17,072	0	72
財產收入				0		17,072				
0723170000-6				147,000	147,000	17,000	17,072	0	72	
矯正署及所屬				0		17,072				
0723170100-0				34,000	34,000	17,000	17,072	0	72	
財產孳息				0		17,072				
0723170106-7				34,000	34,000	17,000	17,072	0	72	
租金收入				0		17,072				
01				21,000	21,000	11,000	10,642	0	-358	
員工消費合作社租金 收入				0		10,642				

矯正署彰化監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	114		02	02	4,000	4,000	2,000	1,848	0	-152
				電信基地台租金收入	0			1,848		
				03	9,000	9,000	4,000	4,582	0	582
				提款機及販賣機租金 收入	0			4,582		
				0723170600-3	113,000	113,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	113,000	113,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	1,093,000	1,093,000	91,000	81,473	0	-9,527
				其他收入	0			81,473		
				1123170000-0	1,093,000	1,093,000	91,000	81,473	0	-9,527
				矯正署及所屬	0			81,473		
				1123170900-0	1,093,000	1,093,000	91,000	81,473	0	-9,527
				雜項收入	0			81,473		
				1123170909-5	1,093,000	1,093,000	91,000	81,473	0	-9,527
				其他雜項收入	0			81,473		
				04	300,000	300,000	25,000	24,629	0	-371
				員工宿舍費	0			24,629		
				05	793,000	793,000	66,000	56,844	0	-9,156
				宿舍管理費	0			56,844		

矯正署彰化監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				合計	1,288,000	1,288,000	112,000	250,333	0	138,333
					0			250,333		

矯正署彰化監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	預付數
12				0023000000-0 法務部主管	245,544,000	0	245,544,000	63,894,000	19,237,876
					0	0		44,656,124	5,323,496
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	245,544,000	0	245,544,000	63,894,000	19,237,876
					0	0		44,656,124	5,323,496
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	240,388,000	0	240,388,000	63,894,000	19,237,876
					0	0		44,656,124	5,323,496
					0	0		0	
				01 人事費	216,505,000	0	216,505,000	56,597,000	15,532,025
					0	0		41,064,975	5,243,819
					0	0		0	
				02 業務費	23,751,000	0	23,751,000	7,297,000	3,705,851
					0	0		3,591,149	79,677
					0	0		0	
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,436,000	0	2,436,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

矯正署彰化監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	預付數
05			04	03 設備及投資	2,436,000	0	2,436,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000	0	2,720,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				3523179011-0* 交通及運輸設備	2,720,000	0	2,720,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	2,720,000	0	2,720,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,221,987	0	4,221,987	4,221,987	4,221,987
					0	0		4,221,987	0
					0	0		0	
				01 人事費	4,221,987	0	4,221,987	4,221,987	0
					0	0		4,221,987	0
					0	0		0	
				合計	249,765,987	0	249,765,987	68,115,987	48,878,111
					0	0		48,878,111	19,237,876
					0	0		0	5,323,496

矯正署彰化監獄
平衡表

中華民國105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	74,031,418	2 負債	68,457,922
11 流動資產	74,031,418	21 流動負債	68,457,922
110103 專戶存款	67,857,922	211201 存入保證金	4,137,800
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	10,945,947
110701 暫付款	600,000	211401 應付保管款	53,374,175
110901 預付款	5,323,496	3 淨資產	5,573,496
		31 資產負債淨額	5,573,496
		310101 資產負債淨額	5,573,496
合 計	74,031,418	合 計	74,031,418
附註：		附註：	
1904 債權憑證	1		
減：1905 待抵銷債權憑證	-1		