

矯正署彰化監獄

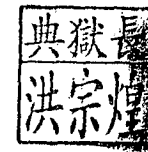
會計月報

中華民國 105 年 2 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02月29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 罰款及賠償收入	48,000	48,000	8,000	0	0	143,788			
				0			151,788						
				0423170000-0 矯正署及所屬	48,000	48,000	8,000	0	0	143,788			
				0			151,788						
				0423170300-3 賠償收入	48,000	48,000	8,000	0	0	143,788			
				0			151,788						
				0423170301-6 一般賠償收入	48,000	48,000	8,000	0	0	143,788			
				0			151,788						
				03 違約罰款	48,000	48,000	8,000	0	0	143,788			
				0			151,788						
04				110	01	02	0700000000-9 財產收入	147,000	147,000	17,000	0	0	72
							0			17,072			
	0723170000-6 矯正署及所屬	147,000	147,000				17,000	0	0	72			
	0						17,072						
	0723170100-0 財產孳息	34,000	34,000				17,000	0	0	72			
	0						17,072						
	0723170106-7 租金收入	34,000	34,000				17,000	0	0	72			
	0						17,072						
	01 員工消費合作社租金 收入	21,000	21,000				11,000	0	0	-358			
	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02月29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	0	0	-152
				電信基地台租金收入	0			1,848		
				03	9,000	9,000	4,000	0	0	582
				提款機及販賣機租金	0			4,582		
				收入						
				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	182,000	73,340	0	-27,187
				其他收入	0			154,813		
				1123170000-0	1,093,000	1,093,000	182,000	73,340	0	-27,187
				矯正署及所屬	0			154,813		
				1123170900-0	1,093,000	1,093,000	182,000	73,340	0	-27,187
				雜項收入	0			154,813		
				1123170909-5	1,093,000	1,093,000	182,000	73,340	0	-27,187
				其他雜項收入	0			154,813		
				04	300,000	300,000	50,000	22,806	0	-2,565
				員工宿舍費	0			47,435		
				05	793,000	793,000	132,000	50,534	0	-24,622
				宿舍管理費	0			107,378		

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02月29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	207,000	73,340	0	116,673
					0			323,673		

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02月29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	250,887,000	0	250,887,000	19,082,621	22,104,255
					0	0		63,738,745	6,599,436
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	250,887,000	0	250,887,000	19,082,621	22,104,255
					0	0		63,738,745	6,599,436
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	245,731,000	0	245,731,000	19,082,621	22,104,255
					0	0		63,738,745	6,599,436
					0	0		0	
			01	人事費	216,505,000	0	216,505,000	13,681,768	17,147,257
					0	0		54,746,743	5,243,819
					0	0		0	
			02	業務費	29,094,000	0	29,094,000	5,356,853	4,956,998
					0	0		8,948,002	1,355,617
					0	0		0	
			04	獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	0
					0	0		44,000	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02月29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	0	0
					0	0		4,221,987	0
					0	0		0	
				01 人事費	4,221,987	0	4,221,987	0	0
					0	0		4,221,987	0
					0	0		0	
				合計	255,108,987	0	255,108,987	90,064,987	22,104,255
					0	0		67,960,732	6,599,436
					0	0		0	

矯正署彰化監獄
平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,652,247	2 負債	74,802,811
11 流動資產	81,652,247	21 流動負債	74,802,811
110103 專戶存款	74,502,811	211201 存入保證金	4,433,000
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	15,024,087
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	55,345,724
110901 預付款	6,599,436	3 淨資產	6,849,436
		31 資產負債淨額	6,849,436
		310101 資產負債淨額	6,849,436
合 計	81,652,247	合 計	81,652,247
附註：		附註：	
1904 債權憑證	1		
減：1905 待抵銷債權憑證	-1		