

矯正署彰化監獄

會計月報

中華民國 105 年 3 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03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 罰款及賠償收入	48,000 0	48,000	12,000	0 151,788	0	139,788
0423170000-0 矯正署及所屬				48,000 0	48,000	12,000	0 151,788	0	139,788	
0423170300-3 賠償收入				48,000 0	48,000	12,000	0 151,788	0	139,788	
0423170301-6 一般賠償收入				48,000 0	48,000	12,000	0 151,788	0	139,788	
03 違約罰款				48,000 0	48,000	12,000	0 151,788	0	139,788	
0700000000-9 財產收入				147,000 0	147,000	17,000	0 17,072	0	72	
0723170000-6 矯正署及所屬				147,000 0	147,000	17,000	0 17,072	0	72	
0723170100-0 財產孳息				34,000 0	34,000	17,000	0 17,072	0	72	
0723170106-7 租金收入				34,000 0	34,000	17,000	0 17,072	0	72	
01 員工消費合作社租金 收入				21,000 0	21,000	11,000	0 10,642	0	-358	

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03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	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	273,000	74,105	0	-44,082
				其他收入	0			228,918		
				1123170000-0	1,093,000	1,093,000	273,000	74,105	0	-44,082
				矯正署及所屬	0			228,918		
				1123170900-0	1,093,000	1,093,000	273,000	74,105	0	-44,082
雜項收入	0			228,918						
1123170909-5	1,093,000	1,093,000	273,000	74,105	0	-44,082				
其他雜項收入	0			228,918						
04	300,000	300,000	75,000	22,535	0	-5,030				
員工宿舍費	0			69,970						
05	793,000	793,000	198,000	51,570	0	-39,052				
宿舍管理費	0			158,948						

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03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	302,000	74,105	0	95,778
					0			397,778		

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03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		合計	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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管	256,230,000	0	256,230,000	107,878,000	22,734,376	21,404,879
					0	0			86,473,121	6,178,512
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	256,230,000	0	256,230,000	107,878,000	22,734,376	21,404,879
					0	0			86,473,121	6,178,512
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	251,074,000	0	251,074,000	107,878,000	22,734,376	21,404,879
					0	0			86,473,121	6,178,512
					0	0			0	
				01 人事費	216,505,000	0	216,505,000	87,236,000	16,412,456	16,076,801
					0	0			71,159,199	4,898,498
					0	0			0	
				02 業務費	34,437,000	0	34,437,000	20,598,000	6,321,920	5,328,078
					0	0			15,269,922	1,280,014
					0	0			0	
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	0	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			0	

矯正署彰化監獄

經費累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年03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	合計		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)	備註 (預付款)	
02			04	03	2,436,000	0	2,436,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				3523179000-3	2,720,000	0	2,720,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				3523179011-0*	2,720,000	0	2,720,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				03	2,720,000	0	2,720,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				8903304500-4	275,070	0	275,070	275,070	275,070	0	
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	275,070	275,070	0					
	0	0	0	0	0	0					
01	275,070	0	275,070	275,070	275,070	0					
人事費	0	0	0	275,070	275,070	0					
	0	0	0	0	0	0					
05				7506205300-0	4,586,524	0	4,586,524	4,586,524	364,537	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	4,586,524	4,586,524	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03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) 備註 (預付款)
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	
					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)	
—				01	4,586,524	0	4,586,524	364,537	0	
				人事費	0	0	4,586,524	0		
					0	0	0			
				合計	261,091,594	0	261,091,594	23,373,983	21,404,879	
					0	0	91,334,715	6,178,512		
					0	0		0		

矯正署彰化監獄

平衡表

中華民國105年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,983,419	2 負債	73,554,907
11 流動資產	79,983,419	21 流動負債	73,554,907
110103 專戶存款	73,254,907	211201 存入保證金	4,388,000
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	14,883,124
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	54,283,783
110901 預付款	6,178,512	3 淨資產	6,428,512
		31 資產負債淨額	6,428,512
		310101 資產負債淨額	6,428,512
合 計	79,983,419	合 計	79,983,419

附註：

債權憑證 1