

# 矯正署彰化監獄

## 會計月報

中華民國 105 年 4 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04月30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	16,000	0	0	135,788	
				罰款及賠償收入	0			151,788			
				0423170000-0	48,000	48,000	16,000	0	0	135,788	
				矯正署及所屬	0			151,788			
				0423170300-3	48,000	48,000	16,000	0	0	135,788	
				賠償收入	0			151,788			
	04	110	01	02	0423170301-6	48,000	48,000	16,000	0	0	135,788
					一般賠償收入	0			151,788		
					03	48,000	48,000	16,000	0	0	135,788
					違約罰款	0			151,788		
					0700000000-9	147,000	147,000	17,000	0	0	72
					財產收入	0			17,072		
04	110	01	02	0723170000-6	147,000	147,000	17,000	0	0	72	
				矯正署及所屬	0			17,072			
				0723170100-0	34,000	34,000	17,000	0	0	72	
				財產孳息	0			17,072			
				0723170106-7	34,000	34,000	17,000	0	0	72	
				租金收入	0			17,072			
04	110	01	02	01	21,000	21,000	11,000	0	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04月30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 收入	0			4,582		
				02	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	364,000	73,844	0	-61,238
				其他收入	0			302,762		
				1123170000-0	1,093,000	1,093,000	364,000	73,844	0	-61,238
				矯正署及所屬	0			302,762		
				01	1,093,000	1,093,000	364,000	73,844	0	-61,238
				雜項收入	0			302,762		
02	1,093,000	1,093,000	364,000	73,844	0	-61,238				
1123170909-5										
其他雜項收入	0			302,762						
04	300,000	300,000	100,000	22,400	0	-7,630				
員工宿舍費	0			92,370						
05	793,000	793,000	264,000	51,444	0	-53,608				
宿舍管理費	0			210,392						

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04月30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	73,844	0	74,622	
					0		471,622			

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04月30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 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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
12				002300000-0 法務部主管	261,335,000	0	261,335,000	130,555,000	31,151,091	12,930,788	
					0	0			117,624,212	681,451	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	261,335,000	0	261,335,000	130,555,000	31,151,091	12,930,788	
					0	0			117,624,212	681,451	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	256,179,000	0	256,179,000	129,655,000	31,151,091	12,030,788	
					0	0			117,624,212	681,451	
					0	0			0		
				01 人事費	216,505,000	0	216,505,000	102,578,000	25,182,064	6,236,737	
					0	0			96,341,263	70,203	
					0	0			0		
				02 業務費	39,542,000	0	39,542,000	27,033,000	5,969,027	5,794,051	
					0	0			21,238,949	611,248	
					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	900,000	0	900,000	
					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04月30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 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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
				03 設備及投資	2,436,000	0	2,436,000	900,000	0	900,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		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	0		0	0	0	
		01		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	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	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,137,374	0	1,137,374	1,137,374	862,304	0	
					0	0			1,137,374	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,137,374	0	1,137,374	1,137,374	862,304	0	
					0	0			1,137,374	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,026,055	0	5,026,055	5,026,055	439,531	0	
					0	0			5,026,055	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04月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				01 人事費	5,026,055	0	5,026,055	439,531	0	
					0	0		5,026,055	0	
					0	0		0		
				合計	267,498,429	0	267,498,429	136,718,429	32,452,926	12,930,788
					0	0		123,787,641	681,451	
					0	0		0		

矯正署彰化監獄  
平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,081,702	2 負債	74,150,251
11 流動資產	75,081,702	21 流動負債	74,150,251
110103 專戶存款	73,850,251	211201 存入保證金	4,298,000
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	15,763,290
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	54,088,961
110901 預付款	681,451	3 淨資產	931,451
		31 資產負債淨額	931,451
		310101 資產負債淨額	931,451
合 計	75,081,702	合 計	75,081,702

附註:

債權憑證 1