

矯正署彰化監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	234,000 0	234,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	234,000 0	234,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	234,000 0	234,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	234,000 0	234,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	234,000 0	234,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	564,000 0	564,000	30,000 0	28,531 28,531	0 0	-1,469 -1,469
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	564,000 0	564,000	30,000 0	28,531 28,531	0 0	-1,469 -1,469
		01		0723170100-0 財產孳息	479,000 0	479,000	30,000 0	28,531 28,531	0 0	-1,469 -1,469
			02	0723170103-9 租金收入	479,000 0	479,000	30,000 0	28,531 28,531	0 0	-1,469 -1,469
			01	01 消費合作社租金收入	21,000 0	21,000	11,000 0	10,134 10,134	0 0	-866 -866

矯正署彰化監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
07	110	01	02	02	4,000	4,000	2,000	1,761	0	-239
				電信基地台租金收入	0			1,761		
				03	49,000	49,000	17,000	16,636	0	-364
				提款機及販賣機租金 收入	0			16,636		
				10	405,000	405,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				0723170500-9	85,000	85,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	85,000	85,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	771,000	771,000	64,000	66,116	0	2,116
				其他收入	0			66,116		
				1223170000-5	771,000	771,000	64,000	66,116	0	2,116
				矯正署及所屬	0			66,116		
1223170200-4	771,000	771,000	64,000	66,116	0	2,116				
雜項收入	0			66,116						
1223170210-8	771,000	771,000	64,000	66,116	0	2,116				
其他雜項收入	0			66,116						
04	235,000	235,000	20,000	20,600	0	600				
員工宿舍費	0			20,600						

矯正署彰化監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
				05	536,000	536,000	44,000	45,516	0	1,516
				宿舍管理費	0			45,516		
				合計	1,569,000	1,569,000	94,000	94,647	0	647
					0			94,647		

矯正署彰化監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	256,804,000	0	256,804,000	63,054,000	46,647,316	16,406,684	
					0	0			46,647,316	8,167,552	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	253,150,000	0	253,150,000	63,054,000	46,647,316	16,406,684	
					0	0			46,647,316	8,167,552	
					0	0			0		
				10 人事費	229,148,000	0	229,148,000	56,984,000	43,974,429	13,009,571	
					0	0			43,974,429	7,246,768	
					0	0			0		
				20 業務費	23,900,000	0	23,900,000	6,036,000	2,638,887	3,397,113	
					0	0			2,638,887	920,784	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	34,000	0	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,064,000	0	2,064,000	0	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109年01月01日至109年01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	2,064,000	0	2,064,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,609,150	0	1,609,150	1,609,150	1,609,150	0	
					0	0		1,609,150	1,609,150	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,609,150	0	1,609,150	1,609,150	1,609,150	0	
					0	0		1,609,150	1,609,150	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	258,413,150	0	258,413,150	64,663,150	48,256,466	16,406,684	
					0	0		48,256,466	48,256,466	8,167,552	
					0	0		0	0	0	

矯正署彰化監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	43,974,429	1,609,150	45,583,579	
1015 法定編制人員待遇	23,096,325	0	23,096,325	
101505 職員待遇	23,096,325	0	23,096,325	
1020 約聘僱人員待遇	663,404	0	663,404	
102010 約僱人員酬金	663,404	0	663,404	
1025 技工及工友待遇	285,970	0	285,970	
102505 技工及工友待遇	285,970	0	285,970	
1030 獎金	18,647,484	0	18,647,484	
103005 考績獎金	250,830	0	250,830	
103015 年終工作獎金	18,396,654	0	18,396,654	
1035 其他給與	50,321	0	50,321	
103525 休假補助	50,321	0	50,321	
1045 退休退職給付	0	1,609,150	1,609,150	

矯正署彰化監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
104505 退休退職給付	0	1,609,150	1,609,150	
1050 退休離職儲金	915,198	0	915,198	
105010 公務人員提撥金	915,198	0	915,198	
1055 保險	315,727	0	315,727	
105510 公保保險補助	315,727	0	315,727	
20 業務費	2,638,887	0	2,638,887	
2006 水電費	269,645	0	269,645	
200605 水費	29,181	0	29,181	
200610 電費	240,464	0	240,464	
2009 通訊費	14,156	0	14,156	
200910 一般通訊費	14,156	0	14,156	
2036 按日按件計資酬金	14,000	0	14,000	
203610 出席費	14,000	0	14,000	

矯正署彰化監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2051 物品	23,705	0	23,705		
205105 消耗品	23,705	0	23,705		
2054 一般事務費	77,976	0	77,976		
205415 一般事務費	77,976	0	77,976		
2057 給養費	2,215,925	0	2,215,925		
205705 給養費	2,215,925	0	2,215,925		
2069 設施及機械設備養護費	18,480	0	18,480		
206905 設施及機械設備養護費	18,480	0	18,480		
2093 特別費	5,000	0	5,000		
209305 特別費	5,000	0	5,000		
40 獎補助費	34,000	0	34,000		
4085 獎勵及慰問	34,000	0	34,000		
408510 慰問金	34,000	0	34,000		

矯正署彰化監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
合計	46,647,316	1,609,150	48,256,466		

矯正署彰化監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	94,647	0	0	0	0	0	0	0	94,647
本年度	94,647	0	0	0	0	0	0	0	94,647
0723170103 租金收入	28,531	0	0	0	0	0	0	0	28,531
1223170210 其他雜項收入	66,116	0	0	0	0	0	0	0	66,116
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

矯正署彰化監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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)			
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	

矯正署彰化監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	48,256,466	8,167,552	0	0	250,000	0	0	0	56,674,018	7,989,132
本年度	48,256,466	8,167,552	0	0	250,000	0	0	0	56,674,018	7,989,132
一、本年度經費	46,647,316	8,167,552	0	0	250,000	0	0	0	55,064,868	7,989,132
3423174100 矯正業務	46,647,316	8,167,552	0	0	250,000	0	0	0	55,064,868	7,989,132
二、統籌科目	1,609,150	0	0	0	0	0	0	0	1,609,150	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,609,150	0	0	0	0	0	0	0	1,609,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署彰化監獄
平衡表

中華民國109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	563,447,887	2 負債	57,704,835
11 流動資產	65,795,998	21 流動負債	3,540,534
110103 專戶存款	57,378,446	210302 應付代收款	3,540,534
110104 零用金	250,000	28 其他負債	54,164,301
110901 預付款	8,167,552	280301 存入保證金	4,229,981
14 固定資產	497,310,568	280401 應付保管款	49,934,320
140101 土地	34,329,594	3 淨資產	505,743,052
140201 土地改良物	18,800,579	31 資產負債淨額	505,743,052
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,134,828	310101 資產負債淨額	505,743,052
140401 房屋建築及設備	711,920,881		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-274,025,745		
140501 機械及設備	57,274,272		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,002,900		
140601 交通及運輸設備	23,610,738		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,592,492		
140701 雜項設備	39,883,285		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,752,816		
16 無形資產	14,932		
160101 權利	14,932		
18 其他資產	326,389		
180101 暫付款	326,389		
合 計	563,447,887	合 計	563,447,887

附註：

保證品(應付保證品) 2,980,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署彰化監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,768,665	56,768,665
公庫撥入數	56,674,018	56,674,018
財產收益	28,531	28,531
其他收入	66,116	66,116
支出	49,954,741	49,954,741
繳付公庫數	94,647	94,647
人事支出	45,583,579	45,583,579
業務支出	2,638,887	2,638,887
獎補助支出	34,000	34,000
折舊、折耗及攤銷	1,603,628	1,603,628
收支餘絀	6,813,924	6,813,924

矯正署彰化監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	34,329,594	0	0	0	0	34,329,594
土地改良物	18,800,579	-17,111,773	0	0	-23,055	1,665,751
房屋建築及設備	711,920,881	-272,975,113	0	0	-1,050,632	437,895,136
機械及設備	57,274,272	-48,739,569	0	0	-263,331	8,271,372
交通及運輸設備	23,610,738	-14,472,323	0	0	-120,169	9,018,246
雜項設備	39,883,285	-33,607,308	0	0	-145,508	6,130,469
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,865	0	0	933	0	14,932
小計	885,835,214	-386,906,086	0	933	-1,602,695	497,325,500
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	0	0	0	0	0	0
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	885,835,214	-386,906,086	0	933	-1,602,695	497,325,500

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

3.預算採購增加金額0與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署彰化監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01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	94,647	-56,674,018	56,768,665	收入
	-	-56,674,018	56,674,018	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	28,531	-	28,531	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	66,116	-	66,116	其他收入
歲出	48,256,466	-1,698,275	49,954,741	支出
	-	-94,647	94,647	繳付公庫數
人事費	45,583,579	-	45,583,579	人事支出
業務費	2,638,887	-	2,638,887	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-1,603,628	1,603,628	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,161,819	-54,975,743	6,813,924	收支餘絀