

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02月29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	232,000 0	194,744 223,275	0 0	-8,725 -8,725
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	564,000 0	564,000	232,000 0	194,744 223,275	0 0	-8,725 -8,725
		01		0723170100-0 財產孳息	479,000 0	479,000	232,000 0	194,744 223,275	0 0	-8,725 -8,725
			02	0723170103-9 租金收入	479,000 0	479,000	232,000 0	194,744 223,275	0 0	-8,725 -8,725
			01	01 消費合作社租金收入	21,000 0	21,000	11,000 0	0 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02月29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			02	02	4,000	4,000	2,000	0	0	-239
				電信基地台租金收入	0			1,761			
				03	03	49,000	49,000	17,000	0	0	-364
				提款機及販賣機租金 收入	0			16,636			
				10	10	405,000	405,000	202,000	194,744	0	-7,256
				其他	0			194,744			
				0723170500-9	0723170500-9	85,000	85,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	85,000	85,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	1200000000-8	771,000	771,000	128,000	72,132	0	10,248
				其他收入	0			138,248			
				1223170000-5	1223170000-5	771,000	771,000	128,000	72,132	0	10,248
				矯正署及所屬	0			138,248			
1223170200-4	1223170200-4	771,000	771,000	128,000	72,132	0	10,248				
雜項收入	0			138,248							
1223170210-8	1223170210-8	771,000	771,000	128,000	72,132	0	10,248				
其他雜項收入	0			138,248							
04	04	235,000	235,000	40,000	21,600	0	2,200				
員工宿舍費	0			42,200							

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02月29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	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	88,000	50,532	0	8,048
				宿舍管理費	0		96,048		
				合計	1,569,000	360,000	266,876	0	1,523
					0		361,523		

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02月29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	261,737,000	0	261,737,000	85,168,000	22,376,696	16,143,988	
					0	0			69,024,012	8,023,550	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	258,083,000	0	258,083,000	85,168,000	22,376,696	16,143,988	
					0	0			69,024,012	8,023,550	
					0	0			0		
				10 人事費	229,148,000	0	229,148,000	72,868,000	15,906,612	12,986,959	
					0	0			59,881,041	7,225,320	
					0	0			0		
				20 業務費	28,833,000	0	28,833,000	12,266,000	6,470,084	3,157,029	
					0	0			9,108,971	798,230	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	0	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02月29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	2,413,725	0	2,413,725	2,413,725	804,575	0	
					0	0			2,413,725	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,413,725	0	2,413,725	2,413,725	804,575	0	
					0	0			2,413,725	0	
					0	0			0	0	
				合計	264,150,725	0	264,150,725	87,581,725	23,181,271	16,143,988	
					0	0			71,437,737	8,023,550	
					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02月29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	59,881,041	2,413,725	62,294,766	
1015 法定編制人員待遇	34,855,912	0	34,855,912	
101505 職員待遇	34,855,912	0	34,855,912	
1020 約聘僱人員待遇	1,458,252	0	1,458,252	
102010 約僱人員酬金	1,340,052	0	1,340,052	
102015 兼課鐘點費	118,200	0	118,200	
1025 技工及工友待遇	428,955	0	428,955	
102505 技工及工友待遇	428,955	0	428,955	
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	490,386	0	490,386	

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02月29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	
103525 休假補助	490,386	0	490,386	
1040 加班值班費	1,474,757	0	1,474,757	
104005 超時加班費	335,237	0	335,237	
104015 值班費	1,139,520	0	1,139,520	
1045 退休退職給付	0	2,413,725	2,413,725	
104505 退休退職給付	0	2,413,725	2,413,725	
1050 退休離職儲金	1,895,636	0	1,895,636	
105010 公務人員提撥金	1,825,505	0	1,825,505	
105025 約聘僱人員提撥金	27,235	0	27,235	
105030 技工及工友提撥金	42,896	0	42,896	
1055 保險	629,659	0	629,659	
105510 公保保險補助	629,659	0	629,659	

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02月29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	
20 業務費	9,108,971	0	9,108,971	
2003 教育訓練費	6,398	0	6,398	
200310 訓練費	6,398	0	6,398	
2006 水電費	517,309	0	517,309	
200605 水費	60,511	0	60,511	
200610 電費	456,798	0	456,798	
2009 通訊費	105,839	0	105,839	
200905 數據通訊費	26,756	0	26,756	
200910 一般通訊費	79,083	0	79,083	
2018 資訊服務費	6,000	0	6,000	
201805 資訊操作維護費	6,000	0	6,000	
2030 兼職費	29,000	0	29,000	

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02月29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		
203005 兼職費	29,000	0	29,000		
2036 按日按件計資酬金	59,145	0	59,145		
203605 顧問費	24,045	0	24,045		
203610 出席費	31,500	0	31,500		
203615 講座鐘點費	3,600	0	3,600		
2045 國內組織會費	13,200	0	13,200		
204505 國內組織會費	13,200	0	13,200		
2051 物品	501,987	0	501,987		
205105 消耗品	441,603	0	441,603		
205110 油料	26,884	0	26,884		
205115 非消耗品	33,500	0	33,500		
2054 一般事務費	587,509	0	587,509		

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02月29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	
205415 一般事務費	587,509	0	587,509	
2057 給養費	7,133,987	0	7,133,987	
205705 給養費	7,133,987	0	7,133,987	
2063 房屋建築養護費	13,700	0	13,700	
206305 房屋建築養護費	13,700	0	13,700	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,043	0	11,043	
206605 車輛及辦公器具養護費	11,043	0	11,043	
2069 設施及機械設備養護費	68,730	0	68,730	
206905 設施及機械設備養護費	68,730	0	68,730	
2072 國內旅費	41,629	0	41,629	
207205 國內旅費	41,629	0	41,629	
2084 短程車資	720	0	720	

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02月29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	
208405 短程車資	720	0	720	
2093 特別費	12,775	0	12,775	
209305 特別費	12,775	0	12,775	
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	
合計	69,024,012	2,413,725	71,437,737	

矯正署彰化監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	361,523	0	0	0	0	0	0	0	361,523
本年度	361,523	0	0	0	0	0	0	0	361,523
0723170103 租金收入	223,275	0	0	0	0	0	0	0	223,275
1223170210 其他雜項收入	138,248	0	0	0	0	0	0	0	138,248
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02月29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

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	71,437,737	8,023,550	0	0	250,000	0	0	0	79,711,287	7,870,438
本年度	71,437,737	8,023,550	0	0	250,000	0	0	0	79,711,287	7,870,438
一、本年度經費	69,024,012	8,023,550	0	0	250,000	0	0	0	77,297,562	7,870,438
3423174100 矯正業務	69,024,012	8,023,550	0	0	250,000	0	0	0	77,297,562	7,870,438
二、統籌科目	2,413,725	0	0	0	0	0	0	0	2,413,725	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,413,725	0	0	0	0	0	0	0	2,413,725	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	566,791,645	2 負債	62,673,066
11 流動資產	70,004,945	21 流動負債	8,361,640
110103 專戶存款	61,731,395	210302 應付代收款	8,361,640
110104 零用金	250,000	28 其他負債	54,311,426
110901 預付款	8,023,550	280301 存入保證金	4,210,981
14 固定資產	495,831,029	280401 應付保管款	50,100,445
140101 土地	34,329,594	3 淨資產	504,118,579
140201 土地改良物	18,800,579	31 資產負債淨額	504,118,579
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,157,886	310101 資產負債淨額	504,118,579
140401 房屋建築及設備	711,920,881		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-275,076,381		
140501 機械及設備	57,196,972		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,178,926		
140601 交通及運輸設備	23,548,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,651,062		
140701 雜項設備	39,706,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,607,774		
16 無形資產	14,000		
160101 權利	14,000		
18 其他資產	941,671		
180101 暫付款	941,671		
合 計	566,791,645	合 計	566,791,645

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,322,465	80,091,130
公庫撥入數	23,037,269	79,711,287
財產收益	194,744	223,275
捐獻及贈與收入	18,320	18,320
其他收入	72,132	138,248
支出	25,045,370	75,000,111
繳付公庫數	266,876	361,523
人事支出	16,711,187	62,294,766
業務支出	6,470,084	9,108,971
獎補助支出	0	34,000
財產損失	4,331	4,331
折舊、折耗及攤銷	1,592,892	3,196,520
收支餘絀	-1,722,905	5,091,019

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02月29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	-46,113	1,642,693
房屋建築及設備	711,920,881	-272,975,113	0	0	-2,101,268	436,844,500
機械及設備	57,274,272	-48,739,569	0	77,300	-439,357	8,018,046
交通及運輸設備	23,610,738	-14,472,323	0	62,200	-178,739	8,897,476
雜項設備	39,883,285	-33,607,308	116,752	293,543	-466	6,098,720
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,865	0	0	1,865	0	14,000
小計	885,835,214	-386,906,086	116,752	434,908	-2,765,943	495,845,029
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	885,835,214	-386,906,086	116,752	434,908	-2,765,943	495,845,029

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」116,752=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116,752。

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02月29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	361,523	79,729,607	80,091,130	收入
	-	79,711,287	79,711,287	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	223,275	-	223,275	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	18,320	18,320	捐獻及贈與收入
其他收入	138,248	-	138,248	其他收入
歲出	71,437,737	3,562,374	75,000,111	支出
	-	361,523	361,523	繳付公庫數
人事費	62,294,766	-	62,294,766	人事支出
業務費	9,108,971	-	9,108,971	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,331	4,331	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,196,520	3,196,520	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,076,214	76,167,233	5,091,019	收支餘絀

備註:捐獻及贈與收入調整數18,320元:係矯正公益補助費購置變壓器1臺18,320元。財產損失調整數4,331元:係2月份報廢投影機等財產。