

矯正署彰化監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)					
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	228,000 0	228,000	0	0 0	0	0			
0423170000-0 矯正署及所屬				228,000 0	228,000	0	0 0	0	0				
0423170300-3 賠償收入				228,000 0	228,000	0	0 0	0	0				
0423170301-6 一般賠償收入				228,000 0	228,000	0	0 0	0	0				
03 違約罰款				228,000 0	228,000	0	0 0	0	0				
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	550,000 0	550,000	29,000	26,639 26,639	0	-2,361
0723170000-6 矯正署及所屬							550,000 0	550,000	29,000	26,639 26,639	0	-2,361	
0723170100-0 財產孳息							463,000 0	463,000	29,000	26,639 26,639	0	-2,361	
0723170103-9 租金收入							463,000 0	463,000	29,000	26,639 26,639	0	-2,361	
01 消費合作社租金收入	20,000 0	20,000	10,000				10,007 10,007	0	7				

矯正署彰化監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	111		02	02	4,000	4,000	2,000	0	0	-2,000
				電信基地台租金收入	0		0			
				03	34,000	34,000	17,000	16,632	0	-368
				提款機及販賣機租金 收入	0		16,632			
				10	405,000	405,000	0	0	0	0
				其他	0		0			
				0723170500-9	87,000	87,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0			
				01	87,000	87,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0			
				1200000000-8	864,000	864,000	72,000	78,282	0	6,282
				其他收入	0		78,282			
				1223170000-5	864,000	864,000	72,000	78,282	0	6,282
				矯正署及所屬	0		78,282			
				1223170200-4	864,000	864,000	72,000	78,282	0	6,282
				雜項收入	0		78,282			
1223170210-8	864,000	864,000	72,000	78,282	0	6,282				
其他雜項收入	0		78,282							
04	262,000	262,000	22,000	23,600	0	1,600				
員工宿舍費	0		23,600							

矯正署彰化監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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 宿舍管理費	602,000 0	602,000	50,000	54,682 54,682	0	4,682
				合計	1,642,000 0	1,642,000	101,000	104,921 104,921	0	3,921

矯正署彰化監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)=(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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	268,535,000	0	268,535,000	55,212,000	50,791,012	4,420,988	
					0	0			50,791,012	8,612	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	263,483,000	0	263,483,000	55,212,000	50,791,012	4,420,988	
					0	0			50,791,012	8,612	
					0	0			0		
				10 人事費	235,259,000	0	235,259,000	49,036,000	46,965,692	2,070,308	
					0	0			46,965,692	8,612	
					0	0			0		
				20 業務費	28,118,000	0	28,118,000	6,140,000	3,789,320	2,350,680	
					0	0			3,789,320	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	106,000	0	106,000	36,000	36,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,052,000	0	5,052,000	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110年01月01日至110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)=(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)	
05				30 設備及投資	5,052,000	0	5,052,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	1,935,881	0	1,935,881	1,935,881	1,935,881	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,935,881	0	0
					0	0			0		
				10	1,935,881	0	1,935,881	1,935,881	1,935,881	0	0
				人事費	0	0			1,935,881	0	0
					0	0			0		
				合計	270,470,881	0	270,470,881	57,147,881	52,726,893	4,420,988	4,420,988
					0	0			52,726,893	8,612	8,612
					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110年01月01日至110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	46,965,692	1,935,881	48,901,573		
1015 法定編制人員待遇	23,907,942	0	23,907,942		
101505 職員待遇	23,907,942	0	23,907,942		
1020 約聘僱人員待遇	40,901	0	40,901		
102005 約聘人員酬金	40,901	0	40,901		
1025 技工及工友待遇	287,060	0	287,060		
102505 技工及工友待遇	287,060	0	287,060		
1030 獎金	18,454,642	0	18,454,642		
103015 年終工作獎金	18,454,642	0	18,454,642		
1035 其他給與	62,564	0	62,564		
103525 休假補助	62,564	0	62,564		
1040 加班值班費	2,795,313	0	2,795,313		

矯正署彰化監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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		
104010 不休假加班費	2,795,313	0	2,795,313		
1045 退休退職給付	0	1,935,881	1,935,881		
104505 退休退職給付	0	1,935,881	1,935,881		
1050 退休離職儲金	1,070,814	0	1,070,814		
105010 公務人員提撥金	1,070,814	0	1,070,814		
1055 保險	346,456	0	346,456		
105505 健保保險補助	4,184	0	4,184		
105510 公保保險補助	342,272	0	342,272		
20 業務費	3,789,320	0	3,789,320		
2003 教育訓練費	1,004	0	1,004		
200310 訓練費	1,004	0	1,004		
2006 水電費	293,690	0	293,690		

矯正署彰化監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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		
200605 水費	36,512	0	36,512		
200610 電費	257,178	0	257,178		
2009 通訊費	54,111	0	54,111		
200905 數據通訊費	14,024	0	14,024		
200910 一般通訊費	40,087	0	40,087		
2018 資訊服務費	30,326	0	30,326		
201805 資訊操作維護費	30,326	0	30,326		
2036 按日按件計資酬金	45,641	0	45,641		
203605 顧問費	28,070	0	28,070		
203610 出席費	12,987	0	12,987		
203615 講座鐘點費	4,584	0	4,584		
2045 國內組織會費	22,000	0	22,000		

矯正署彰化監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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		
204505 國內組織會費	22,000	0	22,000		
2051 物品	82,952	0	82,952		
205105 消耗品	70,952	0	70,952		
205115 非消耗品	12,000	0	12,000		
2054 一般事務費	97,703	0	97,703		
205415 一般事務費	97,703	0	97,703		
2057 給養費	3,067,578	0	3,067,578		
205705 給養費	3,067,578	0	3,067,578		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,056	0	44,056		
206605 車輛及辦公器具養護費	44,056	0	44,056		
2069 設施及機械設備養護費	41,100	0	41,100		
206905 設施及機械設備養護費	41,100	0	41,100		

矯正署彰化監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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		
2072 國內旅費	1,200	0	1,200		
207205 國內旅費	1,200	0	1,200		
2084 短程車資	1,080	0	1,080		
208405 短程車資	1,080	0	1,080		
2093 特別費	6,879	0	6,879		
209305 特別費	6,879	0	6,879		
40 獎補助費	36,000	0	36,000		
4085 獎勵及慰問	36,000	0	36,000		
408510 慰問金	36,000	0	36,000		
合計	50,791,012	1,935,881	52,726,893		

矯正署彰化監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	104,921	0	0	0	0	0	0	0	104,921
本年度	104,921	0	0	0	0	0	0	0	104,921
0723170103 租金收入	26,639	0	0	0	0	0	0	0	26,639
1223170210 其他雜項收入	78,282	0	0	0	0	0	0	0	78,282
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110年01月01日至110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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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110年01月01日至110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	52,726,893	8,612	0	0	250,000	0	0	0	52,985,505	4,162,376
本年度	52,726,893	8,612	0	0	250,000	0	0	0	52,985,505	4,162,376
一、本年度經費	50,791,012	8,612	0	0	250,000	0	0	0	51,049,624	4,162,376
3423174100 矯正業務	50,791,012	8,612	0	0	250,000	0	0	0	51,049,624	4,162,376
二、統籌科目	1,935,881	0	0	0	0	0	0	0	1,935,881	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,935,881	0	0	0	0	0	0	0	1,935,881	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110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	543,608,700	2 負債	59,859,447
11 流動資產	59,472,617	21 流動負債	2,912,541
110103 專戶存款	59,214,005	210302 應付代收款	2,912,541
110104 零用金	250,000	28 其他負債	56,946,906
110901 預付款	8,612	280301 存入保證金	8,370,900
14 固定資產	483,486,404	280401 應付保管款	48,576,006
140101 土地	31,971,454	3 淨資產	483,749,253
140201 土地改良物	18,800,579	31 資產負債淨額	483,749,253
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,411,506	310101 資產負債淨額	483,749,253
140401 房屋建築及設備	711,920,881		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-286,633,353		
140501 機械及設備	60,710,104		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,071,971		
140601 交通及運輸設備	24,390,105		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,143,584		
140701 雜項設備	40,827,199		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,873,504		
16 無形資產	4,237		
160101 權利	4,237		
18 其他資產	645,442		
180101 暫付款	645,442		
合 計	543,608,700	合 計	543,608,700

附註：

保證品(應付保證品) 2,360,000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110年01月01日至110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	53,090,426	53,090,426
公庫撥入數	52,985,505	52,985,505
財產收益	26,639	26,639
其他收入	78,282	78,282
支出	54,416,775	54,416,775
繳付公庫數	104,921	104,921
人事支出	48,901,573	48,901,573
業務支出	3,789,320	3,789,320
獎補助支出	36,000	36,000
財產損失	2,132	2,132
折舊、折耗及攤銷	1,582,829	1,582,829
收支餘絀	-1,326,349	-1,326,349

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110年01月01日至110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	31,971,454	0	0	0	0	31,971,454
土地改良物	18,800,579	-17,388,451	0	0	-23,055	1,389,073
房屋建築及設備	711,920,881	-285,582,721	0	0	-1,050,632	425,287,528
機械及設備	60,862,728	-50,971,917	0	152,624	-100,054	9,638,133
交通及運輸設備	24,450,651	-15,089,388	0	60,546	-54,196	9,246,521
雜項設備	40,827,199	-34,730,088	0	0	-143,416	5,953,695
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,675	0	0	438	0	4,237
小計	888,838,167	-403,762,565	0	213,608	-1,371,353	483,490,641
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	888,838,167	-403,762,565	0	213,608	-1,371,353	483,490,641

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110年01月01日至110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	104,921	52,985,505	53,090,426	收入
	-	52,985,505	52,985,505	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	26,639	-	26,639	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	78,282	-	78,282	其他收入
歲出	52,726,893	1,689,882	54,416,775	支出
	-	104,921	104,921	繳付公庫數
人事費	48,901,573	-	48,901,573	人事支出
業務費	3,789,320	-	3,789,320	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,132	2,132	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,582,829	1,582,829	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,621,972	51,295,623	-1,326,349	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數52,726,893元+預付款8,612元+零用金250,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數104,921元。

3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,132元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,582,829元。