

矯正署彰化監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	230,000	230,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				230,000	230,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				230,000	230,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				230,000	230,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				230,000	230,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	208	0	208
					0		208			
					0	0	208	0	208	
					0		208			
					0	0	208	0	208	
					0		208			
					0	0	208	0	208	
					0		208			
					0	0	208	0	208	
					0		208			

矯正署彰化監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
04	113	01		0700000000-9	545,000	545,000	29,000	14,905	0	-14,095
				財產收入	0			14,905		
				0723170000-6	545,000	545,000	29,000	14,905	0	-14,095
				矯正署及所屬	0			14,905		
				0723170100-0	462,000	462,000	29,000	14,905	0	-14,095
				財產孳息	0			14,905		
				0723170103-9	462,000	462,000	29,000	14,905	0	-14,095
				租金收入	0			14,905		
				01	20,000	20,000	10,000	9,880	0	-120
				消費合作社租金收入	0			9,880		
				02	3,000	3,000	2,000	1,717	0	-283
				電信基地台租金收入	0			1,717		
				03	34,000	34,000	17,000	3,308	0	-13,692
				提款機及販賣機租金 收入	0			3,308		
				10	405,000	405,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
	0723170500-9	83,000	83,000	0	0	0	0			
	廢舊物資售價	0			0					
	01	83,000	83,000	0	0	0	0			
	廢舊物資售價	0			0					

矯正署彰化監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	113			1200000000-8	879,000	879,000	74,000	69,247	0	-4,753
其他收入				0		69,247				
1223170000-5			879,000	879,000	74,000	69,247	0	-4,753		
			矯正署及所屬	0		69,247				
1223170200-4			879,000	879,000	74,000	69,247	0	-4,753		
			雜項收入	0		69,247				
1223170210-8			879,000	879,000	74,000	69,247	0	-4,753		
			其他雜項收入	0		69,247				
04			269,000	269,000	23,000	20,474	0	-2,526		
			員工宿舍費	0		20,474				
05			610,000	610,000	51,000	48,773	0	-2,227		
			宿舍管理費	0		48,773				
合計			1,654,000	1,654,000	103,000	84,360	0	-18,640		
			0			84,360				

矯正署彰化監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	274,525,000	0	274,525,000	65,366,000	49,521,327	15,844,673	
					0	0			49,521,327	13,346,452	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	271,439,000	0	271,439,000	65,366,000	49,521,327	15,844,673	
					0	0			49,521,327	13,346,452	
					0	0			0		
				10 人事費	240,239,000	0	240,239,000	59,176,000	45,855,921	13,320,079	
					0	0			45,855,921	13,310,300	
					0	0			0		
				20 業務費	31,098,000	0	31,098,000	6,156,000	3,633,406	2,522,594	
					0	0			3,633,406	36,152	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	32,000	2,000	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,226,000	0	2,226,000	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111年01月01日至111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	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			備註 (預付款)		
05			04	30	2,226,000	0	2,226,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				3423179000-8	860,000	0	860,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				3423179011-4*	860,000	0	860,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30	860,000	0	860,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				7606205300-6	1,856,682	0	1,856,682	1,856,682	1,856,682	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,856,682	0		
					0	0		0	0		
				10	1,856,682	0	1,856,682	1,856,682	1,856,682	0	
				人事費	0	0		1,856,682	0		
					0	0		0	0		
				合計	276,381,682	0	276,381,682	67,222,682	51,378,009	15,844,673	
	0	0		51,378,009	13,346,452						
	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111年01月01日至111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	45,855,921	1,856,682	47,712,603		
1015 法定編制人員待遇	24,319,616	0	24,319,616		
101505 職員待遇	24,319,616	0	24,319,616		
1020 約聘僱人員待遇	375,845	0	375,845		
102005 約聘人員酬金	42,896	0	42,896		
102010 約僱人員酬金	332,949	0	332,949		
1025 技工及工友待遇	288,150	0	288,150		
102505 技工及工友待遇	288,150	0	288,150		
1030 獎金	19,413,077	0	19,413,077		
103015 年終工作獎金	19,413,077	0	19,413,077		
1045 退休退職給付	0	1,856,682	1,856,682		
104505 退休退職給付	0	1,856,682	1,856,682		

矯正署彰化監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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		
1050 退休離職儲金	1,139,640	0	1,139,640		
105010 公務人員提撥金	1,139,640	0	1,139,640		
1055 保險	319,593	0	319,593		
105510 公保保險補助	319,593	0	319,593		
20 業務費	3,633,406	0	3,633,406		
2006 水電費	293,218	0	293,218		
200605 水費	39,192	0	39,192		
200610 電費	254,026	0	254,026		
2009 通訊費	28,229	0	28,229		
200910 一般通訊費	28,229	0	28,229		
2024 稅捐及規費	7,950	0	7,950		
202410 規費	7,950	0	7,950		

矯正署彰化監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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		
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	17,500		
203610 出席費	17,500	0	17,500		
2051 物品	44,700	0	44,700		
205105 消耗品	44,700	0	44,700		
2054 一般事務費	61,025	0	61,025		
205415 一般事務費	61,025	0	61,025		
2057 給養費	3,146,441	0	3,146,441		
205705 給養費	3,146,441	0	3,146,441		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,058	0	10,058		
206605 車輛及辦公器具養護費	10,058	0	10,058		
2069 設施及機械設備養護費	19,200	0	19,200		
206905 設施及機械設備養護費	19,200	0	19,200		

矯正署彰化監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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		
2093 特別費	5,085	0	5,085		
209305 特別費	5,085	0	5,085		
40 獎補助費	32,000	0	32,000		
4085 獎勵及慰問	32,000	0	32,000		
408510 慰問金	32,000	0	32,000		
合計	49,521,327	1,856,682	51,378,009		

矯正署彰化監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	84,360	0	0	0	0	0	0	0	84,360
本年度	84,360	0	0	0	0	0	0	0	84,360
0523170303 資料使用費	208	0	0	0	0	0	0	0	208
0723170103 租金收入	14,905	0	0	0	0	0	0	0	14,905
1223170210 其他雜項收入	69,247	0	0	0	0	0	0	0	69,247
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

矯正署彰化監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
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
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111年01月01日至111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	51,378,009	13,346,452	0	0	250,000	0	0	0	64,974,461	2,248,221
本年度	51,378,009	13,346,452	0	0	250,000	0	0	0	64,974,461	2,248,221
一、本年度經費	49,521,327	13,346,452	0	0	250,000	0	0	0	63,117,779	2,248,221
3423174100 矯正業務	49,521,327	13,346,452	0	0	250,000	0	0	0	63,117,779	2,248,221
二、統籌科目	1,856,682	0	0	0	0	0	0	0	1,856,682	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,856,682	0	0	0	0	0	0	0	1,856,682	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111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	545,540,510	2 負債	60,055,557
11 流動資產	72,783,470	21 流動負債	6,703,712
110103 專戶存款	59,187,018	210302 應付代收款	6,703,712
110104 零用金	250,000	28 其他負債	53,351,845
110901 預付款	13,346,452	280301 存入保證金	4,007,900
14 固定資產	471,852,530	280401 應付保管款	49,343,945
140101 土地	30,957,365	3 淨資產	485,484,953
140201 土地改良物	18,800,579	31 資產負債淨額	485,484,953
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,688,184	310101 資產負債淨額	485,484,953
140401 房屋建築及設備	711,920,881		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-299,240,961		
140501 機械及設備	63,151,684		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,385,095		
140601 交通及運輸設備	27,699,205		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,628,161		
140701 雜項設備	40,090,901		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,825,684		
16 無形資產	35,971		
160101 權利	35,971		
18 其他資產	868,539		
180101 暫付款	868,539		
合 計	545,540,510	合 計	545,540,510

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 3,188,700元、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111年01月01日至111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	65,058,821	65,058,821
公庫撥入數	64,974,461	64,974,461
規費收入	208	208
財產收益	14,905	14,905
其他收入	69,247	69,247
支出	53,107,489	53,107,489
繳付公庫數	84,360	84,360
人事支出	47,712,603	47,712,603
業務支出	3,633,406	3,633,406
獎補助支出	32,000	32,000
財產損失	18,129	18,129
折舊、折耗及攤銷	1,626,991	1,626,991
收支餘絀	11,951,332	11,951,332

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111年01月01日至111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	30,957,365	0	0	0	0	30,957,365
土地改良物	18,800,579	-17,665,129	0	0	-23,055	1,112,395
房屋建築及設備	711,920,881	-298,190,329	0	0	-1,050,632	412,679,920
機械及設備	63,576,735	-52,575,754	0	425,051	190,659	10,766,589
交通及運輸設備	27,699,205	-16,451,785	0	0	-176,376	11,071,044
雜項設備	41,477,096	-36,056,243	0	1,386,195	1,230,559	5,265,217
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	41,000	0	0	5,029	0	35,971
小計	894,472,861	-420,939,240	0	1,816,275	171,155	471,888,501
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	894,472,861	-420,939,240	0	1,816,275	171,155	471,888,501

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111年01月01日至111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	84,360	64,974,461	65,058,821	收入
	-	64,974,461	64,974,461	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	208	-	208	規費收入
財產收入	14,905	-	14,905	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	69,247	-	69,247	其他收入
歲出	51,378,009	1,729,480	53,107,489	支出
	-	84,360	84,360	繳付公庫數
人事費	47,712,603	-	47,712,603	人事支出
業務費	3,633,406	-	3,633,406	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	18,129	18,129	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,626,991	1,626,991	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,293,649	63,244,981	11,951,332	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數51,378,009元+預付款13,346,452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84,360元。

3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值18,129元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,626,991元。