

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02月28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	46,625	0	46,625				
				0		46,625								
				0423170000-0 矯正署及所屬	230,000	230,000	0	46,625	0	46,625				
				0		46,625								
				0423170300-3 賠償收入	230,000	230,000	0	46,625	0	46,625				
				0		46,625								
				0423170301-6 一般賠償收入	230,000	230,000	0	46,625	0	46,625				
				0		46,625								
				03 違約罰款	230,000	230,000	0	46,625	0	46,625				
				0		46,625								
				03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	208
								0		208				
0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0					0	0	208				
0		208												
0523170300-9 使用規費收入	0	0	0					0	0	208				
0		208												
0523170303-7 資料使用費	0	0	0					0	0	208				
0		208												
01 資料書刊費	0	0	0					0	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02月28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	231,000	146,512	0	-69,583	
				財產收入	0			161,417			
				02	0723170000-6	545,000	545,000	231,000	146,512	0	-69,583
					矯正署及所屬	0			161,417		
					0723170100-0	462,000	462,000	231,000	146,512	0	-69,583
					財產孳息	0			161,417		
					0723170103-9	462,000	462,000	231,000	146,512	0	-69,583
					租金收入	0			161,417		
					01	20,000	20,000	10,000	0	0	-120
					消費合作社租金收入	0			9,880		
			02		3,000	3,000	2,000	0	0	-283	
			電信基地台租金收入	0			1,717				
			03	34,000	34,000	17,000	0	0	-13,692		
			提款機及販賣機租金 收入	0			3,308				
			10	405,000	405,000	202,000	146,512	0	-55,488		
			其他	0			146,512				
			02	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02月28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	148,000	68,340	0	-10,413
				其他收入	0			137,587		
			01	1223170000-5	879,000	879,000	148,000	68,340	0	-10,413
				矯正署及所屬	0			137,587		
			02	1223170200-4	879,000	879,000	148,000	68,340	0	-10,413
				雜項收入	0			137,587		
				1223170210-8	879,000	879,000	148,000	68,340	0	-10,413
				其他雜項收入	0			137,587		
				04	269,000	269,000	46,000	20,200	0	-5,326
				員工宿舍費	0			40,674		
				05	610,000	610,000	102,000	48,140	0	-5,087
				宿舍管理費	0			96,913		
				合計	1,654,000	1,654,000	379,000	261,477	0	-33,163
					0			345,837		

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02月28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	279,450,000	0	279,450,000	88,408,000	21,740,126	17,146,547	
					0	0			71,261,453	13,434,681	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	276,364,000	0	276,364,000	88,408,000	21,740,126	17,146,547	
					0	0			71,261,453	13,434,681	
					0	0			0		
				10 人事費	240,239,000	0	240,239,000	75,528,000	15,905,759	13,766,320	
					0	0			61,761,680	13,310,300	
					0	0			0		
				20 業務費	36,023,000	0	36,023,000	12,846,000	5,834,367	3,378,227	
					0	0			9,467,773	124,381	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	0	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02月28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		
				30	860,000	0	860,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				7606205300-6	2,690,816	0	2,690,816	2,690,816	834,134	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,690,816	0		
					0	0		0	0		
29				10	2,690,816	0	2,690,816	2,690,816	834,134	0	
				人事費	0	0		2,690,816	0		
					0	0		0	0		
				3477013400-0	1,414,038	0	1,414,038	1,414,038	1,414,038	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,414,038	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02月28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)	
				10 人事費	1,414,038	0	1,414,038	1,414,038		0	
					0	0		1,414,038		0	
					0	0		0			
				合計	283,554,854	0	283,554,854	92,512,854	23,988,298	17,146,547	
					0	0		75,366,307		13,434,681	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	61,761,680	1,414,038	2,690,816	65,866,534	
1015 法定編制人員待遇	36,567,525	1,367,533	0	37,935,058	
101505 職員待遇	36,567,525	1,367,533	0	37,935,058	
1020 約聘僱人員待遇	812,290	30,140	0	842,430	
102005 約聘人員酬金	85,792	3,440	0	89,232	
102010 約僱人員酬金	665,898	26,700	0	692,598	
102015 兼課鐘點費	60,600	0	0	60,600	
1025 技工及工友待遇	432,225	16,365	0	448,590	
102505 技工及工友待遇	432,225	16,365	0	448,590	
1030 獎金	19,413,077	0	0	19,413,077	
103015 年終工作獎金	19,413,077	0	0	19,413,077	
1035 其他給與	220,744	0	0	220,744	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
103525 休假補助	220,744	0	0	220,744	
1040 加班值班費	1,400,369	0	0	1,400,369	
104005 超時加班費	165,177	0	0	165,177	
104010 不休假加班費	51,920	0	0	51,920	
104015 值班費	1,183,272	0	0	1,183,272	
1045 退休退職給付	0	0	2,690,816	2,690,816	
104505 退休退職給付	0	0	2,690,816	2,690,816	
1050 退休離職儲金	2,278,415	0	0	2,278,415	
105010 公務人員提撥金	2,269,770	0	0	2,269,770	
105030 技工及工友提撥金	8,645	0	0	8,645	
1055 保險	637,035	0	0	637,035	
105510 公保保險補助	637,035	0	0	637,035	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
20 業務費	9,467,773	0	0	9,467,773	
2003 教育訓練費	2,326	0	0	2,326	
200310 訓練費	2,326	0	0	2,326	
2006 水電費	578,632	0	0	578,632	
200605 水費	79,140	0	0	79,140	
200610 電費	499,492	0	0	499,492	
2009 通訊費	91,594	0	0	91,594	
200905 數據通訊費	15,038	0	0	15,038	
200910 一般通訊費	76,556	0	0	76,556	
2018 資訊服務費	7,000	0	0	7,000	
201805 資訊操作維護費	7,000	0	0	7,000	
2024 稅捐及規費	8,550	0	0	8,550	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
202410 規費	8,550	0	0	8,550	
2030 兼職費	29,500	0	0	29,500	
203005 兼職費	29,500	0	0	29,500	
2036 按日按件計資酬金	77,780	0	0	77,780	
203605 顧問費	27,480	0	0	27,480	
203610 出席費	49,500	0	0	49,500	
203615 講座鐘點費	800	0	0	800	
2045 國內組織會費	15,000	0	0	15,000	
204505 國內組織會費	15,000	0	0	15,000	
2051 物品	257,030	0	0	257,030	
205105 消耗品	235,965	0	0	235,965	
205110 油料	21,065	0	0	21,065	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2054 一般事務費	325,365	0	0	325,365	
205415 一般事務費	325,365	0	0	325,365	
2057 給養費	7,961,155	0	0	7,961,155	
205705 給養費	7,961,155	0	0	7,961,155	
2066 車輛及辦公器具養護費	28,158	0	0	28,158	
206605 車輛及辦公器具養護費	28,158	0	0	28,158	
2069 設施及機械設備養護費	64,330	0	0	64,330	
206905 設施及機械設備養護費	64,330	0	0	64,330	
2072 國內旅費	9,628	0	0	9,628	
207205 國內旅費	9,628	0	0	9,628	
2084 短程車資	2,380	0	0	2,380	
208405 短程車資	2,380	0	0	2,380	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2093 特別費	9,345	0	0	9,345	
209305 特別費	9,345	0	0	9,345	
40 獎補助費	32,000	0	0	32,000	
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	32,000	
408510 慰問金	32,000	0	0	32,000	
合計	71,261,453	1,414,038	2,690,816	75,366,307	

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02月28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	345,837	0	0	0	0	0	0	0	345,837
本年度	345,837	0	0	0	0	0	0	0	345,837
0423170301 一般賠償收入	46,625	0	0	0	0	0	0	0	46,625
0523170303 資料使用費	208	0	0	0	0	0	0	0	208
0723170103 租金收入	161,417	0	0	0	0	0	0	0	161,417
1223170210 其他雜項收入	137,587	0	0	0	0	0	0	0	137,587
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

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02月28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)			
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
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02月28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	75,366,307	13,434,681	0	0	250,000	0	0	0	89,050,988	3,461,866
本年度	75,366,307	13,434,681	0	0	250,000	0	0	0	89,050,988	3,461,866
一、本年度經費	71,261,453	13,434,681	0	0	250,000	0	0	0	84,946,134	3,461,866
3423174100 矯正業務	71,261,453	13,434,681	0	0	250,000	0	0	0	84,946,134	3,461,866
二、統籌科目	4,104,854	0	0	0	0	0	0	0	4,104,854	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,414,038	0	0	0	0	0	0	0	1,414,038	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,690,816	0	0	0	0	0	0	0	2,690,816	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	550,493,470	2 負債	64,981,128
11 流動資產	77,962,905	21 流動負債	10,117,745
110103 專戶存款	64,278,224	210302 應付代收款	10,117,745
110104 零用金	250,000	28 其他負債	54,863,383
110901 預付款	13,434,681	280301 存入保證金	3,485,500
14 固定資產	471,792,373	280401 應付保管款	51,377,883
140101 土地	30,957,365	3 淨資產	485,512,342
140201 土地改良物	18,800,579	31 資產負債淨額	485,512,342
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,703,591	310101 資產負債淨額	485,512,342
140401 房屋建築及設備	711,920,881		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-300,291,597		
140501 機械及設備	64,669,211		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,578,168		
140601 交通及運輸設備	27,699,205		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,804,358		
140701 雜項設備	40,042,845		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,919,999		
16 無形資產	35,288		
160101 權利	35,288		
18 其他資產	702,904		
180101 暫付款	702,904		
合 計	550,493,470	合 計	550,493,470

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,354,900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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,893,031	90,951,852
公庫撥入數	24,076,527	89,050,988
罰款及賠償收入	46,625	46,625
規費收入	0	208
財產收益	146,512	161,417
捐獻及贈與收入	1,555,027	1,555,027
其他收入	68,340	137,587
支出	25,865,642	78,973,131
繳付公庫數	261,477	345,837
人事支出	18,153,931	65,866,534
業務支出	5,834,367	9,467,773
獎補助支出	0	32,000
財產損失	856	18,985
折舊、折耗及攤銷	1,615,011	3,242,002
收支餘絀	27,389	11,978,721

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02月28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	-38,462	1,096,988
房屋建築及設備	711,920,881	-298,190,329	0	0	-2,101,268	411,629,284
機械及設備	63,576,735	-52,575,754	1,555,027	462,551	-2,414	12,091,043
交通及運輸設備	27,699,205	-16,451,785	0	0	-352,573	10,894,847
雜項設備	41,477,096	-36,056,243	0	1,434,251	1,136,244	5,122,846
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	41,000	0	0	5,712	0	35,288
小計	894,472,861	-420,939,240	1,555,027	1,902,514	-1,358,473	471,827,661
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	1,555,027	1,902,514	-1,358,473	471,827,661

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,555,027＝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1,555,027。

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02月28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	345,837	90,606,015	90,951,852	收入
	-	89,050,988	89,050,988	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	46,625	-	46,625	罰款及賠償收入
規費收入	208	-	208	規費收入
財產收入	161,417	-	161,417	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,555,027	1,555,027	捐獻及贈與收入
其他收入	137,587	-	137,587	其他收入
歲出	75,366,307	3,606,824	78,973,131	支出
	-	345,837	345,837	繳付公庫數
人事費	65,866,534	-	65,866,534	人事支出
業務費	9,467,773	-	9,467,773	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	18,985	18,985	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,242,002	3,242,002	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-75,020,470	86,999,191	11,978,721	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數75,366,307元+預付款13,434,681元+零用金250,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係以矯正公益補助費等購置熱水槽設施1,555,027元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數345,837元。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值18,985元。

5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,242,002元。