

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05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 <										

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05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	02	0700000000-9	545,000	545,000	231,000	-230	0	4,217
				財產收入	0			235,217		
				0723170000-6	545,000	545,000	231,000	-230	0	4,217
				矯正署及所屬	0			235,217		
				0723170100-0	462,000	462,000	231,000	0	0	-69,583
				財產孳息	0			161,417		
				0723170103-9	462,000	462,000	231,000	0	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	0	0	-55,488
				其他	0			146,512		
			02	0723170500-9	83,000	83,000	0	-230	0	73,800
				廢舊物資售價	0			73,800		
				01	83,000	83,000	0	-230	0	73,800
				廢舊物資售價	0			73,800		

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05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	370,000	64,533	0	-35,133
其他收入				0		334,867				
1223170000-5			879,000	879,000	370,000	64,533	0	-35,133		
			矯正署及所屬	0		334,867				
1223170200-4			879,000	879,000	370,000	64,533	0	-35,133		
			雜項收入	0		334,867				
1223170210-8			879,000	879,000	370,000	64,533	0	-35,133		
			其他雜項收入	0		334,867				
04			269,000	269,000	115,000	19,233	0	-14,739		
			員工宿舍費	0		100,261				
05			610,000	610,000	255,000	45,300	0	-20,394		
			宿舍管理費	0		234,606				
合計			1,654,000	1,654,000	601,000	64,303	0	15,917		
			0			616,917				

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05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		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	294,764,000	0	294,764,000	162,023,000	4,525,517
					0	0		157,497,483	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	291,678,000	0	291,678,000	161,102,000	4,516,318
					0	0		156,585,682	0
					0	0		0	
				10 人事費	240,239,000	0	240,239,000	127,063,000	283,525
					0	0		126,779,475	0
					0	0		0	
				20 業務費	51,337,000	0	51,337,000	33,971,000	4,226,793
					0	0		29,744,207	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	68,000	6,000
					0	0		62,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,226,000	0	2,226,000	921,000	9,199
					0	0		911,801	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05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)	
02			04	30	2,226,000	0	2,226,000	921,000	813,801	9,199	
				設備及投資	0	0		911,801	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			
				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			
				30	860,000	0	860,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0			
					0	0		0			
					0	0		0			
				8903304500-4	1,227,780	0	1,227,780	1,227,780	294,800	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,227,780			
					0	0		0			
				10	1,227,780	0	1,227,780	1,227,780	294,800	0	
人事費	0	0		1,227,780							
	0	0		0							
05				7606205300-6	5,218,739	0	5,218,739	5,218,739	815,318	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,218,739			
					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05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)	
29				10 人事費	5,218,739	0	5,218,739	5,218,739	815,318	0	
					0	0			5,218,739	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	3,705,379	0	3,705,379	3,705,379	1,069,067	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,705,379	0	
					0	0			0		
				10	3,705,379	0	3,705,379	3,705,379	1,069,067	0	
				人事費	0	0			3,705,379	0	
					0	0			0		
				合計	304,915,898	0	304,915,898	172,174,898	26,911,348	4,525,517	
					0	0			167,649,381	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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	126,779,475	3,705,379	5,218,739	1,227,780	136,931,373
1015 法定編制人員待遇	73,753,883	2,759,304	0	0	76,513,187
101505 職員待遇	73,753,883	2,759,304	0	0	76,513,187
1020 約聘僱人員待遇	1,815,812	60,613	0	0	1,876,425
102005 約聘人員酬金	214,480	8,600	0	0	223,080
102010 約僱人員酬金	1,297,282	52,013	0	0	1,349,295
102015 兼課鐘點費	304,050	0	0	0	304,050
1025 技工及工友待遇	867,720	32,880	0	0	900,600
102505 技工及工友待遇	867,720	32,880	0	0	900,600
1030 獎金	33,364,529	523,347	0	0	33,887,876
103005 考績獎金	13,951,452	523,347	0	0	14,474,799
103015 年終工作獎金	19,413,077	0	0	0	19,413,077

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1035 其他給與	926,261	0	0	1,227,780	2,154,041
103510 結婚補助	0	0	0	93,380	93,380
103513 喪葬補助	0	0	0	252,400	252,400
103520 子女教育補助	0	0	0	882,000	882,000
103525 休假補助	926,261	0	0	0	926,261
1040 加班值班費	5,454,742	0	0	0	5,454,742
104005 超時加班費	840,530	0	0	0	840,530
104010 不休假加班費	51,920	0	0	0	51,920
104015 值班費	4,562,292	0	0	0	4,562,292
1045 退休退職給付	0	0	5,218,739	0	5,218,739
104505 退休退職給付	0	0	5,218,739	0	5,218,739
1050 退休離職儲金	5,941,564	234,198	0	0	6,175,762

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105010 公務人員提撥金	5,827,549	231,733	0	0	6,059,282
105025 約聘僱人員提撥金	70,758	1,482	0	0	72,240
105030 技工及工友提撥金	43,257	983	0	0	44,240
1055 保險	4,654,964	95,037	0	0	4,750,001
105505 健保保險補助	2,880,266	25,471	0	0	2,905,737
105510 公保保險補助	1,640,347	66,634	0	0	1,706,981
105515 勞保保險補助	134,351	2,932	0	0	137,283
20 業務費	29,744,207	0	0	0	29,744,207
2003 教育訓練費	22,759	0	0	0	22,759
200310 訓練費	22,759	0	0	0	22,759
2006 水電費	1,593,087	0	0	0	1,593,087
200605 水費	389,710	0	0	0	389,710

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200610 電費	1,203,377	0	0	0	1,203,377
2009 通訊費	312,308	0	0	0	312,308
200905 數據通訊費	75,185	0	0	0	75,185
200910 一般通訊費	237,123	0	0	0	237,123
2018 資訊服務費	28,850	0	0	0	28,850
201805 資訊操作維護費	28,850	0	0	0	28,850
2024 稅捐及規費	25,570	0	0	0	25,570
202405 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
202410 規費	18,450	0	0	0	18,450
2027 保險費	10,802	0	0	0	10,802
202705 法定責任保險	10,802	0	0	0	10,802
2030 兼職費	119,866	0	0	0	119,866

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
203005 兼職費	119,866	0	0	0	119,866
2036 按日按件計資酬金	247,572	0	0	0	247,572
203605 顧問費	104,210	0	0	0	104,210
203610 出席費	128,545	0	0	0	128,545
203615 講座鐘點費	14,817	0	0	0	14,817
2045 國內組織會費	31,400	0	0	0	31,400
204505 國內組織會費	31,400	0	0	0	31,400
2051 物品	1,336,196	0	0	0	1,336,196
205105 消耗品	1,073,175	0	0	0	1,073,175
205110 油料	78,709	0	0	0	78,709
205115 非消耗品	184,312	0	0	0	184,312
2054 一般事務費	3,037,505	0	0	0	3,037,505

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205415 一般事務費	3,037,505	0	0	0	3,037,505
2057 給養費	21,926,715	0	0	0	21,926,715
205705 給養費	21,926,715	0	0	0	21,926,715
2063 房屋建築養護費	346,588	0	0	0	346,588
206305 房屋建築養護費	346,588	0	0	0	346,588
2066 車輛及辦公器具養護費	154,799	0	0	0	154,799
206605 車輛及辦公器具養護費	154,799	0	0	0	154,799
2069 設施及機械設備養護費	452,162	0	0	0	452,162
206905 設施及機械設備養護費	452,162	0	0	0	452,162
2072 國內旅費	57,389	0	0	0	57,389
207205 國內旅費	57,389	0	0	0	57,389
2084 短程車資	9,520	0	0	0	9,520

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
208405 短程車資	9,520	0	0	0	9,520
2093 特別費	31,119	0	0	0	31,119
209305 特別費	31,119	0	0	0	31,119
30 設備及投資	911,801	0	0	0	911,801
3035 雜項設備費	911,801	0	0	0	911,801
303505 雜項設備費	911,801	0	0	0	911,801
40 獎補助費	62,000	0	0	0	62,000
4085 獎勵及慰問	62,000	0	0	0	62,000
408510 慰問金	62,000	0	0	0	62,000
合計	157,497,483	3,705,379	5,218,739	1,227,780	167,649,381

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05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	616,917	0	0	0	0	0	0	0	616,917
本年度	616,917	0	0	0	0	0	0	0	616,917
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
0723170500 廢舊物資售價	73,800	0	0	0	0	0	0	0	73,800
1223170210 其他雜項收入	334,867	0	0	0	0	0	0	0	334,867
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

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05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)			
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
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05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	167,649,381	0	0	0	250,000	0	0	0	167,899,381	4,275,517
本年度	167,649,381	0	0	0	250,000	0	0	0	167,899,381	4,275,517
一、本年度經費	157,497,483	0	0	0	250,000	0	0	0	157,747,483	4,275,517
3423174100 矯正業務	157,497,483	0	0	0	250,000	0	0	0	157,747,483	4,275,517
二、統籌科目	10,151,898	0	0	0	0	0	0	0	10,151,898	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,705,379	0	0	0	0	0	0	0	3,705,379	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,218,739	0	0	0	0	0	0	0	5,218,739	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,227,780	0	0	0	0	0	0	0	1,227,780	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	539,770,866	2 負債	71,650,626
11 流動資產	71,277,415	21 流動負債	11,274,125
110103 專戶存款	71,027,415	210302 應付代收款	11,274,125
110104 零用金	250,000	28 其他負債	60,376,501
14 固定資產	467,837,001	280301 存入保證金	6,685,000
140101 土地	30,909,345	280401 應付保管款	53,691,501
140201 土地改良物	18,800,579	3 淨資產	468,120,240
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,749,810	31 資產負債淨額	468,120,240
140401 房屋建築及設備	711,920,881	310101 資產負債淨額	468,120,240
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-303,443,497		
140501 機械及設備	65,255,111		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,960,461		
140601 交通及運輸設備	26,771,205		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,413,515		
140701 雜項設備	39,425,719		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,678,556		
16 無形資產	33,239		
160101 權利	33,239		
18 其他資產	623,211		
180101 暫付款	623,211		
合 計	539,770,866	合 計	539,770,866

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111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,865,150	170,130,422
公庫撥入數	26,742,133	167,899,381
罰款及賠償收入	0	46,625
規費收入	0	208
財產收益	-230	235,217
捐獻及贈與收入	58,714	1,614,124
其他收入	64,533	334,867
支出	27,780,062	175,495,783
繳付公庫數	64,303	616,917
人事支出	19,333,784	136,931,373
業務支出	6,733,763	29,744,207
獎補助支出	30,000	62,000
財產損失	3,700	38,289
折舊、折耗及攤銷	1,614,512	8,102,997
收支餘絀	-914,912	-5,365,361

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05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	48,020	0	30,909,345
土地改良物	18,800,579	-17,665,129	0	0	-84,681	1,050,769
房屋建築及設備	711,920,881	-298,190,329	0	0	-5,253,168	408,477,384
機械及設備	63,576,735	-52,575,754	2,477,687	799,311	-384,707	12,294,650
交通及運輸設備	27,699,205	-16,451,785	0	928,000	38,270	10,357,690
雜項設備	41,477,096	-36,056,243	48,238	2,099,615	1,377,687	4,747,163
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	41,000	0	0	7,761	0	33,239
小計	894,472,861	-420,939,240	2,525,925	3,882,707	-4,306,599	467,870,240
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	2,525,925	3,882,707	-4,306,599	467,870,240

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,525,925＝預算採購增加金額911,801＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,614,124。

2. 設備及投資預算執行增加金額911,801＝本年度預算執行金額911,801。

3. 預算採購增加金額911,801與設備及投資預算執行增加金額911,801，二者相符。

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05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	616,917	169,513,505	170,130,422	收入
	-	167,899,381	167,899,381	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	235,217	-	235,217	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,614,124	1,614,124	捐獻及贈與收入
其他收入	334,867	-	334,867	其他收入
歲出	167,649,381	7,846,402	175,495,783	支出
	-	616,917	616,917	繳付公庫數
人事費	136,931,373	-	136,931,373	人事支出
業務費	29,744,207	-	29,744,207	業務支出
獎補助費	62,000	-	62,000	獎補助支出
設備及投資	911,801	-911,801	-	
	-	38,289	38,289	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,102,997	8,102,997	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-167,032,464	161,667,103	-5,365,361	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數167,649,381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及冷氣機1,614,124元。
3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數616,917元。
4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數911,801元，已列入資產科目，爰予調減。
5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值38,289元。
6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,102,997元。