

12-5-07

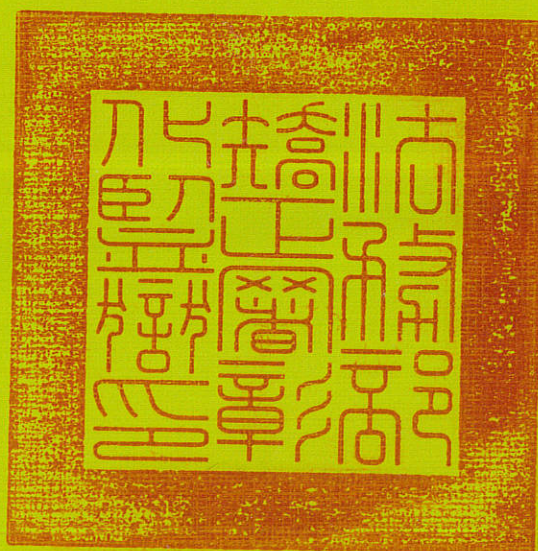
中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署彰化監獄分決算



矯正署彰化監獄 編

矯正署彰化監獄112年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-23
4. 公庫撥入數分析表	24-25
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	26
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	28-29
9. 人事費分析表	30-31
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	32-33
12. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	34-37
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	38
2. 收入支出表	39

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表

(1) 專戶存款明細表	40
(2) 土地明細表	41
(3) 土地改良物明細表	42
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	43
(5) 房屋建築及設備明細表	44
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	45
(7) 機械及設備明細表	46
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	47
(9) 交通及運輸設備明細表	48
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	49
(11) 雜項設備明細表	50
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	51
(13) 權利明細表	52
(14) 應付代收款明細表	53-55
(15) 存入保證金明細表	56-60
(16) 應付保管款明細表	61
(17) 保證品明細表	62
(18) 債權憑證明細表	63
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	64-65
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	66
2. 現金出納表	67
3. 國有財產目錄總表	68
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

矯正署彰化監獄

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）1,522,000 元，實現數 1,517,128 元，決算數 1,517,128 元，較預算數短收 4,872 元，執行率 99.68%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 199,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 199,000 元，執行率 0%，係尚無廠商違約罰款所致。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 28 元，較預算數超收 28 元，係因收容人影印資料費收入增加。
- (3) 財產孳息：預算數 435,000 元，決算數 466,910 元，較預算數超收 31,910 元，執行率 107.34%，係因本監公有建物屋頂設置太陽光電發電系統租金收入較預期多所致。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 90,000 元，決算數 201,075 元，較預算數超收 111,075 元，執行率 223.42%，係因出售廢舊物資及報廢財物等收入依實際收取狀況繳庫。
- (5) 雜項收入：預算數 798,000 元，決算數 849,115 元，較預算數超收 51,115 元，執行率 106.41%，係因員工宿舍費及宿舍管理費收入增加所致。

2. 歲出部分：

- (1) 矯正業務：本年度預算數 349,883,000 元，實現數 344,281,455 元，決算數 344,281,455 元，賸餘數 5,601,545 元，執行率 98.40%，賸餘原因係係加班費賸餘及實際進用員額較少人事費結餘 5,599,407 元、退休人員三節慰問金按實際人數發放而減少支付致獎補助費賸餘 2,000 元、設備及投資採購財物經費結餘 138 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 66,125,460 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 土地 30,909,345 元，係本監經管土地 7 筆。
- (3) 土地改良物 18,800,579 元，係本監經管圍牆 2 座、明渠 2 處、球場 2 處及田徑場 1 處。
- (4) 累計折舊—土地改良物 18,042,534 元，係本監提列經管圍牆、明渠、球場及田徑場之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 711,920,881 元，係本監經管建築物 18 棟及附屬建物 8 個。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 323,405,537 元，係本監提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 61,776,752 元，係本監經管電腦設備及醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備 50,593,988 元，係本監提列經管電腦設備及醫療設備等之累計折舊。

- (9) 交通及運輸設備 26,754,230 元，係本監經管車輛、監測及錄音設備等。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備 18,389,451 元，係本監提列經管車輛、監測及錄音設備等之累計折舊
- (11) 雜項設備 36,666,912 元，係本監經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。
- (12) 累計折舊—雜項設備 32,348,158 元，係本監提列經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等之累計折舊。
- (13) 權利 20,254 元，係本監經管地下水權 2 紙。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 7,580,472 元，係公(眷)保費等扣繳款、矯正公益補助費、收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。
- (2) 存入保證金 7,735,130 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 50,809,858 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 444,069,285 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產		510,194,745	534,132,356	(23,937,611)	(4.48%)	
流動資產		66,125,460	74,321,892	(8,196,432)	(11.03%)	
專戶存款		66,125,460	74,321,892	(8,196,432)	(11.03%)	
固定資產		444,049,031	459,782,008	(15,732,977)	(3.42%)	
土地		30,909,345	30,909,345	0	0%	
土地改良物		18,800,579	18,800,579	0	0%	
累計折舊—土地改良物		(18,042,534)	(17,857,656)	(184,878)	1.04%	
房屋建築及設備		711,920,881	711,920,881	0	0%	
累計折舊—房屋建築及設備		(323,405,537)	(310,797,935)	(12,607,602)	4.06%	
機械及設備		61,776,752	60,084,738	1,692,014	2.82%	
累計折舊—機械及設備		(50,593,988)	(48,162,575)	(2,431,413)	5.05%	
交通及運輸設備		26,754,230	26,823,717	(69,487)	(0.26%)	

科目	年度別 本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
累計折舊—交通及運輸設備	(18,389,451)	(16,588,096)	(1,801,355)	10.86%	
雜項設備	36,666,912	36,514,030	152,882	0.42%	
累計折舊—雜項設備	(32,348,158)	(31,865,020)	(483,138)	1.52%	
無形資產	20,254	28,456	(8,202)	(28.82%)	
權利	20,254	28,456	(8,202)	(28.82%)	係地下水使用權利攤銷。
負債	66,125,460	74,321,892	(8,196,432)	(11.03%)	
流動負債	7,580,472	4,326,083	3,254,389	75.23%	
應付代收款	7,580,472	4,326,083	3,254,389	75.23%	係矯正公益補助費等應付代收款增加所致。
其他負債	58,544,988	69,995,809	(11,450,821)	(16.36%)	
存入保證金	7,735,130	12,102,130	(4,367,000)	(36.08%)	係廠商存入保證金減少所致。
應付保管款	50,809,858	57,893,679	(7,083,821)	(12.24%)	
淨資產	444,069,285	459,810,464	(15,741,179)	(3.42%)	
資產負債淨額	444,069,285	459,810,464	(15,741,179)	(3.42%)	
附註					
保證品	1,272,000	1,784,000	(512,000)	(28.70%)	係廠商保證品減少所致。
債權憑證	1	1	0	0%	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 本監工作計畫係依據法務部 112 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。 2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用費用。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	199,000	0	199,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	199,000	0	199,000
		02		0423170300-3 賠償收入	199,000	0	199,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	199,000	0	199,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	525,000	0	525,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	525,000	0	525,000
		01		0723170100-0 財產孳息	435,000	0	435,000
			02	0723170103-9 租金收入	435,000	0	435,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	90,000	0	90,000
07				1200000000-8 其他收入	798,000	0	798,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	798,000	0	798,000
		01		1223170200-4 雜項收入	798,000	0	798,000

彰化監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	-199,000	0.00
0	0	0	0	-199,000	0.00
0	0	0	0	-199,000	0.00
0	0	0	0	-199,000	0.00
28	0	0	28	28	
28	0	0	28	28	
28	0	0	28	28	
28	0	0	28	28	
667,985	0	0	667,985	142,985	127.24
667,985	0	0	667,985	142,985	127.24
466,910	0	0	466,910	31,910	107.34
466,910	0	0	466,910	31,910	107.34
201,075	0	0	201,075	111,075	223.42
849,115	0	0	849,115	51,115	106.41
849,115	0	0	849,115	51,115	106.41
849,115	0	0	849,115	51,115	106.41

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	798,000	0	798,000
				經常門小計	1,522,000	0	1,522,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,522,000	0	1,522,000

彰化監獄
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,248	0	0	1,248	1,248	
847,867	0	0	847,867	49,867	106.25
1,517,128	0	0	1,517,128	-4,872	99.68
0	0	0	0	0	
1,517,128	0	0	1,517,128	-4,872	99.68

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	349,883,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	349,883,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	11,114,188	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,114,188	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,929,708	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,929,708	0	0	0
				合計	362,926,896	0	0	0
						0	0	0

彰化監獄
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
349,883,000	344,281,455	0	-5,601,545	98.40
	0	344,281,455		
349,883,000	344,281,455	0	-5,601,545	98.40
	0	344,281,455		
11,114,188	11,114,188	0	0	100.00
	0	11,114,188		
11,114,188	11,114,188	0	0	100.00
	0	11,114,188		
1,929,708	1,929,708	0	0	100.00
	0	1,929,708		
1,929,708	1,929,708	0	0	100.00
	0	1,929,708		
362,926,896	357,325,351	0	-5,601,545	98.46
	0	357,325,351		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	349,883,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	347,573,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	2,310,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	347,573,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	257,482,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	89,999,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	92,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,310,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	2,310,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,929,708	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,929,708	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,929,708	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,114,188	0	0	0	0	0
				10 人事費	11,114,188	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

彰化監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
349,883,000	344,281,455	0	-5,601,545	98.40
	0	344,281,455		
347,573,000	341,971,593	0	-5,601,407	98.39
	0	341,971,593		
2,310,000	2,309,862	0	-138	99.99
	0	2,309,862		
347,573,000	341,971,593	0	-5,601,407	98.39
	0	341,971,593		
257,482,000	251,882,593	0	-5,599,407	97.83
	0	251,882,593		
89,999,000	89,999,000	0	0	100.00
	0	89,999,000		
92,000	90,000	0	-2,000	97.83
	0	90,000		
2,310,000	2,309,862	0	-138	99.99
	0	2,309,862		
2,310,000	2,309,862	0	-138	99.99
	0	2,309,862		
1,929,708	1,929,708	0	0	100.00
	0	1,929,708		
1,929,708	1,929,708	0	0	100.00
	0	1,929,708		
1,929,708	1,929,708	0	0	100.00
	0	1,929,708		
11,114,188	11,114,188	0	0	100.00
	0	11,114,188		
11,114,188	11,114,188	0	0	100.00
	0	11,114,188		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	11,114,188	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	13,043,896	0	0	0
						0	0	0
				合計	362,926,896	0	0	0
						0	0	0

彰化監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
11,114,188	11,114,188	0	0	100.00
	0	11,114,188		
13,043,896	13,043,896	0	0	100.00
	0	13,043,896		
362,926,896	357,325,351	0	-5,601,545	98.46
	0	357,325,351		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	251,882,593	89,999,000	90,000	0	341,971,593
		02		3423174100-5 矯正業務	251,882,593	89,999,000	90,000	0	341,971,593
				小計	251,882,593	89,999,000	90,000	0	341,971,593
				合計	251,882,593	89,999,000	90,000	0	341,971,593

彰化監獄
 決算分析表
 112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	2,309,862	0	2,309,862	344,281,455	
0	2,309,862	0	2,309,862	344,281,455	
0	2,309,862	0	2,309,862	344,281,455	
0	2,309,862	0	2,309,862	344,281,455	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	251,882,593		
1015 法定編制人員待遇	150,367,101		
1020 約聘僱人員待遇	4,581,020		
1025 技工及工友待遇	916,080		
1030 獎金	34,616,584		
1035 其他給與	4,093,310		
1040 加班值班費	27,433,051		
1050 退休離職儲金	15,679,247		
1055 保險	14,196,200		
20業務費	89,999,000		
2003 教育訓練費	165,080		
2006 水電費	8,588,207		
2009 通訊費	766,779		
2018 資訊服務費	122,500		
2024 稅捐及規費	68,283		
2027 保險費	110,834		
2030 兼職費	355,084		
2036 按日按件計資酬金	749,811		
2045 國內組織會費	31,150		
2051 物品	3,370,599		
2054 一般事務費	15,201,177		
2057 給養費	55,887,350		
2063 房屋建築養護費	291,255		
2066 車輛及辦公器具養護費	430,327		
2069 設施及機械設備養護費	3,325,428		
2072 國內旅費	257,366		
2081 運費	13,650		
2084 短程車資	143,120		
2093 特別費	121,000		
30設備及投資	2,309,862		
3020 機械設備費	246,000		
3035 雜項設備費	2,063,862		
40獎補助費	90,000		
4085 獎勵及慰問	90,000		

彰化監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				251,882,593
				150,367,101
				4,581,020
				916,080
				34,616,584
				4,093,310
				27,433,051
				15,679,247
				14,196,200
				89,999,000
				165,080
				8,588,207
				766,779
				122,500
				68,283
				110,834
				355,084
				749,811
				31,150
				3,370,599
				15,201,177
				55,887,350
				291,255
				430,327
				3,325,428
				257,366
				13,650
				143,120
				121,000
				2,309,862
				246,000
				2,063,862
				90,000
				90,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小計	344,281,455		
合計	344,281,455		

彰化監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				344,281,455
				344,281,455

矯正署彰
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,517,128	0	0
本年度	1,517,128	0	0
0523170303 資料使用費	28	0	0
0723170103 租金收入	466,910	0	0
0723170500 廢舊物資售價	201,075	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,248	0	0
1223170210 其他雜項收入	847,867	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

化監獄
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數	
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	1,517,128
0	0	0	0	0	1,517,128
0	0	0	0	0	28
0	0	0	0	0	466,910
0	0	0	0	0	201,075
0	0	0	0	0	1,248
0	0	0	0	0	847,867
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署彰
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	357,325,351	0	0	0
本年度	357,325,351	0	0	0
一、本年度經費	344,281,455	0	0	0
3423174100 矯正業務	344,281,455	0	0	0
二、統籌科目	13,043,896	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,114,188	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,929,708	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

化監獄
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	357,325,351	0
0	0	0	357,325,351	0
0	0	0	344,281,455	0
0	0	0	344,281,455	0
0	0	0	13,043,896	0
0	0	0	11,114,188	0
0	0	0	1,929,708	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署彰化監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-199,000	-100.00	係尚無廠商違約罰款。
	0523170303-7 資料使用費	28		係收容人假釋審查資料複製影印規費收入28元。
	0723170103-9 租金收入	31,910	7.34	
	0723170500-9 廢舊物資售價	111,075	123.42	係因廢舊物資標售價格較預期為多。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,248		係因收回前戒護科約僱管理員110年度10月份溢領加班費1,248元。
	1223170210-8 其他雜項收入	49,867	6.25	
	小計	-4,872	-0.32	
	本年度合計	-4,872	-0.32	

本 頁 空 白

矯正署

歲出賸餘（或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
112	3423174100-5 矯正業務	5,601,545	1.60	1	2,000
				2	5,599,407
	小計	5,601,545			5,601,407
	本年度合計	5,601,545			5,601,407

彰化監獄

免、註銷) 分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
矯正業務-獎補助費賸餘2,000元，係因退休人員三節慰問金按實際人數發放，而減少支付所致。	8	138	矯正業務-設備及投資節餘138元，係因採購財物結餘。	
矯正業務-人事費賸餘5,599,407元，係因加班費賸餘及實際進用員額較少人事費結餘。		0		
		138		
		138		

矯正署
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	150,179,000	0	150,179,000	150,367,101
四、約聘僱人員待遇	6,134,000	0	6,134,000	4,581,020
五、技工及工友待遇	2,019,000	0	2,019,000	916,080
六、獎金	34,490,000	0	34,490,000	34,616,584
七、其他給與	3,744,000	0	3,744,000	4,093,310
八、加班值班費	30,317,000	0	30,317,000	27,433,051
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	16,185,000	0	16,185,000	15,679,247
十一、保險	14,414,000	0	14,414,000	14,196,200
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	257,482,000	0	257,482,000	251,882,593

彰化監獄

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
188,101	0.13	232	225	本監職員原預算員額232名，至年底預計人數232人，實有人數225人。
-1,552,980	-25.32	5	5	含補校老師鐘點費預算金額1,733,000元，決算金額416,828元。
-1,102,920	-54.63	5	2	本監技工及工友原編制員額5人，因非超額且非特殊性工友缺額1人，依法務部矯正署法矯署勤決字第11101849620號函辦理缺額減列工友1人作業，至年底技工及工友預算員額為4人，至年底實際進用員額為2人。
126,584	0.37	0	0	1.考績獎金14,511,130元。 2.特殊公勳獎賞65,000元。 3.年終工作獎金20,040,454元。
349,310	9.33	0	0	
-2,883,949	-9.51	0	0	
0		0	0	
-505,753	-3.12	0	0	
-217,800	-1.51	0	0	
0		0	0	
-5,599,407	-2.17	242	232	本監原預算員額242人，因非超額且非特殊性工友缺額1人，依法務部矯正署法矯署勤決字第11101849620號函辦理缺額減列工友1人，人事單位112年12月份現有員工統計表預算員額為241人，以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬2人(原勞務承攬1人，因本監駕駛在職亡故，於111.10.1增加進用1人)、決算數1,165,176元。以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬7人、決算數5,249,127元。

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			92,000	90,000	0
6.獎勵及慰問			92,000	90,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	92,000	90,000	0
	小 計		92,000	90,000	0
	合 計		92,000	90,000	0

彰化監獄

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
90,000	2,000						2,000		
90,000	2,000						2,000		
90,000	2,000	V				退休人員三節慰問金按實際人數發放，而減少支付所致。	2,000		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
90,000	2,000						2,000		
90,000	2,000						2,000		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	266,052	88,873	0	0	0	90
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	253,008	88,873	0	0	0	90
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	13,044	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

彰化監獄
 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	355,015	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	341,971	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	13,044	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

彰化監獄
 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	0	2,310	0	2,310	357,325	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	2,310	0	2,310	344,281	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	13,044	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

矯正署彰化監獄
平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	510,194,745	534,132,356	2 負債	66,125,460	74,321,892
11 流動資產	66,125,460	74,321,892	21 流動負債	7,580,472	4,326,083
110103 專戶存款	66,125,460	74,321,892	210302 應付代收款	7,580,472	4,326,083
14 固定資產	444,049,031	459,782,008	28 其他負債	58,544,988	69,995,809
140101 土地	30,909,345	30,909,345	280301 存入保證金	7,735,130	12,102,130
140201 土地改良物	18,800,579	18,800,579	280401 應付保管款	50,809,858	57,893,679
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-18,042,534	-17,857,656	3 淨資產	444,069,285	459,810,464
140401 房屋建築及設備	711,920,881	711,920,881	31 資產負債淨額	444,069,285	459,810,464
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-323,405,537	-310,797,935	310101 資產負債淨額	444,069,285	459,810,464
140501 機械及設備	61,776,752	60,084,738			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-50,593,988	-48,162,575			
140601 交通及運輸設備	26,754,230	26,823,717			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-18,389,451	-16,588,096			
140701 雜項設備	36,666,912	36,514,030			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-32,348,158	-31,865,020			
16 無形資產	20,254	28,456			
160101 權利	20,254	28,456			
合 計	510,194,745	534,132,356	合 計	510,194,745	534,132,356

備註：

保證品(應付保證品) 1,272,000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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	359,805,944	359,706,283	99,661
公庫撥入數	357,325,351	355,968,566	1,356,785
罰款及賠償收入	0	50,013	-50,013
規費收入	28	304	-276
財產收益	667,985	578,668	89,317
捐獻及贈與收入	963,465	2,279,616	-1,316,151
其他收入	849,115	829,116	19,999
支出	376,020,708	374,054,539	1,966,169
繳付公庫數	1,517,128	1,458,101	59,027
人事支出	264,926,489	263,217,840	1,708,649
業務支出	89,999,000	89,638,000	361,000
獎補助支出	90,000	96,000	-6,000
財產損失	19,708	153,043	-133,335
折舊、折耗及攤銷	19,468,383	19,491,555	-23,172
收支餘絀	-16,214,764	-14,348,256	-1,866,508

矯正署彰化監獄
專戶存款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		66,125,460	
			本年度部分		66,125,460	
			01 國庫存款	7,751,232		
			02 專戶存款	58,374,228		
			總 計		66,125,460	

矯正署彰化監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,909,345	
			本年度部分		30,909,345	
			總計		30,909,345	

矯正署彰化監獄
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,800,579	
			本年度部分		18,800,579	
			總 計		18,800,579	

矯正署彰化監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,042,534	
			本年度部分		18,042,534	
			總計		18,042,534	

矯正署彰化監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		711,920,881	
			本年度部分		711,920,881	
			總 計		711,920,881	

矯正署彰化監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		323,405,537	
			本年度部分		323,405,537	
			總 計		323,405,537	

矯正署彰化監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		60,270,499	
			本年度部分		60,270,499	
			預算性質部分		1,506,253	
			本年度部分		1,506,253	
			112		1,506,253	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,506,253		
			總 計		61,776,752	

矯正署彰化監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		50,593,988	
			本年度部分		50,593,988	
			總 計		50,593,988	

矯正署彰化監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,509,830	
			本年度部分		26,509,830	
			預算性質部分		244,400	
			本年度部分		244,400	
			112		244,400	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	244,400		
			矯正業務			
			總 計		26,754,230	

矯正署彰化監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,389,451	
			本年度部分		18,389,451	
			總計		18,389,451	

矯正署彰化監獄
雜項設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,107,703	
			本年度部分		36,107,703	
			預算性質部分		559,209	
			本年度部分		559,209	
			112		559,209	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	559,209		
			總 計		36,666,912	

矯正署彰化監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,348,158	
			本年度部分		32,348,158	
			總 計		32,348,158	

矯正署彰化監獄

權利明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,254	
			本年度部分		20,254	
			總 計		20,254	

矯正署彰化監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		7,580,472	
			本年度部分		7,326,152	
			02 公(眷)保費扣繳款	3,413		
			03 勞保費扣繳款	155		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,775		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	3,255		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	7,504		
			39 矯正公益補助費	3,529,008		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠 售款)	791,405		
			42 收容人飲食補助費	2,935,388		

矯正署彰化監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			112 一百一十二年度		54,249	
			16 捐贈款	54,249		
112	07	14	100297 收入傳票 收到合作社捐贈資源回收款	54,249		
			以前年度部分		254,320	
			101 一百零一年度		8,600	
			16 捐贈款	8,600		
104	01	01	100196 收入傳票 陳網捐贈用於彰監鼓舞打擊團員出監獎勵金 0151 陳網	8,600		陳網捐贈用於本監鼓舞打擊團員出監獎勵金8,600，因符合原捐贈款發放條件之人數較少，故尚未發放完畢。
			108 一百零八年度		2,867	
			99 其他	2,867		
108	01	15	100020 收入傳票 收入107年度收容人副食品蔬菜類廠商生田實業有限公司待付貨款	2,867		已於112年6月9日發文請廠商將賸餘貨款2,867元領回但廠商尚未至機關辦理退款事宜。

矯正署彰化監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			111 一百一十一年度		242,853	
			16 捐贈款	242,853		
111	03	15	100107 收入傳票 收到合作社捐贈公益金	242,853		
			總 計		7,580,472	

矯正署彰化監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,735,130	
			本年度部分		7,564,000	
			112 一百一十二年度		7,564,000	
			02 履約保證金	7,460,000		
112	03	02	300063 轉帳傳票 將112年度液化石油氣桶裝瓦斯1批採購案得標廠商押標金轉履約保證金(120401-1130331) 51320651 幸照企業有限公司	23,000		
112	03	09	300066 轉帳傳票 將111年度設置飲料自動販賣機公開標租案得標廠商履約保證金轉為正確履約期限(1110101-1121231) 99872941 朝勇商行	3,000		
112	06	26	100263 收入傳票 收入112年度下半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購雞蛋類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(120701-1121231) 72502495 鮮健蛋品商行	160,000		
112	06	26	100264 收入傳票 收入112年度下半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購冷凍雞鴨類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1120701-1121231) 81313782 新大吉商行	350,000		
112	06	26	100265 收入傳票 收入112年度下半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購食用油類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1120701-1121231) 26497737 富和企業社	60,000		
112	06	26	100266 收入傳票 收入112年度下半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購罐頭及醬菜類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1120701-1121231) 87089375 廣嶽企業社	240,000		
112	06	28	100268 收入傳票 收入112年度下半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購水果類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(120701-1121231) 99676758 立榮青果行	70,000		

矯正署彰化監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	28	100269 收入傳票 收入112年度下半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購素食及豆製品類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1120701-1121231) 87089375 廣嶽企業社	110,000		
112	06	28	100270 收入傳票 收入112年度下半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購南北雜貨類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1120701-1121231) 87089375 廣嶽企業社	380,000		
112	06	28	100271 收入傳票 收入112年度下半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購加工食品類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1120701-1121231) 87089375 廣嶽企業社	250,000		
112	06	28	100272 收入傳票 收入112年度下半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購食品原料類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1120701-1121231) 87089375 廣嶽企業社	80,000		
112	06	29	100279 收入傳票 收入112年度下半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購漁產類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1120701-1121231) 88481968 崇遠商行	300,000		
112	06	29	100281 收入傳票 收入112年度下半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購豬肉類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1120701-1121231) 70641674 保億冷凍食品有限公司	500,000		
112	07	14	100301 收入傳票 收入112年度下半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購蔬菜類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1120701-1121231) 45103826 展欣農產有限公司	330,000		
112	11	09	300339 轉帳傳票 將113年度廚餘1批採購案得標廠商押標金轉履約保證金(1130101-1131231) 10956778 秉豐畜牧場	10,000		

矯正署彰化監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	11	09	300340 轉帳傳票 將113年度廢食用油1批採購案得標廠商押標金轉履約保證金(1130101-1131231) 53072170 甲鑫油脂有限公司	10,000			
112	11	28	100531 收入傳票 收入113年度上半年收容人副食品雜貨類(素食及豆製品、南北雜貨、加工食品、罐頭及醬菜)履約保證金存入國庫專戶(1130101-1130630) 87089375 廣嶽企業社	1,729,000			
112	11	28	300345 轉帳傳票 將113年度收容人主食白米1批採購案得標廠商押標金轉履約保證金(1130101-1131231) 89521236 泉順食品企業股份有限公司	460,000			
112	11	28	300347 轉帳傳票 將112年度收容人驗光配鏡採購案得標廠商押標金轉履約保證金(1121115-1131231) 34732519 正雄實業有限公司	30,000			
112	12	27	100573 收入傳票 收入113年度上半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購漁產類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1130101-1130630) 88481968 崇遠商行	478,000			
112	12	31	100603 收入傳票 收入113年度上半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購水果類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1130101-1130630) 45103826 展欣農產有限公司	147,000			
112	12	31	100604 收入傳票 收入113年度上半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購食品原料類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1130101-1130630) 17477112 詮宏企業社	149,000			
112	12	31	100606 收入傳票 收入113年度上半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購雞蛋類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1130101-1130630) 24412946 竑鑫食品有限公司	117,000			
112	12	31	100607 收入傳票 收入113年度上半年彰化南投地區矯正	662,000			

矯正署彰化監獄
存入保證金明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	31	正機關收容人副食品聯合採購冷凍雞鴨肉類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1130101-1130630) 81313782 新大吉商行 100608 收入傳票 672,000 收入113年度上半年彰化南投地區矯正機關收容人副食品聯合採購蔬菜類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1130101-1130630) 45103826 展欣農產有限公司			
112	12	31	300375 轉帳傳票 140,000 將113年度收容人自費購買成藥1批採購案得標廠商押標金轉履約保證金(1130101-1131231) 04610834 復華大藥房有限公司 03 104,000 保固保證金			
112	02	14	300040 轉帳傳票 7,000 將111年度電力系統自動切換開關更新採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(1120118-1130117) 90495502 銓亮有限公司			
112	06	29	300198 轉帳傳票 15,000 將112年度戒護人員防風保暖外套171件採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(1120620-1130619) 85063510 曜榮有限公司			
112	09	26	300299 轉帳傳票 13,000 將112年度低壓油浸式變壓器電桶汰換採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(1120907-1130906) 52893776 富杰水電材料有限公司			
112	09	26	300300 轉帳傳票 7,000 將112年度生理監視器3台採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(1120830-1130829) 53143935 宏昱儀器有限公司			
112	11	28	300346 轉帳傳票 19,000 將112年度通道鎖1批採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(1121107-1131106) 11189803 永和順股份有限公司			
112	12	31	300383 轉帳傳票 43,000 將112年度工業壁扇及壁式吸排風機1批採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(1121211-1131210) 54249555 耀璋科技有限公司			

矯正署彰化監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		171,130	
			111 一百一十一年度		171,130	
			02 履約保證金		7,130	
111	12	31	100622 收入傳票 收入112年度中區矯正機關收容人胸部X光篩檢、洗片、判讀業務委辦作業聯合採購得標廠商履約保證金轉存國庫專戶(1120101-1121231) 36995071 大林醫事放射所	7,130		
			03 保固保證金		164,000	
111	02	23	300044 轉帳傳票 將110年度蒸氣加熱開水槽設施2座採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(1110208-1130207) 86213994 霖興機械工業股份有限公司	50,000		
111	11	28	300323 轉帳傳票 將111年度舍房鎖含安裝1批採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(111110-1131109) 11189803 永和順股份有限公司	95,000		
111	12	15	300349 轉帳傳票 將111年度舍房鎖含安裝70組採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(1111208-1131207) 11189803 永和順股份有限公司	19,000		
			總 計		7,735,130	

矯正署彰化監獄
應付保管款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		50,809,858	
			本年度部分		50,809,858	
			08 勞作金（計息部分）	14,555,456		
			10 收容人寄存款（計息部分）	35,965,821		
			11 收容人保管金孳息	286,880		
			112 一百一十二年度		1,701	
			99 其他	1,701		
112	10	26	100475 收入傳票 暫收彰濱秀傳紀念醫院匯入本監前收容人謝政達醫療退費	506		
112	12	28	100578 收入傳票 暫收彰濱秀傳紀念醫院匯入本監前收容人林昇德醫療退費	650		
112	12	28	100579 收入傳票 暫收彰濱秀傳紀念醫院匯入本監前收容人李翊彰醫療退費	545		
			總 計		50,809,858	

矯正署彰化監獄

保證品明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,272,000	
			以前年度部分		1,272,000	
			106 一百零六年度		1,000,000	
106	05	18	300090 轉帳傳票 收到保證品(106年度公有建物屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案得標廠商履約保證金(設質定期存單)(履約期限1060328-1260328))	1,000,000		
			107 一百零七年度		272,000	
107	03	21	300064 轉帳傳票 收到保證品(106年度低度管理舍房耐震能力補強工程得標廠商保固保證金(設質定期存單)(制震元件保固期限1061213-1161212))	144,000		
107	12	20	300202 轉帳傳票 107年度高度管理舍房A、D棟及醫療中心耐震能力補強設質定期存單(工程保固1071206-1121205 制震元件保固1071206-1171205)	128,000		
			總 計		1,272,000	

矯正署彰化監獄
債權憑證明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			總計			1

矯正署彰
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	30,909,345	0
土地改良物	18,800,579	-17,857,656
房屋建築及設備	711,920,881	-310,797,935
機械及設備	60,084,738	-48,162,575
交通及運輸設備	26,823,717	-16,588,096
雜項設備	36,514,030	-31,865,020
收藏品及傳承資產	0	0
權利	28,456	0
小 計	885,081,746	-425,271,282
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	885,081,746	-425,271,282

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」3,746,912＝預算採購增加金額2,309,862＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,437,050。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,309,862＝本年度預算執行金額2,309,862。
3. 預算採購增加金額2,309,862與設備及投資預算執行增加金額2,309,862，二者相符。

化監獄

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	30,909,345
0	0	-184,878	758,045
0	0	-12,607,602	388,515,344
2,195,838	503,824	-2,431,413	11,182,764
386,465	455,952	-1,801,355	8,364,779
1,164,609	1,011,727	-483,138	4,318,754
0	0	0	0
0	8,202	0	20,254
3,746,912	1,979,705	-17,508,386	444,069,285
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,746,912	1,979,705	-17,508,386	444,069,285

矯正署彰化監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,517,128	358,288,816	359,805,944	收入
	-	357,325,351	357,325,351	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	28	-	28	規費收入
財產收入	667,985	-	667,985	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	963,465	963,465	捐獻及贈與收入
其他收入	849,115	-	849,115	其他收入
歲出	357,325,351	18,695,357	376,020,708	支出
	-	1,517,128	1,517,128	繳付公庫數
人事費	264,926,489	-	264,926,489	人事支出
業務費	89,999,000	-	89,999,000	業務支出
獎補助費	90,000	-	90,000	獎補助支出
設備及投資	2,309,862	-2,309,862	-	
	-	19,708	19,708	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,468,383	19,468,383	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-355,808,223	339,593,459	-16,214,764	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數357,325,351元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係以矯正公益補助費購置脫水機等財產963,465元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,517,128元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,309,862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19,708元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數19,468,383元。

矯正署彰化監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	74,321,892
(一).專戶存款	74,321,892
二、本期收入	332,595,006
(一).本年度歲入	1,517,128
1.實現數	1,517,128
(1).其他	1,517,128
(二).應付代收款淨增(減)數	3,254,389
(三).存入保證金淨增(減)數	-4,367,000
(四).應付保管款淨增(減)數	-7,083,821
(五).公庫撥入數	357,325,351
1.本年度歲出撥款	357,325,351
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-18,051,041
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-18,051,041
(1).財產交易利益(損失)	-19,708
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	963,465
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-19,468,383
(4).其他影響非流動資產之項目	473,585
收 項 總 計	406,916,898
付項	
一、本期支出	340,791,438
(一).本年度歲出	357,325,351
1.實現數	357,325,351
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,309,862
(2).其他	355,015,489
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-18,042,839
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-8,202
(四).繳付公庫數	1,517,128
1.本年度歲入繳庫	1,517,128
二、本期結存	66,125,460
(一).專戶存款	66,125,460
付 項 總 計	406,916,898

矯正署彰化監獄
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	30,909,345	
		公頃	12.361379		
土地改良物		個	7	758,045	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12	388,515,344	
		平方公尺	40,122.00		
	宿舍	棟	6		
		平方公尺	5,774.18		
	其他	個	8		
機械及設備		件	1,013	11,182,764	
交通及運輸設備	船	艘	0	8,364,779	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	29		
	其他	件	335		
雜項設備	圖書	冊(套)	10	4,318,754	
	其他	件	965		
有價證券		股	0	0	
權利			2	20,254	
總			值	444,069,285	