

矯正署彰化監獄

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 涂淑荔

機關長官 鄭義騰

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	11
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	38
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	39
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	40
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	43
四、 財產增減結存表.....	53
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	54

矯正署彰化監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	14 14	0	14
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	14 14	0	14
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	14 14	0	14
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	14 14	0	14
04				0700000000-9 財產收入	578,000 0	578,000	13,000	11,492 11,492	0	-1,508
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	578,000 0	578,000	13,000	11,492 11,492	0	-1,508

矯正署彰化監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	01		0723170100-0 財產孳息	429,000 0	429,000	13,000	11,492 11,492	0	-1,508	
				02		0723170103-9 租金收入	429,000 0	429,000	13,000	11,492 11,492	0
		02				0723170500-9 廢舊物資售價	149,000 0	149,000	0	0 0	0
				01		1200000000-8 其他收入	861,000 0	861,000	73,000	68,509 68,509	0
		02				1223170000-5 矯正署及所屬	861,000 0	861,000	73,000	68,509 68,509	0
				01		1223170200-4 雜項收入	861,000 0	861,000	73,000	68,509 68,509	0
		02				1223170210-8 其他雜項收入	861,000 0	861,000	73,000	68,509 68,509	0
				合計				1,454,000 0	1,454,000	86,000	80,015 80,015

矯正署彰化監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	355,273,000	0	355,273,000	76,106,000	53,404,061	22,701,939
					0	0			53,404,061	15,382,168
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	298,228,000	0	298,228,000	76,106,000	53,404,061	22,701,939
					0	0			53,404,061	15,382,168
					0	0			0	
				10 人事費	263,022,000	0	263,022,000	68,382,000	49,210,141	19,171,859
					0	0			49,210,141	15,376,169
					0	0			0	
				20 業務費	35,116,000	0	35,116,000	7,694,000	4,163,920	3,530,080
					0	0			4,163,920	5,999
					0	0			0	
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	30,000	30,000	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	55,845,000	0	55,845,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	55,845,000	0	55,845,000	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114年01月01日至114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) 備註 (預付款)	
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		(4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					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	192,100	0	192,100	192,100	192,100	0	
					0	0		192,100	192,100	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	192,100	0	192,100	192,100	192,100	0	
					0	0		192,100	192,100	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,788,593	0	1,788,593	1,788,593	1,788,593	0	
					0	0		1,788,593	1,788,593	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,788,593	0	1,788,593	1,788,593	1,788,593	0	
					0	0		1,788,593	1,788,593	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	357,253,693	0	357,253,693	78,086,693	55,384,754	22,701,939	
					0	0		55,384,754	55,384,754	15,382,168	
					0	0		0	0	0	

矯正署彰化監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	49,210,141	1,788,593	192,100	51,190,834	
1015 法定編制人員待遇	25,832,792	0	0	25,832,792	
1020 約聘僱人員待遇	482,490	0	0	482,490	
1025 技工及工友待遇	162,040	0	0	162,040	
1030 獎金	21,054,667	0	0	21,054,667	
1035 其他給與	0	0	192,100	192,100	
1045 退休退職給付	0	1,788,593	0	1,788,593	
1050 退休離職儲金	1,336,741	0	0	1,336,741	
1055 保險	341,411	0	0	341,411	
20 業務費	4,163,920	0	0	4,163,920	
2006 水電費	519,535	0	0	519,535	
2009 通訊費	34,283	0	0	34,283	
2045 國內組織會費	11,000	0	0	11,000	
2051 物品	185,707	0	0	185,707	
2054 一般事務費	551,108	0	0	551,108	
2057 給養費	2,819,787	0	0	2,819,787	
2063 房屋建築養護費	5,000	0	0	5,000	
2069 設施及機械設備養護費	26,300	0	0	26,300	
2084 短程車資	6,370	0	0	6,370	
2093 特別費	4,830	0	0	4,830	
40 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
合計	53,404,061	1,788,593	192,100	55,384,754	

矯正署彰化監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	80,015	0	0	0	0	0	0	0	80,015
本年度	80,015	0	0	0	0	0	0	0	80,015
0523170303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723170103 租金收入	11,492	0	0	0	0	0	0	0	11,492
1223170210 其他雜項收入	68,509	0	0	0	0	0	0	0	68,509
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114年01月01日至114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114年01月01日至114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	55,384,754	15,382,168	0	0	250,000	0	0	0	71,016,922	7,069,771
本年度	55,384,754	15,382,168	0	0	250,000	0	0	0	71,016,922	7,069,771
一、本年度經費	53,404,061	15,382,168	0	0	250,000	0	0	0	69,036,229	7,069,771
3423174100 矯正業務	53,404,061	15,382,168	0	0	250,000	0	0	0	69,036,229	7,069,771
二、統籌科目	1,980,693	0	0	0	0	0	0	0	1,980,693	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,788,593	0	0	0	0	0	0	0	1,788,593	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	192,100	0	0	0	0	0	0	0	192,100	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114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	506,113,591	2 負債	62,637,523
11 流動資產	77,163,941	21 流動負債	9,883,163
110103 專戶存款	61,531,773	210302 應付代收款	9,883,163
110104 零用金	250,000	28 其他負債	52,754,360
110901 預付款	15,382,168	280301 存入保證金	3,352,000
14 固定資產	427,832,532	280401 應付保管款	49,402,360
140101 土地	30,909,345	3 淨資產	443,476,068
140201 土地改良物	18,800,579	31 資產負債淨額	443,476,068
減：140202 累計折舊—土地改良物	-18,242,818	310101 資產負債淨額	443,476,068
140401 房屋建築及設備	711,920,881		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-337,063,766		
140501 機械及設備	62,070,005		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,809,533		
140601 交通及運輸設備	26,814,214		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,681,758		
140701 雜項設備	37,777,803		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,662,420		
16 無形資產	11,368		
160101 權利	11,368		
18 其他資產	1,105,750		
180101 暫付款	1,105,750		
合 計	506,113,591	合 計	506,113,591

附註：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114年01月01日至114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	71,096,937	71,096,937
公庫撥入數	71,016,922	71,016,922
規費收入	14	14
財產收益	11,492	11,492
其他收入	68,509	68,509
支出	57,100,363	57,100,363
繳付公庫數	80,015	80,015
人事支出	51,190,834	51,190,834
業務支出	4,163,920	4,163,920
獎補助支出	30,000	30,000
折舊、折耗及攤銷	1,635,594	1,635,594
收支餘絀	13,996,574	13,996,574

矯正署彰化監獄
專戶存款明細表
中華民國114年01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		61,531,773	
			本年度部分		61,531,773	
			01 國庫存款	3,808,491		
			02 專戶存款	57,723,282		
			總計		61,531,773	

矯正署彰化監獄

零用金明細表

中華民國114年01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	
			預算性質部分		250,000	
			本年度部分		250,000	
			114		250,000	
			一百一十四年度			
			3423174100-5	250,000		
			矯正業務			
			總計		250,000	

矯正署彰化監獄

預付款明細表

中華民國114年01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	
			預算性質部分		15,382,168	
			本年度部分		15,382,168	
			114		15,382,168	
			一百一十四年度			
			3423174100-5 矯正業務	15,382,168		
114	01	13	500015 付款憑單 1140111401暫付本監114年01月勞工退休準備金 0029 矯正業務-人事費	4,861		
114	01	20	500035 付款憑單 預借本監員工113年度考績獎金 0029 矯正業務-人事費	15,371,308		
114	01	22	600001 轉帳憑單 本年度支出轉列本年度預付款(慰勞晉陞同仁食材特別費支出5999) 0006 矯正業務--業務費	5,999		
			總計		15,382,168	

矯正署彰化監獄

土地明細表

中華民國114年01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		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
中華民國114年01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		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
 中華民國114年01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		18,242,818	
			本年度部分		18,242,818	
			總 計		18,242,818	

矯正署彰化監獄
房屋建築及設備明細表

中華民國114年01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		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

中華民國114年01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		337,063,766	
			本年度部分		337,063,766	
			總計		337,063,766	

矯正署彰化監獄
機械及設備明細表
中華民國114年01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		62,070,005	
			本年度部分		62,070,005	
			總 計		62,070,005	

矯正署彰化監獄
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年01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		51,809,533	
			本年度部分		51,809,533	
			總 計		51,809,533	

矯正署彰化監獄
交通及運輸設備明細表

中華民國114年01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		26,814,214	
			本年度部分		26,814,214	
			總 計		26,814,214	

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114年01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		20,681,758	
			本年度部分		20,681,758	
			總 計		20,681,758	

矯正署彰化監獄
雜項設備明細表
中華民國114年01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		37,777,803	
			本年度部分		37,777,803	
			總 計		37,777,803	

矯正署彰化監獄
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年01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		32,662,420	
			本年度部分		32,662,420	
			總 計		32,662,420	

矯正署彰化監獄

權利明細表

中華民國114年01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		11,368	
			本年度部分		11,368	
			總計		11,368	

矯正署彰化監獄

暫付款明細表

中華民國114年01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		1,105,750	
			本年度部分		1,105,750	
			114 一百一十四年度		1,105,750	
			01 保管金週轉款	1,036,914		
114	01	08	200004 支出傳票 預借114年保管款週轉金 0030 專戶保管金	600,000		
114	01	17	200013 支出傳票 支付113年11-12月份核准收容人假釋出監(114年1月出監)保管款預借130萬元 0030 專戶保管金	436,914		
			99 其他	68,836		
114	01	02	200002 支出傳票 暫付繳納113年12月份上半月一般事業廢棄物處理費 0099 其他	9,307		
114	01	03	200003 支出傳票 辦理個案管理師林鈺茹114年1月份薪資預借代墊46,440元 0099 其他	46,440		
114	01	13	200007 支出傳票 暫付繳納113年12月份下半月一般事業廢棄物處理費 0099 其他	13,089		
			總計		1,105,750	

矯正署彰化監獄

保證品明細表

中華民國114年01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		1,272,000	
			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114年01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	

矯正署彰化監獄
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年01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			
			99 其他	1		
			總計		1	

矯正署彰化監獄
應付代收款明細表

中華民國114年01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		9,883,163	
			本年度部分		9,766,192	
			02 公(眷)保費扣繳款	18,541		
			03 勞保費扣繳款	21,529		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	336,766		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	18,542		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	14,128		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	46,985		
			39 矯正公益補助費	4,595,774		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糲售款)	893,154		
			42 收容人飲食補助費	3,820,773		
			以前年度部分		116,971	
			101 一百零一年度		8,600	
			16	8,600		

矯正署彰化監獄
應付代收款明細表

中華民國114年01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	
104	01	01	捐贈款 100196 收入傳票 陳綢捐贈用於彰監鼓舞打擊團員出監獎勵金 0151 陳綢	8,600		
			108 一百零八年度 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		
			113 一百一十三年度 16 捐贈款		105,504	
113	11	27	100498 收入傳票 收到合作社捐贈資源回收款	105,504		
			總 計			9,883,163

矯正署彰化監獄
存入保證金明細表

中華民國114年01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		3,352,000	
			本年度部分		4,000	
			114 一百一十四年度		4,000	
			02 履約保證金	4,000		
114	01	22	100035 收入傳票 收入114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(1140101-1141231) 36995071 大林醫事放射所	4,000		
			以前年度部分		3,348,000	
			113 一百一十三年度		3,348,000	
			02 履約保證金	3,260,000		
113	02	27	300052 轉帳傳票 將113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(130401-1140331) 80217924 益生瓦斯有限公司	19,000		
113	08	28	300187 轉帳傳票 將113年度營繕材料水電類採購得標廠商押標金轉履約保證金(1130730-1150831) 97402557 彰法企業有限公司	100,000		
113	11	27	100497 收入傳票 收入114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(1140101-1140630) 45103826 展欣農產有限公司	358,000		

矯正署彰化監獄
存入保證金明細表

中華民國114年01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	
113	11	27	100499 收入傳票 收入114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(1140101-1140630) 45103826 展欣農產有限公司	73,000		
113	11	27	100500 收入傳票 收入114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豬肉類 得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1140101-1140630) 70641674 保億冷凍食品有限公司	410,000		
113	11	27	100501 收入傳票 收入114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(1140101-1140630) 88481968 崇遠商行	288,000		
113	11	27	100502 收入傳票 收入114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用油 類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1140101-1140630) 58157205 佳景貿易有限公司	59,000		
113	11	27	100503 收入傳票 收入114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(1140101-1140630) 93337628 大富豪商行	122,000		
113	11	27	100504 收入傳票 收入114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冷凍雞 鴨類得標廠商履約保證金存入國庫專戶(1140101-1140630) 81313782 新大吉商行	254,000		
113	11	27	100507 收入傳票 收114年度上半年收容人副食品採購罐頭及醬菜、南北雜貨、素食及豆製 品、加工食品、食品原料類廠商履約保證金(1140101-1140630) 87089375 廣嶽企業社廖修輝	997,000		
113	11	27	300269 轉帳傳票	500,000		

矯正署彰化監獄
存入保證金明細表

中華民國114年01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	
113	11	27	將114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(1140101-1141231) 45103826 展欣農產有限公司 300270 轉帳傳票 將114至115年度收容人驗光配鏡服務採購案得標廠商押標金轉履約保證金(1140101-1151231) 24480633 郁馨有限公司	60,000		
113	12	19	300284 轉帳傳票 將114年度廢食用油1批標售案得標廠商押標金轉履約保證金(1140101-1141231) 53072170 甲鑫油脂有限公司	10,000		
113	12	19	300285 轉帳傳票 將114年度廚餘1批標售案得標廠商押標金轉履約保證金(1140101-1141231) 10956778 秉豐畜牧場	10,000		
			03 保固保證金		88,000	
113	05	28	300110 轉帳傳票 將113年度戒護人員執勤用運動鞋採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(1130510-1140509) 28949841 哈卡鞋業股份有限公司	12,000		
113	09	19	300204 轉帳傳票 將113年度高壓絕緣礙子汰換採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(1130814-1140813) 89379940 昱緯通信器材企業有限公司	16,000		
113	10	28	300240 轉帳傳票 將113年度戒護大樓遮雨棚汰換得標廠商履約保證金轉保固保證金(1131008-1151007) 54950219 臣洋有限公司	10,000		

矯正署彰化監獄
存入保證金明細表

中華民國114年01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	
113	10	28	300241 轉帳傳票 將113年度污水處理場接觸曝氣槽體污泥清除及濾材更換採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(1131011-1141010) 25046307 蓄煜有限公司	10,000		
113	11	27	300272 轉帳傳票 將113年度電話交換機修繕採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(1131029-1141028) 84990651 順喜資訊有限公司	10,000		
113	11	27	300273 轉帳傳票 將113年度舍房對講系統維修採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(1131119-1141118) 70423214 國祥科技有限公司	20,000		
113	11	27	300274 轉帳傳票 將113年度工業用脫水機採購案得標廠商履約保證金轉保固保證金(1131115-1141114) 86630739 通榮食品機械器具股份有限公司	10,000		
			總 計			3,352,000

矯正署彰化監獄
應付保管款明細表

中華民國114年01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		49,402,360	
			本年度部分		49,402,360	
			08 勞作金（計息部分）	11,764,933		
			10 收容人寄存款（計息部分）	37,266,131		
			11 收容人保管金孳息	371,296		
			總計		49,402,360	

矯正署彰化監獄
應付保證品明細表
中華民國114年01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		1,272,000	
			以前年度部分		1,272,000	
			106 一百零六年度		1,000,000	
			02 履約保證金	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)) 11026506 大同股份有限公司	1,000,000		
			107 一百零七年度		272,000	
			03 保固保證金	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)) 86982430 建埕營造有限公司	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) 86982430 建埕營造有限公司	128,000		
			總 計		1,272,000	

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114年01月01日至114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	30,909,345	0	0	0	0	30,909,345
土地改良物	18,800,579	-18,227,412	0	0	-15,406	557,761
房屋建築及設備	711,920,881	-336,013,134	0	0	-1,050,632	374,857,115
機械及設備	62,070,005	-51,570,000	0	0	-239,533	10,260,472
交通及運輸設備	26,814,214	-20,489,810	0	0	-191,948	6,132,456
雜項設備	37,777,803	-32,525,029	0	0	-137,391	5,115,383
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,052	0	0	684	0	11,368
小計	888,304,879	-458,825,385	0	684	-1,634,910	427,843,900
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	888,304,879	-458,825,385	0	684	-1,634,910	427,843,900

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動「增加數」0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。
- 3.預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元，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114年01月01日至114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	80,015	71,016,922	71,096,937	收入
	0	71,016,922	71,016,922	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	14	0	14	規費收入
財產收入	11,492	0	11,492	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	68,509	0	68,509	其他收入
歲出	55,384,754	1,715,609	57,100,363	支出
	0	80,015	80,015	繳付公庫數
人事費	51,190,834	0	51,190,834	人事支出
業務費	4,163,920	0	4,163,920	業務支出
獎補助費	30,000	0	30,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,635,594	1,635,594	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-55,304,739	69,301,313	13,996,574	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數55,384,754元+預付款15,382,168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80,015元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,635,594元。

矯正署彰化監獄
公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0423170301-6	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0523170303-7	0	0	0	0	0	0
資料使用費	14	14	14	14	0	0
0723170103-9	13,000	13,000	13,000	13,000	0	0
租金收入	11,492	11,492	11,492	11,492	0	0
0723170500-9	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1223170210-8	73,000	73,000	73,000	73,000	0	0
其他雜項收入	68,509	68,509	68,509	68,509	0	0
合計	86,000	86,000	86,000	86,000	0	0
	80,015	80,015	80,015	80,015	0	0

矯正署彰化監獄
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3423174100-5 00 一般	76,106,000.00	76,106,000.00	76,106,000.00	76,106,000.00	0	0
矯正業務	69,036,229.00	69,036,229.00	67,036,761.00	67,036,761.00	1,999,468	1,999,468
7606205300-6 00 一般	1,788,593.00	1,788,593.00	1,788,593.00	1,788,593.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,788,593.00	1,788,593.00	1,788,593.00	1,788,593.00	0	0
8903304500-4 00 一般	192,100.00	192,100.00	192,100.00	192,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	192,100.00	192,100.00	192,100.00	192,100.00	0	0
合計	78,086,693.00	78,086,693.00	78,086,693.00	78,086,693.00	0	0
	71,016,922.00	71,016,922.00	69,017,454.00	69,017,454.00	1,999,468	1,999,468

矯正署彰化監獄
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	異 原 因 分 析	
	種 類	號 碼			
3423174100-5 00 一般 矯正業務	累計分配數差額				0.00
	付款憑單	500053	1140121	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年2月職員、技工工友薪資扣項存入)	472,044.00
	付款憑單	500054	1140121	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年2月職員、技工工友薪資代繳部分(勞保、公保、健保、退撫基金、宿舍費、所得稅))	1,281,370.00
	付款憑單	500055	1140122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付科員張立憲114年2月份破月薪資)	5,214.00
	付款憑單	500063	1140122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付社會工作師林怡君等約用人員114年2月份薪資)	240,840.00
	累計支付數差額				1,999,468.00

矯正署彰化監獄
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9823170212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	3,808,491.00	3,808,491.00	0.00
合 計	3,808,491.00	3,808,491.00	0.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

法務部矯正署彰化監獄
303專戶差額解釋表

帳號：56107050073

114年1月31日

第1頁 共1頁

摘要	日期			國庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額						10,865,446
定期存款						37,500,000
加：銀行已入帳而機關尚未入帳						1,734,381
臺灣新北地方檢察署匯收容人保管款	114	1	16		616,000	
1/22收容人借提帶回保管金收入	114	1	22		989	
臺中女子監獄匯收容人保管款	114	1	23		1,970	
1/23收容人郵寄現金保管金收入	114	1	23		11,000	
1/23收容人借提帶回保管金收入	114	1	23		2,774	
1/22收容人接見保管金收入	114	1	23		273,700	
1/23收容人匯票款保管金收入	114	1	23		163,500	
1/23收容人接見保管金收入	114	1	24		314,500	
1/24收容人郵寄現金保管金收入	114	1	24		8,000	
1/24收容人借提帶回保管金收入	114	1	24		2,992	
1/24收容人匯票款保管金收入	114	1	24		317,800	
彰化看守所匯收容人保管款	114	1	24		20,031	
彰化看守所匯收容人保管款	114	1	24		1,125	
銀行帳面餘額						12,599,827
定期存款						37,500,000

製表

辦事員
梁維珊

覆核

會計室主任
鄭英士

主辦出納人員

總務科長
陳念慈

主辦會計人員

會計室主任
涂淑荔

機關長官

典獄長
鄭義騰

台灣中小企業銀行 二林分行

印表日期：114/02/03

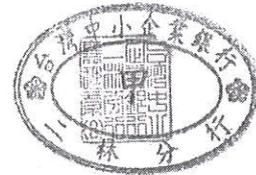
資料期間：114/01/01~114/01/31

頁次：1/1

餘額 代收付行 備註

帳戶：56106010019 支票存款對帳單
 戶名：法務部矯正署彰化監獄201專戶

月日	票據號碼	摘要	支出	存入	餘額	代收付行	備註
01/07	0000000	匯款		131,720.00	131,720.00	996	彰化監獄
01/07	0000000	匯款		508.00	132,228.00	996	彰化監獄
01/08	5742243	轉帳	508.00		131,720.00		
01/08	5742242	轉帳	131,720.00		0.00		
01/20	0000000	匯款		126,718.00	126,718.00	996	彰化監獄
01/21	5742244	轉帳	126,718.00		0.00		
01/21	5742244	更正	-126,718.00		126,718.00		
01/21	5742244	轉帳	126,718.00		0.00		
01/21	5742244	更正	-126,718.00		126,718.00		
01/21	5742244	轉帳	126,718.00		0.00		
頁小計 (7)			258,946.00 (3)	258,946.00	製表：游銓烈		
總合計 (7)			258,946.00 (3)	258,946.00			



與正本相符



台灣中小企業銀行 二林分行

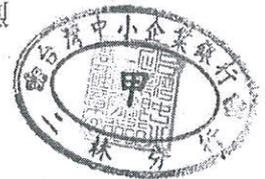
帳戶: 56106050029 支票存款對帳單
 戶名: 法務部矯正署彰化監獄302專戶

印表日期: 114/02/03
 資料期間: 114/01/01~114/01/31
 頁次: 1/1
 餘額 代收付行 備註

月日	票據號碼	摘要	支出	存入	餘額	代收付行	備註
01/02	0000000	匯款		216,970.00	7,985,644.00	996	彰化監獄
01/02	0000000	匯款		370,000.00	8,355,644.00	996	彰化監獄
01/03	5742457	轉帳	96,980.00		8,258,664.00		整批匯款
01/06	5742462	轉帳	41,813.00		8,216,851.00		整批匯款
01/06	5742458	轉帳	59,415.00		8,157,436.00		整批匯款
01/06	5742461	轉帳	4,627.00		8,152,809.00		
01/07	0000000	匯款		4,580.00	8,157,389.00	996	彰化監獄
01/07	5742463	轉帳	9,307.00		8,148,082.00		整批匯款
01/07	0000000	現金		21,600.00	8,169,682.00	000001	
01/08	5742464	轉帳	20,084.00		8,149,598.00		整批匯款
01/08		匯款		400.00	8,149,998.00		歸墊健保卡
01/08	5742465	轉帳	116,729.00		8,033,269.00		
01/09		匯款		183,479.00	8,216,748.00		11312
01/10	5742466	轉帳	29,501.00		8,187,247.00		整批匯款
01/10	5742467	轉帳	5,288.00		8,181,959.00		
01/10	5742468	轉帳	11,801.00		8,170,158.00		
01/10	0000000	轉帳		11,801.00	8,181,959.00	000023	
01/10	0000000	匯款		1,652.00	8,183,611.00	004	中華電信股
01/13	5742469	轉帳	4,580.00		8,179,031.00		整批匯款
01/15		跨行轉帳		16,847.00	8,195,878.00	009	0060825109687200
01/16	5742470	轉帳	13,089.00		8,182,789.00		整批匯款
01/17	0000000	匯款		29,370.00	8,212,159.00	996	彰化監獄
01/17	5742471	轉帳	23,350.00		8,188,809.00		
01/22	0000000	匯款		227,750.00	8,416,559.00	996	彰化監獄
01/22	0000000	匯款		1,039,230.00	9,455,789.00	996	彰化監獄
01/23	5742473	轉帳	1,652.00		9,454,137.00		
01/23	5742472	轉帳	41,771.00		9,412,366.00		
01/24	5742474	轉帳	29,370.00		9,382,996.00		
01/24	5742475	轉帳	25,160.00		9,357,836.00		

頁小計 (17) 534,517.00 (12)
 總合計 (17) 534,517.00 (12)

2,123,679.00 製表: 游銓烈
 2,123,679.00



與正本相符



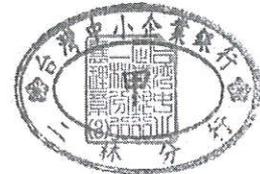
臺灣中小企業銀行

連線作業通用查詢單

帳號	存單種類	存單號碼	存單金額	利率(%)	計息方式	起存日	到期日	利息轉入帳號	備註
56181450016	定期存款	76	10,000,000.00	0.845	固定	113/05/03	114/05/03	56107050073	
56181450016	定期存款	77	10,000,000.00	0.845	固定	113/05/03	114/05/03	56107050073	
56181450016	定期存款	78	10,000,000.00	0.845	固定	113/05/03	114/05/03	56107050073	
56181450016	定期存款	9000019	2,500,000.00	1.725	固定	113/05/08	114/05/08	56107050073	
56181450016	定期存款	9000023	5,000,000.00	0.845	固定	113/07/03	114/07/03	56107050073	

小計 37,500,000.00

查詢迄日： 114/01/31



與正本相符



台灣中小企業銀行 二林分行

印表日期: 114/02/03

資料期間: 114/01/01~114/01/31

頁次: 1 / 4

餘額 代收付行 備註

帳戶: 56107050073 支票存款對帳單

戶名: 法務部矯正署彰化監獄303專戶

月日 票據號碼 摘要

支出

存入

月日	票據號碼	摘要	支出	存入	餘額	代收付行	備註
01/02	0000000	匯款		2,834.00	11,867,281.00	004	新竹監獄
01/03		存款息		7,042.00	11,874,323.00		0000076
01/03		存款息		7,042.00	11,881,365.00		0000077
01/03		存款息		7,042.00	11,888,407.00		0000078
01/03		存款息		3,521.00	11,891,928.00		9000023
01/03	6447508	現金	400,000.00		11,491,928.00		
01/03	0000000	現金		156,000.00	11,647,928.00		0000004
01/03	6447505	轉帳	295,512.00		11,352,416.00		整批匯款
01/03	0000000	匯款		30,397.00	11,382,813.00	004	臺灣苗栗地
01/03	0000000	現金		165,400.00	11,548,213.00		0000001
01/03	0000000	現金		10,000.00	11,558,213.00		0000002
01/03	0000000	現金		32,946.00	11,591,159.00		0000003
01/03	0000000	現金		194,500.00	11,785,659.00		001028
01/03	0000000	現金		201,400.00	11,987,059.00		001029
01/03	6447504	轉帳	12,497.00		11,974,562.00		
01/03	0000000	轉帳		16,000.00	11,990,562.00		001030
01/03	0000000	代收票		68,830.00	11,990,562.00		票據 14 張
01/06	0000000	匯款		925.00	11,991,487.00		法務部矯正
01/06	6447507	轉帳	269,304.00		11,722,183.00		整批匯款
01/06	0000000	現金		268,900.00	11,991,083.00		000019
01/06	0000000	現金		15,000.00	12,006,083.00		000020
01/06	0000000	現金		18,579.00	12,024,662.00		000021
01/06	0000000	匯款		27,970.00	12,052,632.00	006	臺灣彰化地
01/06	6447506	轉帳	29,245.00		12,023,387.00		
01/06	0000000	轉帳		142,000.00	12,165,387.00		000022
01/06	0000000	匯款		81,087.00	12,246,474.00	006	法務部矯正
01/07	0000000	現金		263,900.00	12,510,374.00		000023
01/07	0000000	現金		5,000.00	12,515,374.00		000024
01/07	0000000	現金		198,100.00	12,713,474.00		000025
01/07	0000000	匯款		10,045.00	12,723,519.00	006	法務部矯正
01/08		存款息		3,594.00	12,727,113.00		9000019
01/08	6447510	轉帳	187,228.00		12,539,885.00		整批匯款
01/08	6447513	轉帳	351,946.00		12,187,939.00		整批匯款
01/08	0000000	現金		1,000.00	12,188,939.00		000027
01/08	0000000	現金		209,000.00	12,397,939.00		000028
01/08	6447509	轉帳	45,007.00		12,352,932.00		
01/08	6447511	轉帳	14,045.00		12,338,887.00		
01/08	0000000	轉帳		326,600.00	12,665,487.00		000028
01/09	2526427	代本交		4,913.00	12,670,400.00	010	2526427
01/09	2526689	代本交		1,272.00	12,671,672.00	010	2526689
01/09	2526822	代本交		4,145.00	12,675,817.00	010	2526822
01/09	2526853	代本交		5,100.00	12,680,917.00	010	2526853
01/09	2526833	代本交		5,087.00	12,686,004.00	010	2526833
01/09	2526773	代本交		5,891.00	12,691,895.00	010	2526773
01/09	2526414	代本交		4,892.00	12,696,787.00	010	2526414
01/09	2526716	代本交		5,815.00	12,702,602.00	010	2526716
01/09	2526942	代本交		6,057.00	12,708,659.00	010	2526942
01/09	2526371	代本交		4,124.00	12,712,783.00	010	2526371
01/09	2526735	代本交		5,847.00	12,718,630.00	010	2526735
01/09	2526762	代本交		5,820.00	12,724,450.00	010	2526762

頁小計 (9)

1,604,784.00 (41)

2,533,617.00 製表: 游銓烈

與正本相符



帳戶: 56107050073 支票存款對帳單

戶名: 法務部矯正署彰化監獄303專戶

月	日	票據號碼	摘要	支出	存入	餘額	代收付行	備註
01/09		2526484	代本交		4,284.00	12,728,734.00	010	2526484
01/09		2526587	代本交		5,583.00	12,734,317.00	010	2526587
01/09		0000000	現金		6,000.00	12,740,317.00		000031
01/09		0000000	現金		3,094.00	12,743,411.00		000032
01/09		0000000	現金		181,100.00	12,924,511.00		000033
01/09		0000000	現金		1,450.00	12,925,961.00		000034
01/09		0000000	現金		30,000.00	12,955,961.00		000035
01/09		0000000	現金		184,700.00	13,140,661.00		000030
01/09		0000000	轉帳		1,100,875.00	14,241,536.00		000029
01/10		6447512	磁票入	198,360.00		14,043,176.00		
01/10		6447515	轉帳	720,759.00		13,322,417.00		整批匯款
01/10		6447517	轉帳	773,822.00		12,548,595.00		整批匯款
01/10		0000000	現金		11,000.00	12,559,595.00		000037
01/10		0000000	現金		4,882.00	12,564,477.00		000038
01/10		0000000	現金		246,600.00	12,811,077.00		000036
01/10		6447514	轉帳	43,281.00		12,767,796.00		
01/10		6447516	轉帳	26,709.00		12,741,087.00		
01/10		0000000	轉帳		235,500.00	12,976,587.00		000039
01/10		6447518	轉帳	600,000.00		12,376,587.00		
01/10		0000000	轉帳		600,000.00	12,976,587.00		001031
01/10		0000000	匯款		9,610.00	12,986,197.00	006	彰化看守所
01/10		0000000	匯款		84,907.00	13,071,104.00	006	法務部矯正
01/13		0000000	匯款		6,000.00	13,077,104.00	004	法務部矯正
01/13		0000000	現金		160,600.00	13,237,704.00		000040
01/13		0000000	現金		7,000.00	13,244,704.00		000041
01/13		0000000	現金		143,100.00	13,387,804.00		000042
01/13		0000000	現金		275.00	13,388,079.00		000043
01/13		0000000	匯款		20,088.00	13,408,167.00	006	臺灣彰化地
01/14		0000000	匯款		7,851.00	13,416,018.00	048	秀傳醫院財
01/14		0000000	現金		192,500.00	13,608,518.00		000044
01/14		0000000	現金		3,000.00	13,611,518.00		000045
01/14		0000000	現金		2,495.00	13,614,013.00		000046
01/14		0000000	現金		168,000.00	13,782,013.00		000047
01/15		0000000	匯款		6,628.00	13,788,641.00		法務部矯正
01/15		0000000	現金		185,100.00	13,973,741.00		000048
01/15		0000000	現金		8,000.00	13,981,741.00		000049
01/15		0000000	現金		1,325.00	13,983,066.00		000050
01/15		0000000	現金		278,350.00	14,261,416.00		000051
01/16		0000000	匯款		30,168.00	14,291,584.00	006	臺灣彰化地
01/16		6447520	轉帳	302,151.00		13,989,433.00		整批匯款
01/16		6447522	轉帳	292,506.00		13,696,927.00		整批匯款
01/16		0000000	匯款		616,000.00	14,312,927.00	004	臺灣新北地
01/16		0000000	現金		36,000.00	14,348,927.00		000053
01/16		6447521	轉帳	46,815.00		14,302,112.00		
01/16		6447519	轉帳	52,253.00		14,249,859.00		
01/16		0000000	轉帳		547,900.00	14,797,759.00		000052
01/17		6447523	轉帳	1,181.00		14,796,578.00		
01/17		6447525	轉帳	37,292.00		14,759,286.00		
01/17		0000000	轉帳		191,100.00	14,950,386.00		000054
01/17		0000000	現金		291,300.00	15,241,686.00		000057

頁小計 (12)

3,095,129.00 (38)

5,612,365.00 製表: 游銘烈

與正本相符



台灣中小企業銀行 二林分行

印表日期：114/02/03

資料期間：114/01/01~114/01/31

頁次：3 / 4

餘額 代收付行 備註

帳戶：56107050073 支票存款對帳單

戶名：法務部矯正署彰化監獄303專戶

月 日 票據號碼 摘要

支出

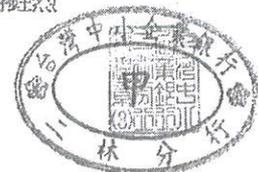
存入

月 日	票據號碼	摘要	支出	存入	餘額	代收付行	備註
01/17	0000000	現金		21,000.00	15,262,686.00		000055
01/17	0000000	現金		4,029.00	15,266,715.00		000056
01/17	6447524	轉帳	786,592.00		14,480,123.00		
01/17	6447526	轉帳	214,168.00		14,265,955.00		
01/17	0000000	更正		-291,300.00	13,974,655.00		000057
01/17	0000000	現金		285,800.00	14,260,455.00		000057
01/17	0000000	匯款		21,181.00	14,281,636.00	006	法務部矯正
01/17	0000000	匯款		939.00	14,282,575.00	006	法務部矯正
01/20	0000000	現金		164,000.00	14,446,575.00		000058
01/20	0000000	現金		3,000.00	14,449,575.00		000059
01/20	0000000	現金		226,000.00	14,675,575.00		000061
01/20	0000000	現金		5,189.00	14,680,764.00		000060
01/20	0000000	匯款		1,546.00	14,682,310.00	006	法務部矯正
01/20	6447527	現金	1,300,000.00		13,382,310.00		
01/21	0000000	匯款		9,095.00	13,391,405.00	048	秀傳醫療財
01/21	0000000	轉帳		136,400.00	13,527,805.00		000065
01/21	0000000	現金		67,169.00	13,594,974.00		000064
01/21	0000000	現金		186,700.00	13,781,674.00		000062
01/21	0000000	現金		6,000.00	13,787,674.00		000063
01/22	0000000	現金		4,000.00	13,791,674.00		000067
01/22	0000000	現金		989.00	13,792,663.00		000070
01/22	0000000	現金		450,000.00	14,242,663.00		000068
01/22	0000000	現金		227,600.00	14,470,263.00		000066
01/22	0000000	現金		209,100.00	14,679,363.00		000069
01/23	0000000	匯款		1,970.00	14,681,333.00	004	法務部矯正
01/23	6447533	轉帳	230,028.00		14,451,305.00		
01/23	6447529	轉帳	237,262.00		14,214,043.00		
01/23	6447531	轉帳	149,619.00		14,064,424.00		
01/23	0000000	現金		11,000.00	14,075,424.00		000072
01/23	0000000	現金		2,774.00	14,078,198.00		000073
01/23	0000000	現金		273,700.00	14,351,898.00		000071
01/23	6447532	轉帳	18,327.00		14,333,571.00		
01/23	6447528	轉帳	51,642.00		14,281,929.00		
01/23	6447530	轉帳	40,994.00		14,240,935.00		
01/23	6447530	更正	-40,994.00		14,281,929.00		
01/23	6447530	轉帳	40,994.00		14,240,935.00		
01/23	0000000	轉帳		163,500.00	14,404,435.00		000074
01/24	6447543	轉帳	3,581.00		14,400,854.00		
01/24	6447542	轉帳	267,003.00		14,133,851.00		
01/24	6447540	轉帳	436,593.00		13,697,258.00		
01/24	6447542	更正	-267,003.00		13,964,261.00		
01/24	6447542	轉帳	267,003.00		13,697,258.00		
01/24	6447537	轉帳	415,041.00		13,282,217.00		
01/24	6447535	轉帳	1,222,072.00		12,060,145.00		
01/24	6447539	轉帳	9,294.00		12,050,851.00		
01/24	6447536	轉帳	55,755.00		11,995,096.00		
01/24	6447541	轉帳	22,109.00		11,972,987.00		
01/24	6447538	轉帳	37,608.00		11,935,379.00		
01/24	0000000	轉帳		314,500.00	12,249,879.00		000075
01/24	0000000	現金		8,000.00	12,257,879.00		000076

頁小計 (22)

5,497,688.00 (28)

2,513,881.00 製表：游銓烈



與正本相符

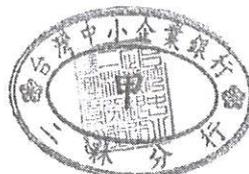


台灣中小企業銀行 二林分行

帳戶：56107050073 支票存款對帳單
 戶名：法務部矯正署彰化監獄303專戶

印表日期：114/02/03
 資料期間：114/01/01~114/01/31
 頁次：4 / 4

月	日	票據號碼	摘要	支出	存入	餘額	代收付行	備註
01/24		0000000	現金		2,992.00	12,260,871.00		000077
01/24		0000000	現金		317,800.00	12,578,671.00		000078
01/24		0000000	匯款	20,031.00		12,598,702.00	006	法務部矯正
01/24		0000000	匯款	1,125.00		12,599,827.00	006	法務部矯正
頁小計 (0)				0.00 (4)	341,948.00	製表：游銓烈		
總合計 (43)				10,197,601.00 (111)	11,001,811.00			



與正本相符



台灣中小企業銀行 二林分行(部)

國庫保管品對帳單

戶名：法務部矯正署彰化監獄

地址：

第 頁

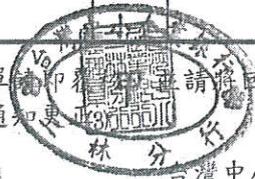
帳號： 561001

中華民國 114 年 1 月 31 日止

年	月	日	寄存證 號碼	單位 或 幣別	存 入		付 出		餘 額	
					數量	面值	數量	面值	數量	面值
			上月結轉							
106.05.18			39	張	1	1,000,000			1	1,000,000
107.03.15			49	張	1	144,000			2	1,144,000
107.12.14			55	張	1	128,000			3	1,272,000
			合 計						3	1,272,000

※注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知。



台灣中小企業銀行 二林分行(部)

與正本相符



管理機關(基金)名稱：A11040700F000法務部矯正署彰化監獄
 財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：114/01/21

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆 公頃	7 12.361379	30,909,345	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0	7 12.361379	30,909,345	
土地改良物	個	7	573,167	0	0	0	0	15,406	7	557,761	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 平方公尺	375,907,747	0	0	0	0	1,050,632	12 40,122	374,857,115	
	宿舍	棟 平方公尺		0		0			6 5,774.18		
	其他	個		0		0			8		
機械及設備	件	992	10,500,005	0	0	0	0	239,533	992	10,260,472	
交通及運輸設備	船	艘	6,324,404	0	0	0	0	191,948	0	6,132,456	
	飛機	架		0		0			0		
	汽(機)車	輛		29		0			0		29
	其他	件		341		0			0		341
雜項設備	圖書	冊(套)	5,252,774	0	0	0	0	137,391	10	5,115,383	
	其他	件		999		0			0		999
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	紙	2	12,052	0	0	0	0	684	2	11,368	
總值		2,413	429,479,494	0	0	0	0	1,635,594	2,413	427,843,900	

製表



覆核



主辦財產管理人員



主辦會計人員



機關首長



聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

矯正署彰化監獄

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	14,000	14,000	4,830	4,830	9,170	
2-文康活動費	60,000	60,000	41,600	41,600	18,400	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	