

矯正署雲林監獄

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 戴玉玲

機關長官 杞炎烈

矯正署雲林監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	104		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	183,000	183,000	0	0	0	0	
					0		0		0		
					0423170000-0 矯正署及所屬	183,000	183,000	0	0	0	0
					0		0		0		
			01	0423170300-3 賠償收入	183,000	183,000	0	0	0	0	
				0		0		0			
				0423170301-6 一般賠償收入	183,000	183,000	0	0	0	0	
				0		0		0			
03	84		01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	156	0	156	
					0		0		156		
					0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	156	0	156
					0		0		156		
			01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	156	0	156	
				0		0		156			
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	156	0	156	
				0		0		156			
04	113			0700000000-9 財產收入	803,000	803,000	4,000	4,231	0	231	
					0		0		4,231		
					0723170000-6 矯正署及所屬	803,000	803,000	4,000	4,231	0	231
					0		0		4,231		

矯正署雲林監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	112		01	0723170100-0 財產孳息	703,000 0	703,000	4,000	4,231 4,231	0	231		
			02	0723170103-9 租金收入	703,000 0	703,000	4,000	4,231 4,231	0	231		
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	207,000 0	207,000	18,000	18,471 18,471	0	471	
					1223170000-5 矯正署及所屬	207,000 0	207,000	18,000	18,471 18,471	0	471	
			01		1223170200-4 雜項收入	207,000 0	207,000	18,000	18,471 18,471	0	471	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	207,000 0	207,000	18,000	18,471 18,471	0	471	
			合計		1,193,000 0	1,193,000	22,000	22,858 22,858	0	858		

矯正署雲林監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	200,503,000	0	200,503,000	48,604,000	45,804,308	2,799,692	
					0	0			45,804,308	76,524	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	199,019,000	0	199,019,000	48,604,000	45,804,308	2,799,692	
					0	0			45,804,308	76,524	
					0	0			0		
				10 人事費	179,461,000	0	179,461,000	45,561,000	44,717,264	843,736	
					0	0			44,717,264	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,492,000	0	19,492,000	3,021,000	1,065,044	1,955,956	
					0	0			1,065,044	76,524	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	22,000	0	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,484,000	0	1,484,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,484,000	0	1,484,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署雲林監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,336,818	0	3,336,818	3,336,818	3,336,818	0	
					0	0			3,336,818	0	
					0	0			0		
				10	3,336,818	0	3,336,818	3,336,818	3,336,818	0	
				人事費	0	0			3,336,818	0	
					0	0			0		
				合計	203,839,818	0	203,839,818	51,940,818	49,141,126	2,799,692	
					0	0			49,141,126	76,524	
					0	0			0		

矯正署雲林監獄

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	44,717,264	3,336,818	48,054,082		
1015 法定編制人員待遇	17,588,970	0	17,588,970		
1025 技工及工友待遇	513,740	0	513,740		
1030 獎金	25,408,269	0	25,408,269		
1035 其他給與	41,161	0	41,161		
1045 退休退職給付	0	3,336,818	3,336,818		
1050 退休離職儲金	927,565	0	927,565		
1055 保險	237,559	0	237,559		
20 業務費	1,065,044	0	1,065,044		
2006 水電費	347,262	0	347,262		
2009 通訊費	34,176	0	34,176		
2021 其他業務租金	23,268	0	23,268		
2036 按日按件計資酬金	12,500	0	12,500		
2051 物品	82,115	0	82,115		
2054 一般事務費	224,233	0	224,233		
2057 給養費	316,410	0	316,410		
2063 房屋建築養護費	1,600	0	1,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,400	0	1,400		
2069 設施及機械設備養護費	20,500	0	20,500		
2093 特別費	1,580	0	1,580		
40 獎補助費	22,000	0	22,000		
4085 獎勵及慰問	22,000	0	22,000		
合計	45,804,308	3,336,818	49,141,126		

矯正署雲林監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	22,858	0	0	0	0	0	0	0	22,858
本年度	22,858	0	0	0	0	0	0	0	22,858
0523170303 資料使用費	156	0	0	0	0	0	0	0	156
0723170103 租金收入	4,231	0	0	0	0	0	0	0	4,231
1223170210 其他雜項收入	18,471	0	0	0	0	0	0	0	18,471
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

矯正署雲林監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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
									</

矯正署雲林監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	49,141,126	76,524	0	0	150,000	0	0	0	49,367,650	2,573,168
本年度	49,141,126	76,524	0	0	150,000	0	0	0	49,367,650	2,573,168
一、本年度經費	45,804,308	76,524	0	0	150,000	0	0	0	46,030,832	2,573,168
3423174100 矯正業務	45,804,308	76,524	0	0	150,000	0	0	0	46,030,832	2,573,168
二、統籌科目	3,336,818	0	0	0	0	0	0	0	3,336,818	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,336,818	0	0	0	0	0	0	0	3,336,818	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

矯正署雲林監獄

平衡表

中華民國112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	141,342,057	2 負債	37,129,921
11 流動資產	37,022,805	21 流動負債	6,809,728
110103 專戶存款	36,796,281	210302 應付代收款	6,809,728
110104 零用金	150,000	28 其他負債	30,320,193
110901 預付款	76,524	280301 存入保證金	4,862,398
14 固定資產	103,983,722	280401 應付保管款	25,457,795
140101 土地	32,038,180	3 淨資產	104,212,136
140201 土地改良物	1,798,000	31 資產負債淨額	104,212,136
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,780,020	310101 資產負債淨額	104,212,136
140401 房屋建築及設備	149,065,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-139,975,746		
140501 機械及設備	75,598,240		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,850,926		
140601 交通及運輸設備	33,027,472		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,740,556		
140701 雜項設備	28,200,770		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,396,713		
16 無形資產	1,890		
160101 權利	1,890		
18 其他資產	333,640		
180101 暫付款	333,640		
合 計	141,342,057	合 計	141,342,057

附註：

保證品(應付保證品) 950,000元

矯正署雲林監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	49,390,508	49,390,508
公庫撥入數	49,367,650	49,367,650
規費收入	156	156
財產收益	4,231	4,231
其他收入	18,471	18,471
支出	50,331,002	50,331,002
繳付公庫數	22,858	22,858
人事支出	48,054,082	48,054,082
業務支出	1,065,044	1,065,044
獎補助支出	22,000	22,000
財產損失	937	937
折舊、折耗及攤銷	1,166,081	1,166,081
收支餘絀	-940,494	-940,494

矯正署雲林監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	32,038,180	0	0	0	0	32,038,180
土地改良物	1,798,000	-1,780,020	0	0	0	17,980
房屋建築及設備	149,065,021	-139,910,285	0	0	-65,461	9,089,275
機械及設備	75,691,851	-35,257,551	0	93,611	-593,375	39,747,314
交通及運輸設備	33,027,472	-15,435,072	0	0	-305,484	17,286,916
雜項設備	28,200,770	-22,287,716	0	0	-108,997	5,804,057
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,980	0	0	90	0	1,890
小計	319,823,274	-214,670,644	0	93,701	-1,073,317	103,985,612
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	319,823,274	-214,670,644	0	93,701	-1,073,317	103,985,612
備註： 1.本年度成本變動「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。						

矯正署雲林監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	22,858	49,367,650	49,390,508	收入
	0	49,367,650	49,367,650	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	156	0	156	規費收入
財產收入	4,231	0	4,231	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	18,471	0	18,471	其他收入
歲出	49,141,126	1,189,876	50,331,002	支出
	0	22,858	22,858	繳付公庫數
人事費	48,054,082	0	48,054,082	人事支出
業務費	1,065,044	0	1,065,044	業務支出
獎補助費	22,000	0	22,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	937	937	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	1,166,081	1,166,081	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-49,118,268	48,177,774	-940,494	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數49,141,126元+預付款76,524+零用金150,000。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數22,858元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值937元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,166,081元。