

矯正署雲林監獄

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 戴玉玲

機關長官 杞炎烈

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.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	12
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	41
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	42
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	43
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	46
四、財產增減結存表.....	54
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...	55

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11月30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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	183,000 0	183,000	0	5,000 16,054	0	16,054		
03				84	01	0423170000-0 矯正署及所屬	183,000 0	183,000	0	5,000 16,054	0	16,054
						0423170300-3 賠償收入	183,000 0	183,000	0	5,000 16,054	0	16,054
						0423170301-6 一般賠償收入	183,000 0	183,000	0	5,000 16,054	0	16,054
			0500000000-8 規費收入			0 0	0	0	640 5,744	0	5,744	
04			113	01	0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	640 5,744	0	5,744	
					0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	640 5,744	0	5,744	
					0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	640 5,744	0	5,744	
	0700000000-9 財產收入	803,000 0			803,000	803,000	0 918,803	0	115,803			
				0723170000-6 矯正署及所屬	803,000 0	803,000	803,000	0 918,803	0	115,803		

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11月30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	703,000	703,000	0	0	74,003
				0		777,003				
			02	0723170103-9 租金收入	703,000	703,000	703,000	0	0	74,003
				0		777,003				
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	0	0	41,800
				0		141,800				
				1200000000-8 其他收入	207,000	207,000	191,000	17,595	0	11,066
				0		202,066				
				1223170000-5 矯正署及所屬	207,000	207,000	191,000	17,595	0	11,066
				0		202,066				
			01	1223170200-4 雜項收入	207,000	207,000	191,000	17,595	0	11,066
				0		202,066				
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	497
				0		497				
			02	1223170210-8 其他雜項收入	207,000	207,000	191,000	17,595	0	10,569
				0		201,569				
				合計	1,193,000	1,193,000	994,000	23,235	0	148,667
					0			1,142,667		

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11月30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	225,846,000	0	225,846,000	217,978,000	17,826,563	8,543,080	
					0	0			209,434,920	42,874	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	224,362,000	0	224,362,000	216,494,000	17,558,840	8,506,464	
					0	0			207,987,536	42,874	
					0	0			0		
				10 人事費	180,461,000	0	180,461,000	174,108,000	12,587,295	5,124,356	
					0	0			168,983,644	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,835,000	0	43,835,000	42,320,000	4,971,545	3,382,108	
					0	0			38,937,892	42,874	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	0	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,484,000	0	1,484,000	1,484,000	267,723	36,616	
					0	0			1,447,384	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,484,000	0	1,484,000	1,484,000	267,723	36,616	
					0	0			1,447,384	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11月30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)	備註 (預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,884,836	0	1,884,836	1,884,836	52,400	0
					0	0			1,884,836	0
					0	0			0	
				10	1,884,836	0	1,884,836	1,884,836	52,400	0
				人事費	0	0			1,884,836	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	20,071,466	0	20,071,466	20,071,466	1,644,460	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			20,071,466	0
					0	0			0	
				10	20,071,466	0	20,071,466	20,071,466	1,644,460	0
				人事費	0	0			20,071,466	0
					0	0			0	
				合計	247,802,302	0	247,802,302	239,934,302	19,523,423	8,543,080
					0	0			231,391,222	42,874
					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11月30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	168,983,644	20,071,466	1,884,836	190,939,946	
1015 法定編制人員待遇	105,628,107	0	0	105,628,107	
1020 約聘僱人員待遇	841,832	0	0	841,832	
1025 技工及工友待遇	2,838,055	0	0	2,838,055	
1030 獎金	26,230,530	0	0	26,230,530	
1035 其他給與	2,217,050	0	1,884,836	4,101,886	
1040 加班值班費	12,679,584	0	0	12,679,584	
1045 退休退職給付	237,430	20,071,466	0	20,308,896	
1050 退休離職儲金	10,146,065	0	0	10,146,065	
1055 保險	8,164,991	0	0	8,164,991	
20 業務費	38,937,892	0	0	38,937,892	
2003 教育訓練費	85,288	0	0	85,288	
2006 水電費	4,200,140	0	0	4,200,140	
2009 通訊費	430,681	0	0	430,681	
2018 資訊服務費	17,500	0	0	17,500	
2021 其他業務租金	255,948	0	0	255,948	
2024 稅捐及規費	75,985	0	0	75,985	
2027 保險費	112,941	0	0	112,941	
2030 兼職費	13,375	0	0	13,375	
2036 按日按件計資酬金	890,562	0	0	890,562	
2045 國內組織會費	18,100	0	0	18,100	
2051 物品	2,410,817	0	0	2,410,817	
2054 一般事務費	6,328,733	0	0	6,328,733	

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11月30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	
2057 給養費	21,946,377	0	0	21,946,377	
2063 房屋建築養護費	874,830	0	0	874,830	
2066 車輛及辦公器具養護費	61,200	0	0	61,200	
2069 設施及機械設備養護費	782,226	0	0	782,226	
2072 國內旅費	368,585	0	0	368,585	
2081 運費	600	0	0	600	
2093 特別費	64,004	0	0	64,004	
30 設備及投資*	1,447,384	0	0	1,447,384	
3020 機械設備費*	78,000	0	0	78,000	
3035 雜項設備費*	1,369,384	0	0	1,369,384	
40 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
合計	209,434,920	20,071,466	1,884,836	231,391,222	

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11月30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	1,142,667	0	0	0	0	0	0	0	1,142,667
本年度	1,142,667	0	0	0	0	0	0	0	1,142,667
0423170301 一般賠償收入	16,054	0	0	0	0	0	0	0	16,054
0523170303 資料使用費	5,744	0	0	0	0	0	0	0	5,744
0723170103 租金收入	777,003	0	0	0	0	0	0	0	777,003
0723170500 廢舊物資售價	141,800	0	0	0	0	0	0	0	141,800
1223170201 收回以前年度歲出	497	0	0	0	0	0	0	0	497
1223170210 其他雜項收入	201,569	0	0	0	0	0	0	0	201,569
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11月30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11月30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	231,391,222	42,874	0	0	150,000	0	0	0	231,584,096	8,350,206
本年度	231,391,222	42,874	0	0	150,000	0	0	0	231,584,096	8,350,206
一、本年度經費	209,434,920	42,874	0	0	150,000	0	0	0	209,627,794	8,350,206
3423174100 矯正業務	209,434,920	42,874	0	0	150,000	0	0	0	209,627,794	8,350,206
二、統籌科目	21,956,302	0	0	0	0	0	0	0	21,956,302	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,071,466	0	0	0	0	0	0	0	20,071,466	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,884,836	0	0	0	0	0	0	0	1,884,836	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	134,093,319	2 負債	37,844,503
11 流動資產	37,737,377	21 流動負債	8,310,657
110103 專戶存款	37,544,503	210302 應付代收款	8,310,657
110104 零用金	150,000	28 其他負債	29,533,846
110901 預付款	42,874	280301 存入保證金	5,415,070
14 固定資產	96,054,952	280401 應付保管款	24,118,776
140101 土地	32,038,180	3 淨資產	96,248,816
140201 土地改良物	1,798,000	31 資產負債淨額	96,248,816
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,780,020	310101 資產負債淨額	96,248,816
140401 房屋建築及設備	149,065,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-140,630,361		
140501 機械及設備	62,746,577		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,155,286		
140601 交通及運輸設備	34,183,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,874,054		
140701 雜項設備	28,232,974		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,569,247		
16 無形資產	990		
160101 權利	990		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	134,093,319	合 計	134,093,319

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,589,532	233,508,963
公庫撥入數	19,566,297	231,584,096
罰款及賠償收入	5,000	16,054
規費收入	640	5,744
財產收益	0	918,803
捐獻及贈與收入	0	782,200
其他收入	17,595	202,066
支出	20,463,554	244,208,727
繳付公庫數	23,235	1,142,667
人事支出	14,284,155	190,939,946
業務支出	4,971,545	38,937,892
獎補助支出	0	66,000
財產損失	115	158,008
折舊、折耗及攤銷	1,184,504	12,964,214
收支餘絀	-874,022	-10,699,764

矯正署雲林監獄
專戶存款明細表
中華民國112年11月30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		37,544,503	
			本年度部分		37,544,503	
			01 國庫存款	5,872,750		
			02 專戶存款	31,671,753		
			總 計		37,544,503	

矯正署雲林監獄

零用金明細表

中華民國112年11月30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		150,000	
			本年度部分		150,000	
			112		150,000	
			一百一十二年度			
			3423174100-5	150,000		
			矯正業務			
			總 計		150,000	

矯正署雲林監獄

預付款明細表

中華民國112年11月30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	11	24	預算性質部分		42,874	
			本年度部分		42,874	
			112		42,874	
			一百一十二年度			
			3423174100-5 矯正業務	42,874		
			500866 付款憑單			
			預付-112年12月個案管理師薪資、11月及12月薪資代扣款(毒品防治基金			
			進用臨時人員周美君)			
			P223470765 周美君			
			總 計		42,874	

矯正署雲林監獄

土地明細表

中華民國112年11月30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		32,038,180	
			本年度部分		32,038,180	
			總 計		32,038,180	

矯正署雲林監獄
土地改良物明細表
中華民國112年11月30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		1,798,000	
			本年度部分		1,798,000	
			總 計		1,798,000	

矯正署雲林監獄
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國112年11月30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		1,780,020	
			本年度部分		1,780,020	
			總 計		1,780,020	

矯正署雲林監獄
房屋建築及設備明細表
中華民國112年11月30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		149,065,021	
			本年度部分		149,065,021	
			總 計		149,065,021	

矯正署雲林監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國112年11月30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		140,630,361	
			本年度部分		140,630,361	
			總 計		140,630,361	

矯正署雲林監獄
機械及設備明細表
中華民國112年11月30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		62,173,947	
			本年度部分		62,173,947	
			預算性質部分		572,630	
			本年度部分		572,630	
			112		572,630	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	572,630		
			總 計		62,746,577	

矯正署雲林監獄
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國112年11月30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		28,155,286	
			本年度部分		28,155,286	
			總 計		28,155,286	

矯正署雲林監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年11月30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		34,034,668	
			本年度部分		34,034,668	
			預算性質部分		148,500	
			本年度部分		148,500	
			112 一百一十二年度		148,500	
			3423174100-5* 矯正業務	148,500		
			總 計		34,183,168	

矯正署雲林監獄
 累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國112年11月30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		18,874,054	
			本年度部分		18,874,054	
			總 計		18,874,054	

矯正署雲林監獄

雜項設備明細表

中華民國112年11月30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		27,506,720	
			本年度部分		27,506,720	
			預算性質部分		726,254	
			本年度部分		726,254	
			112		726,254	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	726,254		
			矯正業務			
			總 計		28,232,974	

矯正署雲林監獄
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年11月30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		22,569,247	
			本年度部分		22,569,247	
			總 計		22,569,247	

矯正署雲林監獄

權利明細表

中華民國112年11月30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		990	
			本年度部分		990	
			總 計		990	

矯正署雲林監獄

暫付款明細表

中華民國112年11月30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	07	26	非預算性質部分		300,000	
			本年度部分		300,000	
			112		300,000	
			一百一十二年度			
			01	300,000		
			保管金週轉款			
			300227 轉帳傳票	300,000		
			暫付款-限制明細科目轉正-金錢保管借支112年度周轉金(洪○軒1120724			
			調總務科辦理金錢保管業務)			
			N8001 洪晨軒			
			總 計		300,000	

矯正署雲林監獄

保證品明細表

中華民國112年11月30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	
110	04	27	非預算性質部分		950,000	
			以前年度部分		950,000	
			110 一百一十年度		450,000	
110	04	27	300143 轉帳傳票 保證品-廢水處理場新建工程保固保證金定期存款單(環太工程)108.12.30 ~114.12.29	450,000		
111	02	09	111 一百一十一年度		500,000	
			300046 轉帳傳票 保證品-國有不動產設置太陽光電發電設備標租案履約保證金定期存款單(陽光綠能)109.06.24-129.6.23	500,000		
			總 計		950,000	

矯正署雲林監獄
應付代收款明細表
中華民國112年11月30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		8,310,657	
			本年度部分		6,048,657	
			02 公（眷）保費扣繳款	12,356		
			03 勞保費扣繳款	16,820		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	393,339		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	21,585		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	12,030		
			39 矯正公益補助費	2,395,427		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	455,379		
			42 收容人飲食補助費	2,539,131		
			49 毒品防制基金經費	1,550		
			112 一百一十二年度		201,040	
			16 捐贈款	201,040		

矯正署雲林監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	07	100226 收入傳票 財團法人臺灣更生保護會臺南分會捐贈本監高齡毒品犯處遇(代收款字第0012號)	51,040		
112	11	20	300384 轉帳傳票 沖轉回宋俊明捐贈本監高齡毒品犯處遇(代收款字第00009號)	50,000		
112	11	28	100418 收入傳票 合作金庫證券股份有限公司捐贈本監收容人子女獎助學金(代收款字第00020號)	100,000		
			以前年度部分		2,262,000	
			108 一百零八年度		262,000	
			16 捐贈款	262,000		
108	01	22	100036 收入傳票 嘉義市真如禪寺捐贈本監收容人「真如禪寺釋了空無雲法師獎助學金」	262,000		
			109 一百零九年度		1,000,000	
			16 捐贈款	1,000,000		
109	06	08	100220 收入傳票 嘉義市真如禪寺捐贈本監收容人「真如禪寺釋了空無雲法師獎助學金」	1,000,000		
			110		1,000,000	

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

第31頁

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年11月30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		5,415,070	
			本年度部分		2,362,650	
			112 一百一十二年度		2,362,650	
			01 押標金	35,000		
112	11	28	100416 收入傳票 押標金—113上半年度收容人代購藥品及保健食品採購案(瑞春)(雲監保字第001091號) 22304843 瑞春藥業有限公司	35,000		
			02 履約保證金	2,262,700		
112	01	17	100027 收入傳票 履約保證金—代操作污水處理場維護保養案(綠舍采)112.01.06-112.12.31(雲監保字第001054號) 45773873 綠舍采工程行	21,300		
112	05	01	100131 收入傳票 履約保證金—縫紉布料一批採購案(吉勝)112.04.20-113.06.30(雲監保字第001059號) 53321207 吉勝布業有限公司	50,000		
112	06	08	100184 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副食品聯合招標採購案-水果(立榮)112.07.01-112.12.31(雲監保字第001073號) 99676758 立榮青果行	60,000		
112	06	08	100185 收入傳票 履約保證金(差額保證金)—112年下半年收容人副食品聯合招標採購案-醬菜(廣嶽)112.07.01-112.12.31(雲監保字第001064號) 87089375 廣嶽企業社	126,900		

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	08	100186 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副食品聯合招標採購案-醬菜(廣嶽)112.07.01-112.12.31(雲監保字第001063號) 87089375 廣嶽企業社	160,000		
112	06	08	100187 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副食品聯合招標採購案-雞蛋(大富豪)112.07.01-112.12.31(雲監保字第001065號) 93337628 大富豪商行	33,000		
112	06	08	100188 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副食品聯合招標採購案-培根香腸牛羊肉(保億)112.07.01-112.12.31(雲監保字第001066號) 70641674 保億冷凍食品有限公司	34,000		
112	06	08	100189 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副食品聯合招標採購案-CAS冷凍肉品(保億)112.07.01-112.12.31(雲監保字第001067號) 70641674 保億冷凍食品有限公司	250,000		
112	06	08	100190 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副食品聯合招標採購案-豆腐(建新)112.07.01-112.12.31(雲監保字第001068號) 99918209 建新商行	89,000		
112	06	08	100191 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副食品聯合招標採購案-蔬菜(展欣)112.07.01-112.12.31(雲監保字第001069號) 45103826 展欣農產有限公司	270,000		
112	06	08	100192 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副食品聯合招標採購案-沙拉油、麵粉、二砂、黃豆等(富和)112.07.01-112.12.31(雲監保字第001070號) 26497737 富和企業社	154,000		
112	06	08	100193 收入傳票	180,000		

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	08	履約保證金—112年下半年收容人副食品聯合招標採購案-雜貨(富和)112.07.01-112.12.31(雲監保字第001071號) 26497737 富和企業社 100194 收入傳票 28,000 履約保證金—112年下半年收容人副食品聯合招標採購案-加工蛋(富和)112.07.01-112.12.31(雲監保字第001072號) 26497737 富和企業社			
112	06	20	100205 收入傳票 140,000 履約保證金—112年下半年收容人副食品聯合招標採購案-CAS冷凍禽品(新大吉)112.07.01-112.12.31(雲監保字第001074號) 81313782 新大吉商行			
112	06	20	100206 收入傳票 120,000 履約保證金—112年下半年收容人副食品聯合招標採購案-水產(百蠡)112.07.01-112.12.31(雲監保字第001075號) 29097756 百蠡企業有限公司			
112	06	21	100210 收入傳票 140,000 履約保證金—112年下半年收容人副食品聯合招標採購案-冷凍食品(廣嶽)112.07.01-112.12.31(雲監保字第001076號) 87089375 廣嶽企業社			
112	09	11	100313 收入傳票 12,500 履約保證金—數位無線電設備採購案(駿通)112.09.08-112.11.27(雲監保字第001080號) 86481816 駿通股份有限公司			
112	09	12	300292 轉帳傳票 20,000 履約保證金—112年度戒護科勤務球鞋採購案(僖千)112.09.09-112.11.30(雲監保字第001079號) 16859443 僖千企業有限公司			
112	10	23	100366 收入傳票 60,000 履約保證金—光纖網路交換器L3增設(含安裝設定)採購案(中華電信)112.10.12-112.11.30(雲監保字第001084號)			

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	10	27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 100395 收入傳票 12,000 履約保證金—移動式消防泵浦採購案(育鎮)112.10.27-112.12.10(雲監保字第001085號) 53800826 育鎮實業有限公司			
112	11	14	100399 收入傳票 18,000 履保金—113年上半年收容人副食品聯合招標採購案-二砂糖(詮宏)113.01.01-113.06.30(雲監保字第001086號) 17477112 詮宏企業社			
112	11	17	100404 收入傳票 149,000 履保金—113年上半年收容人副食品聯合招標採購案-雜貨、沙拉油、麵粉、黃豆等(富和)113.01.01-113.06.30(雲監保字第001087-88號) 26497737 富和企業社			
112	11	17	100406 收入傳票 46,000 履約保證金—113年上半年收容人副食品聯合招標採購案-豆腐(建新)113.01.01-113.06.30(雲監保字第001089號) 99918209 建新商行			
112	11	24	100414 收入傳票 89,000 履約保證金—113年上半年收容人副食品聯合招標採購案-冷凍食品(廣嶽)113.01.01-113.06.30(雲監保字第001090號) 87089375 廣嶽企業社			
			03 保固保證金		64,950	
112	05	01	300139 轉帳傳票 4,500 保固金-冷氣額外項一批採購案(梅山安順)112.04.19-113.04.18(雲監保字第001060號) 89723227 梅山安順電器企業有限公司			
112	09	07	300286 轉帳傳票 7,500 保固金-水刀通管用高壓清洗機採購案(佳頤行)112.08.28-113.08.27(雲			

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	12	監保字第001081號) 13252719 佳頤行 300329 轉帳傳票 52,950 保固金-111年智慧監獄建置112.04.13-115.09.17、室外全功能型紅外線 攝影機112.09.18-115.09.17(雲監保字第001061、1082)(偉康) 16590299 偉康科技股份有限公司			
			以前年度部分		3,052,420	
			106 一百零六年度		1,000,000	
			02 履約保證金	1,000,000		
106	06	16	100232 收入傳票 1,000,000 履約保證金一國有不動產屋頂設置太陽光電發電設備標租案(亞沃國際開 發股份有限公司)106.05.16-126.05.15。 53971594 亞沃國際開發股份有限公司			
			110 一百一十年度		44,000	
			03 保固保證金	44,000		
110	12	31	300376 轉帳傳票 44,000 保固金-監視設備採購案-(中華電信)110.12.29-112.12.29(雲監保字第00 1000號) 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司			
			111 一百一十一年度		2,008,420	
			02 履約保證金	614,600		

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	17	100054 收入傳票 履約保證金—健保藥局調劑特約藥局(新生松藥局)111.02.15-113.12.31 。(雲監保字第001006號) 39880003 新生松藥局	30,000		
111	11	28	100384 收入傳票 履約保證金—112年度新收及收容人性傳染病篩檢業務委外採購案(靜平)1 12.01.01-112.12.31(雲監保字第001034號) 87673572 靜平醫事檢驗所	20,000		
111	12	02	300381 轉帳傳票 履約保證金—112年度上半年收容人副食品聯合招標採購案-白米(泉順)11 2.01.01-112.12.31(雲監保字第001038號) 89521236 泉順食品企業股份有限公司	500,000		
111	12	08	100403 收入傳票 履約保證金—112年度收容人廚餘標售案(秉豐畜牧場)112.01.01-112.12. 31(雲監保字第001042號) 10956778 秉豐畜牧場	20,000		
111	12	23	100426 收入傳票 履約保證金—112年度中區矯正機關收容人胸部X光篩檢、洗片、判讀業務 聯合採購案(大林)112.01.01-112.12.31(雲監保字第001049號) 36995071 大林醫事放射所	4,600		
111	12	28	100433 收入傳票 履約保證金—112年度代購收容人自費藥品採購案(復華)112.01.01-112.1 2.31(雲監保字第001050號) 04610834 復華大藥房有限公司	40,000		
			03 保固保證金		1,393,820	
111	01	07	100012 收入傳票 保固保證金-數位矩陣光纖監控系統暨舍房對講廣播系統、告警系統改善 採購案(中華電信)110.12.30-112.12.29(雲監保字第000999號)	430,670		

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表
中華民國112年11月30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	
111	12	19	27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 100420 收入傳票 保固保證金-111年度智慧監獄建置案(偉康)111.12.9-114.12.8(雲監保字第001046號) 16590299 偉康科技股份有限公司	919,050		
111	12	21	300392 轉帳傳票 保固金-智慧影像整合設備採購案(偉康)111.12.9-114.12.8(雲監保字第01047號) 16590299 偉康科技股份有限公司	27,000		
111	12	28	300400 轉帳傳票 保固金-智慧監控系統軟體及系統設定整合採購案(偉康)111.12.22-114.12.21(雲監保字第001051號) 16590299 偉康科技股份有限公司	17,100		
			總 計		5,415,070	

矯正署雲林監獄
應付保管款明細表
中華民國112年11月30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		24,118,776	
			本年度部分		24,118,776	
			08 勞作金（計息部分）	5,649,909		
			10 收容人寄存款（計息部分）	17,978,927		
			11 收容人保管金孳息	262,940		
			16 收容人普發現金款	227,000		
			總 計		24,118,776	

矯正署雲林監獄
應付保證品明細表
中華民國112年11月30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	
110	04	27	非預算性質部分		950,000	
			以前年度部分		950,000	
			110 一百一十年度		450,000	
			03 保固保證金	450,000		
			300143 轉帳傳票 保證品-廢水處理場新建工程保固保證金定期存款單(環太工程)108.12.30 ~114.12.29 23803585 環太工程股份有限公司	450,000		
111	02	09	111 一百一十一年度		500,000	
			02 履約保證金	500,000		
			300046 轉帳傳票 保證品-國有不動產設置太陽光電發電設備標租案履約保證金定期存款單(陽光綠能)109.06.24-129.6.23 24838112 陽光綠能股份有限公司	500,000		
			總 計		950,000	

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11月30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	-720,076	8,434,660
機械及設備	75,691,851	-35,257,551	1,898,188	14,843,462	7,102,265	34,591,291
交通及運輸設備	33,027,472	-15,435,072	1,155,696	0	-3,438,982	15,309,114
雜項設備	28,200,770	-22,287,716	971,650	939,446	-281,531	5,663,727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,980	0	0	990	0	990
小 計	319,823,274	-214,670,644	4,025,534	15,783,898	2,661,676	96,055,942
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	4,025,534	15,783,898	2,661,676	96,055,942
備註： 1.本年度成本變動「增加數」4,025,534元=預算採購增加金額1,447,384元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,578,150元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,447,384元=本年度預算執行金額1,447,384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11月30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	1,142,667	232,366,296	233,508,963	收入
	0	231,584,096	231,584,096	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,054	0	16,054	罰款及賠償收入
規費收入	5,744	0	5,744	規費收入
財產收入	918,803	0	918,803	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	782,200	782,200	捐獻及贈與收入
其他收入	202,066	0	202,066	其他收入
歲出	231,391,222	12,817,505	244,208,727	支出
	0	1,142,667	1,142,667	繳付公庫數
人事費	190,939,946	0	190,939,946	人事支出
業務費	38,937,892	0	38,937,892	業務支出
獎補助費	66,000	0	66,000	獎補助支出
設備及投資	1,447,384	-1,447,384	0	
	0	158,008	158,008	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	12,964,214	12,964,214	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-230,248,555	219,548,791	-10,699,764	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231,391,222元+預付款42,874+零用金150,000。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度矯正公益補助費等購置設備782,200元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,142,667元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,447,384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158,008元。
- 6折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,964,214元。

矯正署雲林監獄
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 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	5,000	16,054	5,000	16,054	0	0
0523170303-7	0	0	0	0	0	0
資料使用費	640	5,744	640	5,744	0	0
0723170103-9	0	703,000	0	703,000	0	0
租金收入	0	777,003	0	777,003	0	0
0723170500-9	0	100,000	0	100,000	0	0
廢舊物資售價	0	141,800	0	141,800	0	0
1223170201-7	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	497	0	497	0	0
1223170210-8	16,000	191,000	16,000	191,000	0	0
其他雜項收入	17,595	201,569	17,595	201,569	0	0
	16,000	994,000	16,000	994,000	0	0
合 計	23,235	1,142,667	23,235	1,142,667	0	0

矯正署雲林監獄
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 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	14,482,000.00	217,978,000.00	14,482,000.00	217,978,000.00	0	0
矯正業務	17,869,437.00	209,627,794.00	17,780,581.00	208,204,707.00	88,856	1,423,087
7606205300-6 00 一般	1,644,460.00	20,071,466.00	1,644,460.00	20,071,466.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,644,460.00	20,071,466.00	1,644,460.00	20,071,466.00	0	0
8903304500-4 00 一般	52,400.00	1,884,836.00	52,400.00	1,884,836.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	52,400.00	1,884,836.00	52,400.00	1,884,836.00	0	0
	16,178,860.00	239,934,302.00	16,178,860.00	239,934,302.00	0	0
合 計	19,566,297.00	231,584,096.00	19,477,441.00	230,161,009.00	88,856	1,423,087

矯正署雲林監獄
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	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	500865	1121123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(薪資代扣款-12月)	1,380,213.00
	付款憑單	500866	1121124	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付-112年12月個案管理師薪資、11月及12月薪資代扣款(毒品防治基金進用臨時人員周美君))	42,874.00
				累計支付數差額	1,423,087.00

矯正署雲林監獄
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 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	5,872,750.00	6,081,691.00	-208,941.00
合 計	5,872,750.00	6,081,691.00	-208,941.00

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			
9823170212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100420	1121201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(履約保證金－113年度新收及收容人性傳染病篩檢業務委外採購案(靜平))	-10,000.00
	收入傳票	100421	1121201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(履約保證金－113年上半年收容人副食品聯合招標採購案-雞蛋、加工蛋(大富豪))	-36,000.00
	收入傳票	100422	1121201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(履約保證金－113年上半年收容人副食品聯合招標採購案-CAS冷凍禽品(新大吉))	-33,000.00
	收入傳票	100424	1121201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(代收署撥「112年補充矯正機關毒品處遇個案管理人力資源計畫」補助款(第4次分配))	-129,941.00
				累計差額	-208,941.00

法務部矯正署雲林監獄

301專戶差額解釋表

帳號：541360050065

112年11月30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						23,818,776
活期存款帳面餘額					3,818,776	
定期存款帳面餘額					20,000,000	
加：機關未收而銀行已列入帳						1,001,878
若瑟醫院收入	112	11	23		940	
南投地院(李世杰)收入	112	11	24		498,652	
借提返監(鍾佳倫等6名)收入	112	11	27		17,360	
11/24收容人保管金收入	112	11	27		161,000	
11/27收容人保管金收入	112	11	28		104,000	
新收帶入(陳俊仁)收入	112	11	28		10	
11/28收容人保管金收入	112	11	29		152,380	
北所移監款收入	112	11	29		4,995	
和解賠償費(林哲緯)收入	112	11	30		6,000	
借提返監(吳梓玄)收入	112	11	30		1,041	
11/29收容人保管金收入	112	11	30		55,500	
加：機關已支而銀行尚未出帳(未兌現支票)						21,873
馨琳揚企管顧問有限公司強執款	112	11	15	BF5628753	4,386	
臺灣臺北地方檢察署強執款	112	11	17	BF5628757	7,407	
新安東京海上產物保險股份有限公司	112	11	23	BF5628762	10,080	
活期存款帳面餘額					4,842,527	
定期存款帳面餘額					20,000,000	
銀行帳面餘額						24,842,527

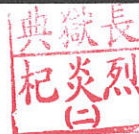
製表

主辦出納人員

覆核

主辦會計人員

機關長官



63200
雲林縣虎尾鎮中正路50號
虎尾分行

儲號
保存年限:

第1/1頁
A0000165-473
106967

法務部矯正署雲林監獄



11200015950

法務部矯正署雲林監獄



11200015950

法務部矯正署雲林監獄301專戶 鈞啟



541823488798071788F

A0000165-473

112年11月
非個人戶定期性存款異動明細表暨支票存款往來明細表

支票存款

交易日期	票據號碼	支出金額	存入金額	餘額	摘要	交易行	儲戶代號	存款人代號	支票票號
帳號 541360050065									
1121101	5628712	15,427.00	0.00	4,822,361.00	MW 541 48				
1121101		0.00	165,100.00	4,987,461.00	CD 541 86				
1121101		0.00	800,000.00	5,787,461.00	TD 065 97	嘉義地檢			
1121102		11,060.00	0.00	5,776,401.00	TW 065 F1	法務部矯正			
1121102		237,475.00	0.00	5,538,926.00	TW 065 F1	有限責任			
1121102		27,050.00	0.00	5,511,876.00	TW 065 F1	法務部矯正			
1121102		122,797.00	0.00	5,389,079.00	TW 065 F1	有限責任			
1121102		0.00	18,335.00	5,407,414.00	CD 541 65				
1121102	5628737	4,721.00	0.00	5,402,693.00	CW 541 65				
1121102	5628733	2,368.00	0.00	5,400,325.00	CW 541 65				
1121102	5628736	23,999.00	0.00	5,376,326.00	CW 541 65				
1121102		0.00	164,000.00	5,540,326.00	CD 541 65				
1121103		105,231.00	0.00	5,434,095.00	TW 065 F1	00080000541160011855			
1121103		0.00	583,065.00	6,017,160.00	TD 065 F1	矯正機關			
1121103	5628727	306.00	0.00	6,016,854.00	MW 541 48				
1121103		0.00	2,105.00	6,018,959.00	CD 541 58				
1121103		0.00	183,000.00	6,201,959.00	CD 541 58				
1121106		0.00	3,425.00	6,205,384.00	TD 065 31	350002371			
1121106		166,325.00	0.00	6,039,059.00	TW 065 F1	00080000541160011855			
1121106	5628723	349.00	0.00	6,038,710.00	MW 541 48				
1121106		0.00	1,696.00	6,040,406.00	TD 065 97	法務部矯正			
1121106		0.00	116,000.00	6,156,406.00	CD 541 86				
1121106		0.00	131,300.00	6,287,706.00	CD 541 86				
1121106	5628739	27,070.00	0.00	6,260,636.00	CW 541 86				
1121107		9,255.00	0.00	6,251,381.00	TW 065 F1	000800005411100153861			
1121107		138,428.00	0.00	6,112,953.00	TW 065 F1	00080000541160011855			
1121107		6,030.00	0.00	6,106,923.00	TW 065 F1	法務部矯正			
1121107	5628725	2,280.00	0.00	6,104,643.00	MW 541 48				
1121107	5628741	10,961.00	0.00	6,093,682.00	CW 541 86				
1121107		0.00	2,449.00	6,096,131.00	CD 541 86				
1121107		0.00	44,000.00	6,140,131.00	CD 541 86				
1121108		6,135.00	0.00	6,133,996.00	TW 065 F1	天主教若瑟			
1121108		161,503.00	0.00	5,972,493.00	TW 065 F1	有限責任			
1121108		22,763.00	0.00	5,949,730.00	TW 065 F1	新生松藥			

續下頁

續上頁

第2/1頁
A0000165-473

支票存款

交易日期	票據號碼	支出金額	存入金額	餘額	摘要	交易行	儲戶代號	存款人代號	支票票號
帳號 541360050065									
1121108		1,600.00	0.00	5,948,130.00	TW 065 F1	李明孝			
1121108		6,150.00	0.00	5,941,980.00	TW 065 F1	順美牙醫			
1121108	5628742	75,247.00	0.00	5,866,733.00	CW 541 65				
1121108		0.00	3,502.00	5,870,235.00	CD 541 65				
1121108		0.00	275,200.00	6,145,435.00	CD 541 65				
1121108		0.00	29.00	6,145,464.00	CD 541 65				
1121108	5628745	25,370.00	0.00	6,120,094.00	CW 541 86				
1121109		286,544.00	0.00	5,833,550.00	TW 065 F1	有限責任			
1121109		26,743.00	0.00	5,806,807.00	TW 065 F1	法務部矯正			
1121109	2509253	0.00	4,323.00	5,811,130.00	TD 065 87	2509253			
1121109	2509271	0.00	4,717.00	5,815,847.00	TD 065 87	2509271			
1121109	2509284	0.00	4,157.00	5,820,004.00	TD 065 87	2509284			
1121109	2509350	0.00	5,040.00	5,825,044.00	TD 065 87	2509350			
1121109	2509390	0.00	5,054.00	5,830,098.00	TD 065 87	2509390			
1121109	2509395	0.00	5,017.00	5,835,115.00	TD 065 87	2509395			
1121109	2509432	0.00	5,298.00	5,840,413.00	TD 065 87	2509432			
1121109	2509450	0.00	5,292.00	5,845,705.00	TD 065 87	2509450			
1121109	2509465	0.00	5,357.00	5,851,062.00	TD 065 87	2509465			
1121109	2509473	0.00	5,367.00	5,856,429.00	TD 065 87	2509473			
1121109	2509525	0.00	5,474.00	5,861,903.00	TD 065 87	2509525			
1121109	2509527	0.00	3,783.00	5,865,686.00	TD 065 87	2509527			
1121109	2509578	0.00	5,559.00	5,871,245.00	TD 065 87	2509578			
1121109	2509641	0.00	5,584.00	5,876,829.00	TD 065 87	2509641			
1121109	2509666	0.00	1,690.00	5,878,519.00	TD 065 87	2509666			
1121109	2509677	0.00	3,863.00	5,882,382.00	TD 065 87	2509677			
1121109		0.00	2,417.00	5,884,799.00	TD 065 31	350001859			
1121109		0.00	2,417.00	5,887,216.00	TD 065 31	350001861			
1121109	5628716	4,465.00	0.00	5,882,751.00	MW 541 48				
1121109	5628717	7,839.00	0.00	5,874,912.00	MW 541 48				
1121109		0.00	144,800.00	6,019,712.00	CD 541 86				
1121109		0.00	4,763.00	6,024,475.00	CD 541 86				
1121110		159,244.00	0.00	5,865,231.00	TW 065 F1	有限責任			
1121110		45,090.00	0.00	5,820,141.00	TW 065 F1	法務部矯正			
1121110		0.00	2,625.00	5,822,766.00	TD 065 31	350001896			
1121110		0.00	2,625.00	5,825,391.00	TD 065 31	350001915			
1121110		0.00	2,625.00	5,828,016.00	TD 065 31	350001927			
1121110	5628740	9,858.00	0.00	5,818,158.00	MW 541 48				
1121110		0.00	75,780.00	5,893,938.00	CD 541 65				
1121110	5628746	9,060.00	0.00	5,884,878.00	CW 541 65				
1121113	5628738	2,494.00	0.00	5,882,384.00	MW 541 48				
1121113		0.00	1,498.00	5,883,882.00	TD 065 97	法務部矯正			
1121113		0.00	740.00	5,884,622.00	CD 541 65				
1121113		0.00	107,500.00	5,992,122.00	CD 541 65				
1121113		0.00	251,431.00	6,243,553.00	TD 065 97	法務部矯正			
1121114		119,025.00	0.00	6,124,528.00	TW 065 F1	有限責任			
1121114		3,345.00	0.00	6,121,183.00	TW 065 F1	好友計程			
1121114		166,562.00	0.00	5,954,621.00	TW 065 F1	有限責任			
1121114		24,060.00	0.00	5,930,561.00	TW 065 F1	法務部矯正			
1121114	5628726	3,098.00	0.00	5,927,463.00	MW 541 48				
1121114	5628743	560.00	0.00	5,926,903.00	MW 541 48				
1121114	5628747	9,282.00	0.00	5,917,621.00	CW 541 65				
1121114		0.00	160,788.00	6,078,409.00	CD 541 65				
1121115		77,934.00	0.00	6,000,475.00	TW 065 F1	有限責任			
1121115	5628735	1,806.00	0.00	5,998,669.00	MW 541 48				
1121115	5628744	1,010.00	0.00	5,997,659.00	MW 541 48				
1121115		0.00	148,200.00	6,145,859.00	CD 541 65				
1121115	5628750	14,417.00	0.00	6,131,442.00	CW 541 65				
1121116		0.00	3,715.00	6,135,157.00	CD 541 86				
1121116	5628752	75,118.00	0.00	6,060,039.00	CW 541 86				
1121116		0.00	147,140.00	6,207,179.00	CD 541 86				
1121116	5628751	42,366.00	0.00	6,164,813.00	CW 541 86				

續下頁

〈支票存款〉

交易日期	票據號碼	支出金額	存入金額	餘額	摘要	交易行	匯票代號	存款人代號	支票日期
帳號 541360050065									
1121117		124,070.00	0.00	6,040,743.00	TW 065 F1 有限責任				
1121117		291,655.00	0.00	5,749,088.00	TW 065 F1 有限責任				
1121117		300.00	0.00	5,748,788.00	TW 065 F1 臺灣南投				
1121117		2,252.00	0.00	5,746,536.00	TW 065 F1 法務部行				
1121117		341,180.00	0.00	5,405,356.00	TW 065 F1 法務部端				
1121117		0.00	7,122.00	5,412,478.00	TD 065 97 法務部端				
1121117		0.00	2,332.00	5,414,810.00	TD 065 97 有限責任				
1121117		0.00	161,990.00	5,576,800.00	CD 541 65				
1121120	5628734	10,946.00	0.00	5,565,854.00	MW 541 48				
1121120		0.00	116.00	5,565,970.00	TD 065 97 法務部端				
1121120		0.00	112,200.00	5,678,170.00	CD 541 51				
1121121		171,945.00	0.00	5,506,225.00	TW 065 F1 有限責任				
1121121		118,004.00	0.00	5,388,221.00	TW 065 F1 有限責任				
1121121		9,470.00	0.00	5,378,751.00	TW 065 F1 好友計程				
1121121		9,060.00	0.00	5,369,691.00	TW 065 F1 法務部端				
1121121		30,030.00	0.00	5,339,661.00	TW 065 F1 法務部端				
1121121	5628755	480,060.00	0.00	4,859,601.00	CW 541 65				
1121121		0.00	109,970.00	4,969,571.00	CD 541 65				
1121121	5628756	7,172.00	0.00	4,962,399.00	CW 541 65				
1121121	5628754	27,008.00	0.00	4,935,391.00	CW 541 65				
1121121		0.00	480,060.00	5,415,451.00	CD 541 55				
1121122		156,934.00	0.00	5,258,517.00	TW 065 F1 有限責任				
1121122		543.00	0.00	5,257,974.00	TW 065 F1 臺灣雲林				
1121122		238.00	0.00	5,257,736.00	TW 065 F1 兆豐國際				
1121122		1,030.00	0.00	5,256,706.00	TW 065 F1 臺灣新北				
1121122		168,642.00	0.00	5,088,064.00	TW 065 F1 臺大醫院				
1121122		27.00	0.00	5,088,037.00	TW 065 F1 臺灣新竹				
1121122		133.00	0.00	5,087,904.00	TW 065 F1 臺灣桃園				
1121122	5628759	57,093.00	0.00	5,030,811.00	CW 541 86				
1121122	5628758	4,606.00	0.00	5,026,205.00	CW 541 86				
1121122		0.00	123,300.00	5,149,505.00	CD 541 86				
1121122		0.00	566.00	5,150,071.00	CD 541 86				
1121123		191,063.00	0.00	4,959,008.00	TW 065 F1 有限責任				
1121123	5628720	1,131.00	0.00	4,957,877.00	MW 541 48				
1121123		0.00	940.00	4,958,817.00	TD 065 97 若瑟醫院				
1121123		0.00	132,270.00	5,091,087.00	CD 541 55				
1121124		150,346.00	0.00	4,940,741.00	TW 065 F1 有限責任				
1121124		70,090.00	0.00	4,870,651.00	TW 065 F1 法務部端				
1121124		6,052.00	0.00	4,864,599.00	TW 065 F1 臺灣新竹				
1121124	5628748	2,012.00	0.00	4,862,587.00	MW 541 48				
1121124	5628749	2,000.00	0.00	4,860,587.00	MW 541 48				
1121124		0.00	498,652.00	5,359,239.00	TD 065 97 南投地院				
1121124	5628760	3,884.00	0.00	5,355,355.00	CW 541 86				
1121124		0.00	64,800.00	5,420,155.00	CD 541 86				
1121124		0.00	4,263.00	5,424,418.00	CD 541 86				
1121127		0.00	2,417.00	5,426,835.00	TD 065 31 350001872				
1121127		0.00	2,417.00	5,429,252.00	TD 065 31 350001884				
1121127		0.00	17,360.00	5,446,612.00	CD 541 86				
1121127		0.00	161,000.00	5,607,612.00	CD 541 86				
1121128		125,628.00	0.00	5,481,984.00	TW 065 F1 有限責任				
1121128		167,394.00	0.00	5,314,590.00	TW 065 F1 有限責任				
1121128		490,060.00	0.00	4,824,530.00	TW 065 F1 法務部端				
1121128		0.00	104,000.00	4,928,530.00	CD 541 58				
1121128		0.00	10.00	4,928,540.00	CD 541 58				
1121128	5628763	50,189.00	0.00	4,878,351.00	CW 541 58				
1121128	5628761	15,079.00	0.00	4,863,272.00	CW 541 58				
1121129		114,282.00	0.00	4,748,990.00	TW 065 F1 有限責任				
1121129		111,499.00	0.00	4,637,491.00	TW 065 F1 復華大藥				

〈支票存款〉

交易日期	票據號碼	支出金額	存入金額	餘額	摘要	交易行	匯票代號	存款人代號	支票日期
帳號 541360050065									
1121129		6,060.00	0.00	4,631,431.00	TW 065 F1 法務部端				
1121129	5628764	8,820.00	0.00	4,622,611.00	CW 541 86				
1121129		0.00	152,380.00	4,774,991.00	CD 541 86				
1121129		0.00	4,995.00	4,779,986.00	TD 065 97 法務部端				
1121130		0.00	6,000.00	4,785,986.00	CD 541 65				
1121130		0.00	1,041.00	4,787,027.00	CD 541 65				
1121130		0.00	55,500.00	4,842,527.00	CD 541 65				
合 計		5,828,807.00	5,833,546.00	4,842,527.00					

摘要說明：

CD：現金存入 KD：票據存入 XXN：新開戶 DD：存款扣押 CO：現開戶 FD：幣轉入
 CW：現金支出 ND：待交票據 XXC：結清 DOP：透支利息 TO：轉開戶 FW：幣轉出
 TD：轉帳存入 KW：本交提回 XXR：錯誤更正 NDT：前日次交轉本交 RO：重開戶
 TW：轉帳支出 MW：中心扣帳 RT：退票 MD：中心扣帳退原

分行代號: 5410
櫃員: 085 盧宜汶
身份證字號或統編: 64764692
列印起迄筆數: 0001~0008查詢基準日: 2023/11/30
列印帳戶類別: 2-台幣定期存款(『不含』組合式)
列印類別: 2 (1-全部 2-不含結清戶)63200
雲林縣虎尾鎮中正路50號
虎尾分行

筆數	帳	號	本	金	金	額	開	戶	日	起	息	日	期	限	利率	別	印	鑑	約定	Z352		
商品代號		商	品	名	碼		結	清	日	到	期	日	利	率	%	轉	存	別	印	鑑	狀態	約定行
1	541-35-000185-0			2,000,000.00		112/01/09	112/01/09	01/00/00	0													
						000/00/00	113/01/09	1.4500	2													
2	541-35-000186-1			2,000,000.00		112/01/09	112/01/09	01/00/00	0													
						000/00/00	113/01/09	1.4500	2													
3	541-35-000187-2			2,000,000.00		112/01/25	112/01/25	01/00/00	0													
						000/00/00	113/01/25	1.4500	2													
4	541-35-000188-4			2,000,000.00		112/01/25	112/01/25	01/00/00	0													
						000/00/00	113/01/25	1.4500	2													
5	541-35-000189-6			2,000,000.00		112/04/10	112/04/10	01/00/00	0													
						000/00/00	113/04/10	1.5750	2													
6	541-35-000191-5			2,000,000.00		112/04/10	112/04/10	01/00/00	0													
						000/00/00	113/04/10	1.5750	2													
7	541-35-000192-7			2,000,000.00		112/04/10	112/04/10	01/00/00	0													
						000/00/00	113/04/10	1.5750	2													
8	541-35-000237-1			6,000,000.00		111/04/06	111/04/06	02/00/00	1													
						000/00/00	113/04/06	0.0000	2													
				20,000,000.00																		

→ 0.685%

TWD

→ 0.685%

法務部矯正署雲林監獄302專戶 鈞啟



541023488798071788F

A0000159-457

112年11月

非個人戶定期性存款異動明細表暨支票存款往來明細表

<支票存款>

交易日期	票據號碼	支出金額	存入金額	餘額	摘要	交易行	儲戶代號	存款人代號	次發票日期
帳號 541360030085									
1121102	4861547	35,615.00	0.00	7,831,799.00	CW	541	65		
1121103		0.00	97,178.00	7,928,977.00	TD	065	F1	矯正機關	
1121103		0.00	41,160.00	7,970,137.00	TD	700	98	070000009513010014351	
1121108		116,000.00	0.00	7,854,137.00	TW	065	F1	虎尾郵局	
1121108		10,000.00	0.00	7,844,137.00	TW	065	F1	林嘉麗	
1121108		10,000.00	0.00	7,834,137.00	TW	065	F1	葉正圻	
1121108	4861548	41,160.00	0.00	7,792,977.00	TW	541	65		
1121110		40,000.00	0.00	7,752,977.00	TW	065	F1	雲林縣政	
1121117		0.00	27,000.00	7,779,977.00	TD	065	97	中華民國	
1121123		0.00	100,000.00	7,879,977.00	TD	065	39	合作金庫	
1121124		27,000.00	0.00	7,852,977.00	TW	065	F1	虎尾郵局	
合 計		279,775.00	265,338.00	7,852,977.00					

摘要說明:

CD: 現金存入	KD: 票據存入	XXN: 新開戶	DD: 存款扣押	CO: 現開戶	FD: 幣轉入
CW: 現金支出	ND: 待交票據	XXC: 結清	DOP: 透支利息	TO: 轉開戶	FW: 幣轉出
TD: 轉帳存入	KW: 本交提回	XXR: 錯誤更正	NDT: 前日次交轉本交	RO: 重開戶	
TW: 轉帳支出	MW: 中心扣帳	RT: 退票	MD: 中心扣帳還原		

本月與帳面金額相符

63200
雲林縣虎尾鎮中正路50號
虎尾分行

第 1 / 2 頁
A0000158 455
101721

法務部矯正署雲林監獄201專戶 鈞啟



541023488798071788F

A0000158-455

112年11月
非個人戶定期性存款異動明細表暨支票存款往來明細表

<支票存款>

交易日期	票據號碼	支出金額	存入金額	餘額	摘要	交易行	櫃員代號	存款人代號	次營業日
帳號 541360010136									
1121106		0.00	87,293.00	87,293.00	TD	065	97	雲林監獄	
1121108	6110324	87,293.00	0.00	0.00	CW	541	86		
1121121		0.00	101,186.00	101,186.00	TD	065	97	雲林監獄	
1121122	6110325	101,186.00	0.00	0.00	CW	541	86		
=====									
合 計		188,479.00	188,479.00	0.00					

本月與機關
帳面金額相符

摘要說明：

CD：現金存入 KD：票據存入 XXN：新開戶 DD：存款扣押 CO：現開戶 FD：幣轉入
CW：現金支出 ND：待交票據 XXC：結清 DOP：透支利息 TO：轉開戶 FW：幣轉出
TD：轉帳存入 KW：本交提回 XXR：錯誤更正 NDT：前日交轉本交 RO：重開戶
TW：轉帳支出 MW：中心扣帳 RT：退票 MD：中心扣帳還原

華南商業銀行
國庫保管品對帳單

頁數：1，共1頁
列印日期：2023/11/30
列印時間：15:44:10

分行代號：5410
櫃員：051林嘉莉

戶名：法務部矯正署雲林監獄保管品專戶（露封）
帳號：5410033 品名：

保管方式：露封

年月日	寄存證號碼	單位或 幣別	[數]	存 量]	[面 值]	[數]	付 量]	[面 值]	[數]	餘 量]	[面 值]
1121199		新台幣		0	0.00		0	0.00		2	950,000.00



合 計 0 0.00 0 0.00 2 950,000.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正

華南商業銀行 虎尾分行 具

本月與機關
帳面金額相符

國庫保管品對帳回單

貴行第 5410033 帳號戶對帳單所列至中華民國 112 年 11 月底止結存各種寄存均經覆核無誤。
此致 華南商業銀行 存戶 啟
中華民國 年 月 日

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

華南商業銀行
國庫保管品對帳單

頁次：1 / 共 1 頁
列印日期：2023/11/30
列印時間：15:44:23

分行代號：5410
櫃號：051林嘉莉

戶名：法務部矯正署雲林監獄保管品庫戶（原封）
帳號：5410094 品名：

保管方式：原封

年月日	寄存證號碼	單位或 幣別	[數]	存 量	[面 值]	入 [數]	付 量	[面 值]	出 [數]	餘 量	[面 值]	額 [面 值]
1121199		新台幣		0	0.00		0	0.00		0	0.00	
合 計				0	0.00		0	0.00		0	0.00	

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

華南商業銀行 虎尾分行 具



本月與機關
帳面金額相符

國庫保管品對帳回單
貴行第 5410094 帳號戶對帳單所列至中華民國 112 年 11 月底止結存各種寄存均經覆核無誤。
此致 華南商業銀行 存戶 啟
中華民國 年 月 日

聯印

(加蓋全部原留印鑑)

管理機關(基金)名稱：A11040800F000法務部矯正署雲林監獄

財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：112/11/27

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	12		0		0			12	
		公頃	5.430200	32,038,180	0.000000	0	0.000000	0	0	5.430200	32,038,180
土 地 改 良 物		個	1	17,980	0	0	0	0	0	1	17,980
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	9	8,500,121	0	0	0	0	65,461	9	8,434,660
		平方公尺	19,787.99		0		0			19,787.99	
	宿 舍	棟	10		0		0			10	
		平方公尺	2,602.58		0		0			2,602.58	
	其 他	個	16	0	0	0	16				
機 械 及 設 備		件	659	34,982,370	7	296,023	0	0	687,102	666	34,591,291
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	15,629,743	0	0	0	0	320,629	0	15,309,114
	飛 機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	12		0		0			12	
	其 他	件	104		0		0			104	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	5,704,864	0	70,200	0	115	111,222	0	5,663,727
	其 他	件	636		3		1			638	
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利		紙	2	1,080	0	0	0	0	90	2	990
總 值			1,461	96,874,338	10	366,223	1	115	1,184,504	1,470	96,055,942

製表

財產管理
陳勇傳

覆核

主辦財產管理人員

總務科長
何建威

主辦會計人員

科員
廖美麗會計室主任
戴玉玲

機關首長

典獄長
紀炎烈
(一)

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。

矯正署雲林監獄

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

中華民國112年1月1日起至112年11月30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 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費	7,800	85,800		64,004	21,796	
2. 文康活動費	25,000	321,000	82,900	305,700	15,300	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表



覆核



主辦會計人員



機關長官

