矯正署雲林監獄

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	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、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

矯正署雲林監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	176,000 0	176,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	176,000 0	176,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	176,000 0	176,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	176,000 0	176,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	1,532 1,532	0 0	1,532 1,532
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	1,532 1,532	0 0	1,532 1,532
		01		0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	1,532 1,532	0 0	1,532 1,532
			01	0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	1,532 1,532	0 0	1,532 1,532
04				0700000000-9 財產收入	792,000 0	792,000	4,000 0	4,162 4,162	0 0	162 162
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	792,000 0	792,000	4,000 0	4,162 4,162	0 0	162 162

矯正署雲林監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	696,000	696,000	4,000	4,162	0	162
				財產孳息	0			4,162		
		02		0723170103-9	696,000	696,000	4,000	4,162	0	162
				租金收入	0			4,162		
		02		0723170500-9	96,000	96,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	223,000	223,000	18,000	17,968	0	-32
				其他收入	0			17,968		
				1223170000-5	223,000	223,000	18,000	17,968	0	-32
				矯正署及所屬	0			17,968		
		01		1223170200-4	223,000	223,000	18,000	17,968	0	-32
雜項收入	0					17,968				
02		1223170210-8	223,000	223,000	18,000	17,968	0	-32		
		其他雜項收入	0			17,968				
		合計	1,192,000	1,192,000	22,000	23,662	0	1,662		
				0			23,662			

矯正署雲林監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	221,814,000	0	221,814,000	52,257,000	34,457,812	17,799,188
					0	0			34,457,812	606,606
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	211,210,000	0	211,210,000	52,257,000	34,457,812	17,799,188
					0	0			34,457,812	606,606
					0	0			0	
				10 人事費	188,701,000	0	188,701,000	47,628,000	33,282,856	14,345,144
					0	0			33,282,856	0
					0	0			0	
				20 業務費	22,437,000	0	22,437,000	4,605,000	1,150,956	3,454,044
					0	0			1,150,956	606,606
					0	0			0	
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	24,000	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	9,754,000	0	9,754,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,754,000	0	9,754,000	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113年01月01日至113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		截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)			備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數						
		04		3423179000-8 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0		
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,179,190	0	3,179,190	3,179,190	3,179,190	0		
				10 人事費	3,179,190	0	3,179,190	3,179,190	3,179,190	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	699,074	0	699,074	699,074	699,074	0		
				10 人事費	699,074	0	699,074	699,074	699,074	0		
				合計	225,692,264	0	225,692,264	56,135,264	38,336,076	17,799,188		
					0	0	0	38,336,076	38,336,076	606,606		
					0	0	0	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113年01月01日至113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				合計	
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付			
10 人事費	33,282,856	699,074	3,179,190		37,161,120	
1015 法定編制人員待遇	17,653,631	671,594	0		18,325,225	
1025 技工及工友待遇	442,560	27,480	0		470,040	
1030 獎金	14,021,821	0	0		14,021,821	
1035 其他給與	16,000	0	0		16,000	
1045 退休退職給付	0	0	3,179,190		3,179,190	
1050 退休離職儲金	910,637	0	0		910,637	
1055 保險	238,207	0	0		238,207	
20 業務費	1,150,956	0	0		1,150,956	
2006 水電費	440,583	0	0		440,583	
2009 通訊費	31,313	0	0		31,313	
2024 稅捐及規費	450	0	0		450	
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	0		17,500	
2051 物品	209,881	0	0		209,881	
2054 一般事務費	306,819	0	0		306,819	
2057 給養費	108,680	0	0		108,680	
2063 房屋建築養護費	5,500	0	0		5,500	
2069 設施及機械設備養護費	10,600	0	0		10,600	
2072 國內旅費	10,310	0	0		10,310	
2093 特別費	9,320	0	0		9,320	
40 獎補助費	24,000	0	0		24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0		24,000	
合計	34,457,812	699,074	3,179,190		38,336,076	

矯正署雲林監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	23,662	0	0	0	0	0	0	0	23,662
本年度	23,662	0	0	0	0	0	0	0	23,662
0523170303 資料使用費	1,532	0	0	0	0	0	0	0	1,532
0723170103 租金收入	4,162	0	0	0	0	0	0	0	4,162
1223170210 其他雜項收入	17,968	0	0	0	0	0	0	0	17,968
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113年01月01日至113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113年01月01日至113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	38,336,076	606,606	0	0	150,000	0	0	0	39,092,682	17,042,582
本年度	38,336,076	606,606	0	0	150,000	0	0	0	39,092,682	17,042,582
一、本年度經費	34,457,812	606,606	0	0	150,000	0	0	0	35,214,418	17,042,582
3423174100 矯正業務	34,457,812	606,606	0	0	150,000	0	0	0	35,214,418	17,042,582
二、統籌科目	3,878,264	0	0	0	0	0	0	0	3,878,264	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	699,074	0	0	0	0	0	0	0	699,074	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,179,190	0	0	0	0	0	0	0	3,179,190	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113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	131,671,535	2 負債	36,009,344
11 流動資產	36,449,775	21 流動負債	8,049,389
110103 專戶存款	35,693,169	210302 應付代收款	8,049,389
110104 零用金	150,000	28 其他負債	27,959,955
110901 預付款	606,606	280301 存入保證金	3,638,170
14 固定資產	94,904,775	280401 應付保管款	24,321,785
140101 土地	32,038,180	3 淨資產	95,662,191
140201 土地改良物	1,798,000	31 資產負債淨額	95,662,191
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,780,020	310101 資產負債淨額	95,662,191
140401 房屋建築及設備	149,065,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-140,761,284		
140501 機械及設備	63,686,287		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,546,535		
140601 交通及運輸設備	34,430,668		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,517,861		
140701 雜項設備	28,282,090		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,789,771		
16 無形資產	810		
160101 權利	810		
18 其他資產	316,175		
180101 暫付款	316,175		
合 計	131,671,535	合 計	131,671,535

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113年01月01日至113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	39,116,344	39,116,344
公庫撥入數	39,092,682	39,092,682
規費收入	1,532	1,532
財產收益	4,162	4,162
其他收入	17,968	17,968
支出	39,571,225	39,571,225
繳付公庫數	23,662	23,662
人事支出	37,161,120	37,161,120
業務支出	1,150,956	1,150,956
獎補助支出	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	1,211,487	1,211,487
收支餘絀	-454,881	-454,881

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113年01月01日至113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	-140,695,823	0	0	-65,461	8,303,737
機械及設備	63,686,287	-28,834,182	0	0	-712,353	34,139,752
交通及運輸設備	34,430,668	-19,194,680	0	0	-323,181	14,912,807
雜項設備	28,282,090	-22,679,369	0	0	-110,402	5,492,319
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	900	0	0	90	0	810
小計	309,301,146	-213,184,074	0	90	-1,211,397	94,905,585
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	309,301,146	-213,184,074	0	90	-1,211,397	94,905,585

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113年01月01日至113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	23,662	39,092,682	39,116,344	收入
	0	39,092,682	39,092,682	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	1,532	0	1,532	規費收入
財產收入	4,162	0	4,162	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	17,968	0	17,968	其他收入
歲出	38,336,076	1,235,149	39,571,225	支出
	0	23,662	23,662	繳付公庫數
人事費	37,161,120	0	37,161,120	人事支出
業務費	1,150,956	0	1,150,956	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	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	1,211,487	1,211,487	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-38,312,414	37,857,533	-454,881	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38,336,076元+預付款606,606+零用金150,000。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數23,662元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,211,487元。