

矯正署雲林監獄

會計月報

中華民國 113 年 4 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..... | 6 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 8 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 10 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 11 |
| 二、 收入支出表..... | 12 |
| 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..... | 13 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 14 |

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04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 | | | | 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 | 380 3,792 | 0 0 | 3,792 3,792 |
| | 84 | | | 0523170000-5 矯正署及所屬 | 1,000 0 | 1,000 | 0 0 | 380 3,792 | 0 0 | 3,792 3,792 |
| | | 01 | | 0523170300-9 使用規費收入 | 1,000 0 | 1,000 | 0 0 | 380 3,792 | 0 0 | 3,792 3,792 |
| | | | 01 | 0523170303-7 資料使用費 | 1,000 0 | 1,000 | 0 0 | 380 3,792 | 0 0 | 3,792 3,792 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 792,000 0 | 792,000 | 352,000 0 | 4,162 369,985 | 0 0 | 17,985 17,985 |
| | 113 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 792,000 0 | 792,000 | 352,000 0 | 4,162 369,985 | 0 0 | 17,985 17,985 |

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04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 | 696,000 | 696,000 | 352,000 | 4,162 | 0 | 17,985 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 369,985 | | |
| | | 02 | | 0723170103-9 | 696,000 | 696,000 | 352,000 | 4,162 | 0 | 17,985 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 369,985 | | |
| | | 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 | 72,000 | 18,253 | 0 | 342 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 72,342 | | |
| | | | | 1223170000-5 | 223,000 | 223,000 | 72,000 | 18,253 | 0 | 342 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 72,342 | | |
| | | 01 | | 1223170200-4 | 223,000 | 223,000 | 72,000 | 18,253 | 0 | 342 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 72,342 | | |
| 02 | | 1223170210-8 | 223,000 | 223,000 | 72,000 | 18,253 | 0 | 342 | | |
| | | 其他雜項收入 | 0 | | | 72,342 | | | | |
| 合計 | | | | 1,192,000 | 1,192,000 | 424,000 | 22,795 | 0 | 22,119 | |
| | | | | 0 | | | 446,119 | | | |

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04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) | |
| 12 | | | | 002300000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 229,795,000 | 0 | 229,795,000 | 105,633,000 | 16,518,399 | 12,729,871 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 92,903,129 | 48,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 219,191,000 | 0 | 219,191,000 | 105,061,000 | 16,229,671 | 12,446,599 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 92,614,401 | 48,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 188,701,000 | 0 | 188,701,000 | 87,951,000 | 12,822,937 | 7,171,197 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 80,779,803 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 30,418,000 | 0 | 30,418,000 | 17,086,000 | 3,406,734 | 5,275,402 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,810,598 | 48,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 72,000 | 0 | 72,000 | 24,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 9,754,000 | 0 | 9,754,000 | 572,000 | 288,728 | 283,272 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 288,728 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 9,754,000 | 0 | 9,754,000 | 572,000 | 288,728 | 283,272 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 288,728 | 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04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 | | 備註 (預付款) |
| | | | | | 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 | 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 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 393,907 | 0 | 393,907 | 393,907 | 47,120 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 393,907 | 0 | 393,907 | 393,907 | 47,120 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 8,554,822 | 0 | 8,554,822 | 8,554,822 | 1,877,057 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 8,554,822 | 0 | 8,554,822 | 8,554,822 | 1,877,057 | 0 | |
| 27 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 2,178,268 | 0 | 2,178,268 | 2,178,268 | 359,033 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,178,268 | 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04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) |
| | | | | 10 人事費 | 2,178,268 | 0 | 2,178,268 | 359,033 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,178,268 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 240,921,997 | 0 | 240,921,997 | 116,759,997 | 18,801,609 | 12,729,871 |
| | | | | | 0 | 0 | | 104,030,126 | 48,600 | |
| | | | | | 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04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 | | | | | 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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | | |
| 10 人事費 | 80,779,803 | 2,178,268 | 8,554,822 | 393,907 | 91,906,800 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 43,912,826 | 1,672,163 | 0 | 0 | 45,584,989 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 312,577 | 12,773 | 0 | 0 | 325,350 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,106,400 | 68,700 | 0 | 0 | 1,175,100 | |
| 1030 獎金 | 24,847,176 | 424,632 | 0 | 0 | 25,271,808 | |
| 1035 其他給與 | 388,091 | 0 | 0 | 393,907 | 781,998 | |
| 1040 加班費 | 3,748,171 | 0 | 0 | 0 | 3,748,171 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 8,554,822 | 0 | 8,554,822 | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,828,618 | 0 | 0 | 0 | 3,828,618 | |
| 1055 保險 | 2,635,944 | 0 | 0 | 0 | 2,635,944 | |
| 20 業務費 | 11,810,598 | 0 | 0 | 0 | 11,810,598 | |
| 2006 水電費 | 1,667,226 | 0 | 0 | 0 | 1,667,226 | |
| 2009 通訊費 | 146,150 | 0 | 0 | 0 | 146,150 | |
| 2018 資訊服務費 | 69,380 | 0 | 0 | 0 | 69,380 | |
| 2021 其他業務租金 | 86,268 | 0 | 0 | 0 | 86,268 | |
| 2024 稅捐及規費 | 28,950 | 0 | 0 | 0 | 28,950 | |
| 2027 保險費 | 13,108 | 0 | 0 | 0 | 13,108 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 250,776 | 0 | 0 | 0 | 250,776 | |
| 2045 國內組織會費 | 18,100 | 0 | 0 | 0 | 18,100 | |
| 2051 物品 | 993,791 | 0 | 0 | 0 | 993,791 | |
| 2054 一般事務費 | 1,790,893 | 0 | 0 | 0 | 1,790,893 | |
| 2057 給養費 | 6,130,789 | 0 | 0 | 0 | 6,130,789 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 338,950 | 0 | 0 | 0 | 338,950 | |

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04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 | | | | | 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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 147,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,344 |
| 2072 國內旅費 | 98,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,973 |
| 2081 運費 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2093 特別費 | 17,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,670 |
| 30 設備及投資* | 288,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,728 |
| 3035 雜項設備費* | 288,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,728 |
| 40 獎補助費 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 合計 | 92,903,129 | 2,178,268 | 8,554,822 | 393,907 | | 104,030,126 |

矯正署雲林監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04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 | 446,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,119 |
| 本年度 | 446,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,119 |
| 0523170303 資料使用費 | 3,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,792 |
| 0723170103 租金收入 | 369,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,985 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 72,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,342 |
| 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04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) | | | |
| 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04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 | 104,030,126 | 48,600 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 104,228,726 | 12,531,271 |
| 本年度 | 104,030,126 | 48,600 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 104,228,726 | 12,531,271 |
| 一、本年度經費 | 92,903,129 | 48,600 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 93,101,729 | 12,531,271 |
| 3423174100 矯正業務 | 92,903,129 | 48,600 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 93,101,729 | 12,531,271 |
| 二、統籌科目 | 11,126,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,126,997 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 2,178,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,178,268 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 8,554,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,554,822 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 393,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,907 | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 127,348,383 | 2 負債 | 35,553,588 |
| 11 流動資產 | 35,452,188 | 21 流動負債 | 10,632,010 |
| 110103 專戶存款 | 35,253,588 | 210302 應付代收款 | 10,632,010 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 28 其他負債 | 24,921,578 |
| 110901 預付款 | 48,600 | 280301 存入保證金 | 3,707,670 |
| 14 固定資產 | 91,595,655 | 280401 應付保管款 | 21,213,908 |
| 140101 土地 | 32,038,180 | 3 淨資產 | 91,794,795 |
| 140201 土地改良物 | 1,798,000 | 31 資產負債淨額 | 91,794,795 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,780,020 | 310101 資產負債淨額 | 91,794,795 |
| 140401 房屋建築及設備 | 149,065,021 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -140,957,669 | | |
| 140501 機械及設備 | 63,397,215 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -31,241,187 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 34,286,688 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -20,288,361 | | |
| 140701 雜項設備 | 28,370,856 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -23,093,068 | | |
| 16 無形資產 | 540 | | |
| 160101 權利 | 540 | | |
| 18 其他資產 | 300,000 | | |
| 180101 暫付款 | 300,000 | | |
| 合 計 | 127,348,383 | 合 計 | 127,348,383 |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 18,873,004 | 104,674,845 |
| 公庫撥入數 | 18,850,209 | 104,228,726 |
| 規費收入 | 380 | 3,792 |
| 財產收益 | 4,162 | 369,985 |
| 其他收入 | 18,253 | 72,342 |
| 支出 | 19,734,076 | 108,997,122 |
| 繳付公庫數 | 22,795 | 446,119 |
| 人事支出 | 15,106,147 | 91,906,800 |
| 業務支出 | 3,406,734 | 11,810,598 |
| 獎補助支出 | 0 | 24,000 |
| 財產損失 | 3,049 | 7,217 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,195,351 | 4,802,388 |
| 收支餘絀 | -861,072 | -4,322,277 |

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04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 | -140,695,823 | 0 | 0 | -261,846 | 8,107,352 |
| 機械及設備 | 63,686,287 | -28,834,182 | 124,428 | 413,500 | -2,407,005 | 32,156,028 |
| 交通及運輸設備 | 34,430,668 | -19,194,680 | 50,500 | 194,480 | -1,093,681 | 13,998,327 |
| 雜項設備 | 28,282,090 | -22,679,369 | 113,800 | 25,034 | -413,699 | 5,277,788 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 900 | 0 | 0 | 360 | 0 | 540 |
| 小計 | 309,301,146 | -213,184,074 | 288,728 | 633,374 | -4,176,231 | 91,596,195 |
| 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 | 288,728 | 633,374 | -4,176,231 | 91,596,195 |

備註：

- 1.本年度成本變動增加數288,728元=預算採購增加金額288,728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288,728元=本年度預算執行金額288,728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04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 | 446,119 | 104,228,726 | 104,674,845 | 收入 |
| | 0 | 104,228,726 | 104,228,726 | 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 | 3,792 | 0 | 3,792 | 規費收入 |
| 財產收入 | 369,985 | 0 | 369,985 | 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 | 72,342 | 0 | 72,342 | 其他收入 |
| 歲出 | 104,030,126 | 4,966,996 | 108,997,122 | 支出 |
| | 0 | 446,119 | 446,119 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 91,906,800 | 0 | 91,906,800 | 人事支出 |
| 業務費 | 11,810,598 | 0 | 11,810,598 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 288,728 | -288,728 | 0 | |
| | 0 | 7,217 | 7,217 | 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 | 4,802,388 | 4,802,388 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -103,584,007 | 99,261,730 | -4,322,277 | 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104,030,126元+預付款48,600+零用金150,000。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數446,119元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數288,728元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,217元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,802,388元。