

矯正署雲林監獄

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 戴玉玲

機關長官 蘇維闊

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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	19,000 0	19,000	0	0 0	0	0		
03				83	01	0423170000-0 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	19,000 0	19,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	19,000 0	19,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000			0	344 344	0	344			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	0	344 344	0	344		
				0523170300-9 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	344 344	0	344		
				0523170303-7 資料使用費	3,000 0	3,000	0	344 344	0	344		
				0700000000-9 財產收入	811,000 0	811,000	4,000	4,093 4,093	0	93		
				0723170000-6 矯正署及所屬	811,000 0	811,000	4,000	4,093 4,093	0	93		

矯正署雲林監獄

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	690,000 0	690,000	4,000	4,093 4,093	0	93		
				02	0723170103-9 租金收入	690,000 0	690,000	4,000	4,093 4,093	0	93	
			02		0723170500-9 廢舊物資售價	121,000 0	121,000	0	0 0	0	0	
				01	1200000000-8 其他收入	218,000 0	218,000	17,000	18,154 18,154	0	1,154	
			02		1223170000-5 矯正署及所屬	218,000 0	218,000	17,000	18,154 18,154	0	1,154	
					01	1223170200-4 雜項收入	218,000 0	218,000	17,000	18,154 18,154	0	1,154
			02			1223170210-8 其他雜項收入	218,000 0	218,000	17,000	18,154 18,154	0	1,154
				合計				1,051,000 0	1,051,000	21,000	22,591 22,591	0

矯正署雲林監獄

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)
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	210,359,000	0	210,359,000	53,699,000	46,781,146	6,917,854	
					0	0			46,781,146	101,520	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	206,392,000	0	206,392,000	53,699,000	46,781,146	6,917,854	
					0	0			46,781,146	101,520	
					0	0			0		
				10 人事費	185,745,000	0	185,745,000	50,097,000	45,922,741	4,174,259	
					0	0			45,922,741	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,569,000	0	20,569,000	3,576,000	832,405	2,743,595	
					0	0			832,405	101,520	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	26,000	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,967,000	0	3,967,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,967,000	0	3,967,000	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)
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	3,250,770	0	3,250,770	3,250,770	3,250,770	0	
					0	0			3,250,770	0	
					0	0			0		
				10	3,250,770	0	3,250,770	3,250,770	3,250,770	0	
				人事費	0	0			3,250,770	0	
					0	0			0		
				合計	213,609,770	0	213,609,770	56,949,770	50,031,916	6,917,854	
					0	0			50,031,916	101,520	
					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	合計		
10 人事費	45,922,741	3,250,770	49,173,511		
1015 法定編制人員待遇	18,051,280	0	18,051,280		
1025 技工及工友待遇	470,040	0	470,040		
1030 獎金	26,186,643	0	26,186,643		
1035 其他給與	32,000	0	32,000		
1040 加班費	6,240	0	6,240		
1045 退休退職給付	0	3,250,770	3,250,770		
1050 退休離職儲金	942,732	0	942,732		
1055 保險	233,806	0	233,806		
20 業務費	832,405	0	832,405		
2006 水電費	455,198	0	455,198		
2009 通訊費	24,675	0	24,675		
2021 其他業務租金	31,500	0	31,500		
2033 約用人員酬金	80,234	0	80,234		
2051 物品	94,984	0	94,984		
2054 一般事務費	108,614	0	108,614		
2057 給養費	16,200	0	16,200		
2063 房屋建築養護費	21,000	0	21,000		
40 獎補助費	26,000	0	26,000		
4085 獎勵及慰問	26,000	0	26,000		
合計	46,781,146	3,250,770	50,031,916		

矯正署雲林監獄

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	22,591	0	0	0	0	0	0	0	22,591
本年度	22,591	0	0	0	0	0	0	0	22,591
0523170303 資料使用費	344	0	0	0	0	0	0	0	344
0723170103 租金收入	4,093	0	0	0	0	0	0	0	4,093
1223170210 其他雜項收入	18,154	0	0	0	0	0	0	0	18,154
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
					</				

矯正署雲林監獄
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	50,031,916	101,520	0	0	150,000	0	0	0	50,283,436	6,666,334
本年度	50,031,916	101,520	0	0	150,000	0	0	0	50,283,436	6,666,334
一、本年度經費	46,781,146	101,520	0	0	150,000	0	0	0	47,032,666	6,666,334
3423174100 矯正業務	46,781,146	101,520	0	0	150,000	0	0	0	47,032,666	6,666,334
二、統籌科目	3,250,770	0	0	0	0	0	0	0	3,250,770	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,250,770	0	0	0	0	0	0	0	3,250,770	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	129,677,741	2 負債	36,952,370
11 流動資產	36,509,088	21 流動負債	9,592,336
110103 專戶存款	36,257,568	210302 應付代收款	9,592,336
110104 零用金	150,000	28 其他負債	27,360,034
110901 預付款	101,520	280301 存入保證金	5,303,500
14 固定資產	92,468,721	280401 應付保管款	22,056,534
140101 土地	32,038,180	3 淨資產	92,725,371
140201 土地改良物	1,798,000	31 資產負債淨額	92,725,371
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,780,020	310101 資產負債淨額	92,725,371
140401 房屋建築及設備	154,956,921		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-141,771,757		
140501 機械及設備	65,980,892		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,118,428		
140601 交通及運輸設備	34,494,296		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,349,904		
140701 雜項設備	30,449,857		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,229,316		
16 無形資產	5,130		
160101 權利	5,130		
18 其他資產	694,802		
180101 暫付款	694,802		
合 計	129,677,741	合 計	129,677,741

附註：保證品(應付保證品) 1,144,000元

矯正署雲林監獄

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	50,306,027	50,306,027
公庫撥入數	50,283,436	50,283,436
規費收入	344	344
財產收益	4,093	4,093
其他收入	18,154	18,154
支出	51,321,300	51,321,300
繳付公庫數	22,591	22,591
人事支出	49,173,511	49,173,511
業務支出	832,405	832,405
獎補助支出	26,000	26,000
財產損失	115	115
折舊、折耗及攤銷	1,266,678	1,266,678
收支餘絀	-1,015,273	-1,015,273

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	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	154,956,921	-141,677,961	0	0	-93,796	13,185,164
機械及設備	65,980,892	-35,368,512	0	0	-749,916	29,862,464
交通及運輸設備	34,494,296	-22,041,578	0	0	-308,326	12,144,392
雜項設備	30,461,357	-25,126,151	0	11,500	-103,165	5,220,541
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,220	0	0	90	0	5,130
小計	319,734,866	-225,994,222	0	11,590	-1,255,203	92,473,851
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	319,734,866	-225,994,222	0	11,590	-1,255,203	92,473,851
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	22,591	50,283,436	50,306,027	收入
	0	50,283,436	50,283,436	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	344	0	344	規費收入
財產收入	4,093	0	4,093	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	18,154	0	18,154	其他收入
歲出	50,031,916	1,289,384	51,321,300	支出
	0	22,591	22,591	繳付公庫數
人事費	49,173,511	0	49,173,511	人事支出
業務費	832,405	0	832,405	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	115	115	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	1,266,678	1,266,678	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-50,009,325	48,994,052	-1,015,273	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50,031,916 元+預付款101,520元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數22,591元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值115元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,266,678元。