

矯正署雲林看守所

會 計 月 報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 賴殷珮

機關長官 林豐材

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.....	2
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	4

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	6
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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	13
---------------------	----

矯正署雲林看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)				
04	112	02	04	0700000000-9 財產收入	8,000	8,000	0	0	0	0		
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0		0	0	0		
				0723170500-9 廢舊物資售價	8,000	8,000		0	0	0		
	07	110	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	14,663	0	14,663		
				1223170000-5 矯正署及所屬	0	0		14,663	0	14,663		
				1223170200-4 雜項收入	0	0		14,663	0	14,663		
	01	02	01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	214	0	214		
				1223170210-8 其他雜項收入	0	0		214	0	214		
				合計	8,000	8,000		14,449	0	14,449		

矯正署雲林看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	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)		
12	05	02	05	0023000000-0 法務部主管						
				0023170000-8 矯正署及所屬	20,671,000	0	20,671,000	2,230,000	1,890,941	
					0	0			339,059	
					0	0				
				3423174100-5 矯正業務	20,671,000	0	20,671,000	2,230,000	1,890,941	
					0	0			339,059	
					0	0				
				10 人事費	18,508,000	0	18,508,000	2,060,000	1,825,741	
					0	0			234,259	
					0	0				
				20 業務費	2,133,000	0	2,133,000	170,000	65,200	
					0	0			104,800	
					0	0				
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	0	0	
					0	0			0	
					0	0				
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	120,406	0	120,406	120,406	120,406	
					0	0			0	
					0	0			0	
			10	10 人事費	120,406	0	120,406	120,406	120,406	
					0	0			0	
					0	0			0	

矯正署雲林看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	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)		
				統籌科目小計	120,406	0	120,406	120,406	0	
					0	0		120,406	0	
					0	0		0	0	
				合計	20,791,406	0	20,791,406	2,350,406	2,011,347	
					0	0		2,011,347	339,059	
					0	0		0	0	

矯正署雲林看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111 07					1200000000-8 其他收入	115,488	43,269	0	0	0
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	115,488	43,269	0	0	0
						0	0	0	0	0
				01	1223170200-4 雜項收入	115,488	43,269	0	0	0
						0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	115,488	43,269	0	0	0
						0	0	0	0	0
					小 計	115,488	43,269	0	0	0
						0	0	0	0	0
112 07					1200000000-8 其他收入	220,883	123,189	0	0	0
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	220,883	123,189	0	0	0
						0	0	0	0	0
				01	1223170200-4 雜項收入	220,883	123,189	0	0	0
						0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	220,883	123,189	0	0	0
						0	0	0	0	0
					小 計	220,883	123,189	0	0	0
						0	0	0	0	0
113 07					1200000000-8 其他收入	251,991	157,749	0	0	0
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	251,991	157,749	0	0	0
						0	0	0	0	0

矯正署雲林看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01	1223170200-4 雜項收入			251,991	157,749	0	0	0	94,242
					0	0	0	0	0	0
		1223170210-8 其他雜項收入			251,991	157,749	0	0	0	94,242
	02	小計			0	0	0	0	0	0
					251,991	157,749	0	0	0	94,242
		合計			0	0	0	0	0	0
					588,362	324,207	0	0	0	264,155
					0	0	0	0	0	0

矯正署雲林看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	1,825,741	120,406	1,946,147		
1015 法定編制人員待遇	1,592,360	0	1,592,360		
1020 約聘僱人員待遇	33,384	0	33,384		
1025 技工及工友待遇	83,340	0	83,340		
1045 退休退職給付	0	120,406	120,406		
1050 退休離職儲金	88,506	0	88,506		
1055 保險	28,151	0	28,151		
20 業務費	65,200	0	65,200		
2006 水電費	50,000	0	50,000		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
2051 物品	11,700	0	11,700		
合計	1,890,941	120,406	2,011,347		

矯正署雲林看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	14,663	0	0	0	0	0	0	0	14,663
本年度	14,663	0	0	0	0	0	0	0	14,663
1223170201 收回以前年度歲出	214	0	0	0	0	0	0	0	214
1223170210 其他雜項收入	14,449	0	0	0	0	0	0	0	14,449
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署雲林看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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)			
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

矯正署雲林看守所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	2,011,347	0	0	0	60,000	0	0	0	2,071,347	279,059
本年度	2,011,347	0	0	0	60,000	0	0	0	2,071,347	279,059
一、本年度經費	1,890,941	0	0	0	60,000	0	0	0	1,950,941	279,059
3423174100 矯正業務	1,890,941	0	0	0	60,000	0	0	0	1,950,941	279,059
二、統籌科目	120,406	0	0	0	0	0	0	0	120,406	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	120,406	0	0	0	0	0	0	0	120,406	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

矯正署雲林看守所
平衡表

中華民國115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	25,914,529	2 負債	35,641
11 流動資產	359,796	21 流動負債	35,641
110103 專戶存款	35,641	210302 應付代收款	35,641
110104 零用金	60,000	3 淨資產	25,878,888
110303 應收帳款	264,155	31 資產負債淨額	25,878,888
14 固定資產	25,554,553	310101 資產負債淨額	25,878,888
140101 土地	11,272,888		
140201 土地改良物	750,603		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-717,650		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,984,521		
140501 機械及設備	9,039,559		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,949,163		
140601 交通及運輸設備	1,480,219		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,465,429		
140701 雜項設備	9,339,051		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,245,658		
16 無形資產	180		
160101 權利	180		
合 計	25,914,529	合 計	25,914,529

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 829元

矯正署雲林看守所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	2,086,010	2,086,010
公庫撥入數	2,071,347	2,071,347
其他收入	14,663	14,663
支出	2,062,614	2,062,614
繳付公庫數	14,663	14,663
人事支出	1,946,147	1,946,147
業務支出	65,200	65,200
折舊、折耗及攤銷	36,604	36,604
收支餘額	23,396	23,396

矯正署雲林看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115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	11,272,888	0	0	0	0	11,272,888
土地改良物	750,603	-715,872	0	0	-1,778	32,953
房屋建築及設備	25,034,654	-10,949,740	0	0	-34,781	14,050,133
機械及設備	9,039,559	-8,949,163	0	0	0	90,396
交通及運輸設備	1,480,219	-1,465,429	0	0	0	14,790
雜項設備	9,339,051	-9,245,658	0	0	0	93,393
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	225	0	0	45	0	180
小計	56,917,199	-31,325,862	0	45	-36,559	25,554,733
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	56,917,199	-31,325,862	0	45	-36,559	25,554,733
備註						

矯正署雲林看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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	14,663	2,071,347	2,086,010	收入
	0	2,071,347	2,071,347	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	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	14,663	0	14,663	其他收入
歲出	2,011,347	51,267	2,062,614	支出
	0	14,663	14,663	繳付公庫數
人事費	1,946,147	0	1,946,147	人事支出
業務費	65,200	0	65,200	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	36,604	36,604	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-1,996,684	2,020,080	23,396	收支餘绌

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,011,347元+零用金60,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數14,663元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數36,604元。