

矯正署嘉義監獄

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 王心香

機關長官 吳永杉

矯正署嘉義監獄

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	53,000 0	53,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	53,000 0	53,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	53,000 0	53,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	53,000 0	53,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	334 334	0	334
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	334 334	0	334
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	334 334	0	334
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	334 334	0	334
04				0700000000-9 財產收入	630,000 0	630,000	52,000	25,247 25,247	0	-26,753
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	630,000 0	630,000	52,000	25,247 25,247	0	-26,753

矯正署嘉義監獄

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	566,000	566,000	52,000	25,247	0	-26,753
				財產孳息	0			25,247		
				0723170103-9	566,000	566,000	52,000	25,247	0	-26,753
				租金收入	0			25,247		
				0723170500-9	64,000	64,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	691,000	691,000	57,000	165,812	0	108,812
				其他收入	0			165,812		
				1223170000-5	691,000	691,000	57,000	165,812	0	108,812
				矯正署及所屬	0			165,812		
				1223170200-4	691,000	691,000	57,000	165,812	0	108,812
				雜項收入	0			165,812		
				1223170201-7	0	0	0	105,401	0	105,401
收回以前年度歲出	0			105,401						
1223170210-8	691,000	691,000	57,000	60,411	0	3,411				
其他雜項收入	0			60,411						
合計	1,374,000	1,374,000	109,000	191,393	0	82,393				
				0			191,393			

矯正署嘉義監獄

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	307,355,000	0	307,355,000	74,074,000	50,300,336	23,773,664
					0	0			50,300,336	13,198,015
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	288,183,000	0	288,183,000	74,074,000	50,300,336	23,773,664
					0	0			50,300,336	13,198,015
					0	0			0	
				10 人事費	246,997,000	0	246,997,000	67,201,000	47,596,678	19,604,322
					0	0			47,596,678	13,030,485
					0	0			0	
				20 業務費	41,114,000	0	41,114,000	6,849,000	2,679,658	4,169,342
					0	0			2,679,658	167,530
					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	19,172,000	0	19,172,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	19,172,000	0	19,172,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

矯正署嘉義監獄

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) 備註 (預付款)	
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)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,836	0	5,836	5,836	5,836	0	
					0	0		5,836	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,836	0	5,836	5,836	5,836	0	
					0	0		5,836	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,273,766	0	3,273,766	3,273,766	3,273,766	0	
					0	0		3,273,766	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,273,766	0	3,273,766	3,273,766	3,273,766	0	
					0	0		3,273,766	0	0	
					0	0		0			
				合計	310,634,602	0	310,634,602	77,353,602	53,579,938	23,773,664	
					0	0		53,579,938		13,198,015	
					0	0		0			

矯正署嘉義監獄
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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	47,596,678	3,273,766	5,836	50,876,280	
1015 法定編制人員待遇	24,960,002	0	0	24,960,002	
1020 約聘僱人員待遇	624,861	0	0	624,861	
1025 技工及工友待遇	371,380	0	0	371,380	
1030 獎金	20,053,107	0	0	20,053,107	
1035 其他給與	0	0	5,836	5,836	
1045 退休退職給付	0	3,273,766	0	3,273,766	
1050 退休離職儲金	1,263,315	0	0	1,263,315	
1055 保險	324,013	0	0	324,013	
20 業務費	2,679,658	0	0	2,679,658	
2006 水電費	662,938	0	0	662,938	
2009 通訊費	41,402	0	0	41,402	
2027 保險費	83,620	0	0	83,620	
2036 按日按件計資酬金	22,500	0	0	22,500	
2054 一般事務費	97,884	0	0	97,884	
2057 給養費	1,745,929	0	0	1,745,929	
2063 房屋建築養護費	7,700	0	0	7,700	
2081 運費	17,685	0	0	17,685	
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	50,300,336	3,273,766	5,836	53,579,938	

矯正署嘉義監獄
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	191,393	0	0	0	0	0	0	0	191,393
本年度	191,393	0	0	0	0	0	0	0	191,393
0523170303 資料使用費	334	0	0	0	0	0	0	0	334
0723170103 租金收入	25,247	0	0	0	0	0	0	0	25,247
1223170201 收回以前年度歲出	105,401	0	0	0	0	0	0	0	105,401
1223170210 其他雜項收入	60,411	0	0	0	0	0	0	0	60,411
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

矯正署嘉義監獄
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)			
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

矯正署嘉義監獄
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	53,579,938	13,198,015	0	0	180,000	0	0	0	66,957,953	10,395,649
本年度	53,579,938	13,198,015	0	0	180,000	0	0	0	66,957,953	10,395,649
一、本年度經費	50,300,336	13,198,015	0	0	180,000	0	0	0	63,678,351	10,395,649
3423174100 矯正業務	50,300,336	13,198,015	0	0	180,000	0	0	0	63,678,351	10,395,649
二、統籌科目	3,279,602	0	0	0	0	0	0	0	3,279,602	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,273,766	0	0	0	0	0	0	0	3,273,766	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,836	0	0	0	0	0	0	0	5,836	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

矯正署嘉義監獄

平衡表

中華民國112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	1,172,664,860	2 負債	87,060,751
11 流動資產	99,838,766	21 流動負債	33,070,896
110103 專戶存款	86,460,751	210302 應付代收款	33,070,896
110104 零用金	180,000	28 其他負債	53,989,855
110901 預付款	13,198,015	280301 存入保證金	7,914,342
14 固定資產	1,072,185,650	280401 應付保管款	46,075,513
140101 土地	56,878,854	3 淨資產	1,085,604,109
140201 土地改良物	21,671,720	31 資產負債淨額	1,085,604,109
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,556,765	310101 資產負債淨額	1,085,604,109
140401 房屋建築及設備	796,382,271		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-337,992,669		
140501 機械及設備	39,044,444		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,545,771		
140601 交通及運輸設備	35,323,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,071,908		
140701 雜項設備	34,625,110		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,676,837		
141001 收藏品及傳承資產	512,103,520		
16 無形資產	40,444		
160101 權利	40,444		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	1,172,664,860	合 計	1,172,664,860

附註：

保證品(應付保證品) 4,804,370元

矯正署嘉義監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	67,149,346	67,149,346
公庫撥入數	66,957,953	66,957,953
規費收入	334	334
財產收益	25,247	25,247
其他收入	165,812	165,812
支出	55,271,034	55,271,034
繳付公庫數	191,393	191,393
人事支出	50,876,280	50,876,280
業務支出	2,679,658	2,679,658
獎補助支出	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	1,499,703	1,499,703
收支餘絀	11,878,312	11,878,312

矯正署嘉義監獄

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	56,878,854	0	0	0	0	56,878,854
土地改良物	21,671,720	-5,450,038	0	0	-106,727	16,114,955
房屋建築及設備	796,382,271	-337,187,564	0	0	-805,105	458,389,602
機械及設備	38,951,444	-29,314,473	93,000	0	-231,298	9,498,673
交通及運輸設備	35,323,681	-27,963,730	0	0	-108,178	7,251,773
雜項設備	34,625,110	-22,429,220	0	0	-247,617	11,948,273
收藏品及傳承資產	512,103,520	0	0	0	0	512,103,520
權利	41,222	0	0	778	0	40,444
小計	1,495,977,822	-422,345,025	93,000	778	-1,498,925	1,072,226,094
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	1,495,977,822	-422,345,025	93,000	778	-1,498,925	1,072,226,094

備註：

1.本年度成本變動增加數93,000元＝預算採購增加金額93,000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。3.預算採購增加金額93,000元，與設備及投資預算執行增加金額0元，主要係以業務費預付公務用遠距測溫人臉指紋機3台。

矯正署嘉義監獄
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	191,393	66,957,953	67,149,346	收入
	0	66,957,953	66,957,953	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	334	0	334	規費收入
財產收入	25,247	0	25,247	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	165,812	0	165,812	其他收入
歲出	53,579,938	1,691,096	55,271,034	支出
	0	191,393	191,393	繳付公庫數
人事費	50,876,280	0	50,876,280	人事支出
業務費	2,679,658	0	2,679,658	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	1,499,703	1,499,703	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,388,545	65,266,857	11,878,312	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53,579,938元+預付款13,198,015元+零用金180,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數191,393元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,499,703元。