

矯正署嘉義看守所

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 黃俊士

機關長官 蘇維闊

矯正署嘉義看守所

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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0		
03				84	01	0423170000-0 矯正署及所屬	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	0 0	0			0	448 448	0	448			
04	113			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	448 448	0	448		
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	448 448	0	448		
				0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	448 448	0	448		
				0700000000-9 財產收入	572,000 0	572,000	17,000	14,956 14,956	0	-2,044		
				0723170000-6 矯正署及所屬	572,000 0	572,000	17,000	14,956 14,956	0	-2,044		

矯正署嘉義看守所

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 財產孳息	542,000 0	542,000	17,000	14,956 14,956	0	-2,044
			02	0723170103-9 租金收入	542,000 0	542,000	17,000	14,956 14,956	0	-2,044
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	345,000 0	345,000	29,000	32,519 32,519	0	3,519
				1223170000-5 矯正署及所屬	345,000 0	345,000	29,000	32,519 32,519	0	3,519
			01	1223170200-4 雜項收入	345,000 0	345,000	29,000	32,519 32,519	0	3,519
			02	1223170210-8 其他雜項收入	345,000 0	345,000	29,000	32,519 32,519	0	3,519
				合計	923,000 0	923,000	46,000	47,923 47,923	0	1,923

矯正署嘉義看守所

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)
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	127,473,000	0	127,473,000	29,268,000	20,338,435	8,929,565	
					0	0			20,338,435	6,051,965	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	125,700,000	0	125,700,000	29,268,000	20,338,435	8,929,565	
					0	0			20,338,435	6,051,965	
					0	0			0		
				10 人事費	109,678,000	0	109,678,000	27,089,000	20,090,477	6,998,523	
					0	0			20,090,477	5,727,515	
					0	0			0		
				20 業務費	15,974,000	0	15,974,000	2,163,000	231,958	1,931,042	
					0	0			231,958	324,450	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	16,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	993,000	0	993,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	993,000	0	993,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署嘉義看守所

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)
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)	
02		04	01	3423179000-8 一般建築及設備	780,000	0	780,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3423179011-4* 交通及運輸設備	780,000	0	780,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	780,000	0	780,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	180,190	0	180,190	180,190	180,190	0		
				0	0	0	180,190	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	180,190	0	180,190	180,190	0		
				0	0	0	180,190	0			
				0	0	0	0	0			
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,289,258	0	1,289,258	1,289,258	1,289,258	0		
				0	0	0	1,289,258	0			
				0	0	0	0	0			
			10 人事費	1,289,258	0	1,289,258	1,289,258	1,289,258	0		
				0	0	0	1,289,258	0			
				0	0	0	0	0			
			合計	128,942,448	0	128,942,448	30,737,448	21,807,883	8,929,565		
				0	0	0	21,807,883	6,051,965			
				0	0	0	0	0			

矯正署嘉義看守所
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	20,090,477	1,289,258	180,190	21,559,925	
1015 法定編制人員待遇	10,725,903	0	0	10,725,903	
1020 約聘僱人員待遇	302,201	0	0	302,201	
1025 技工及工友待遇	152,680	0	0	152,680	
1030 獎金	8,226,881	0	0	8,226,881	
1035 其他給與	15,000	0	180,190	195,190	
1045 退休退職給付	0	1,289,258	0	1,289,258	
1050 退休離職儲金	527,043	0	0	527,043	
1055 保險	140,769	0	0	140,769	
20 業務費	231,958	0	0	231,958	
2006 水電費	134,727	0	0	134,727	
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	10,000	
2054 一般事務費	14,400	0	0	14,400	
2057 給養費	72,831	0	0	72,831	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	20,338,435	1,289,258	180,190	21,807,883	

矯正署嘉義看守所 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	47,923	0	0	0	0	0	0	0	47,923
本年度	47,923	0	0	0	0	0	0	0	47,923
0523170303 資料使用費	448	0	0	0	0	0	0	0	448
0723170103 租金收入	14,956	0	0	0	0	0	0	0	14,956
1223170210 其他雜項收入	32,519	0	0	0	0	0	0	0	32,519
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

矯正署嘉義看守所
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)			
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
				</					

矯正署嘉義看守所
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	21,807,883	6,051,965	0	0	150,000	0	0	0	28,009,848	2,727,600
本年度	21,807,883	6,051,965	0	0	150,000	0	0	0	28,009,848	2,727,600
一、本年度經費	20,338,435	6,051,965	0	0	150,000	0	0	0	26,540,400	2,727,600
3423174100 矯正業務	20,338,435	6,051,965	0	0	150,000	0	0	0	26,540,400	2,727,600
二、統籌科目	1,469,448	0	0	0	0	0	0	0	1,469,448	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,289,258	0	0	0	0	0	0	0	1,289,258	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	180,190	0	0	0	0	0	0	0	180,190	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

矯正署嘉義看守所

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	235,811,220	2 負債	12,794,288
11 流動資產	18,661,960	21 流動負債	4,947,798
110103 專戶存款	12,459,995	210302 應付代收款	4,947,798
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,846,490
110901 預付款	6,051,965	280301 存入保證金	2,928,050
14 固定資產	216,814,967	280401 應付保管款	4,918,440
140101 土地	16,684,575	3 淨資產	223,016,932
140201 土地改良物	13,778,916	31 資產負債淨額	223,016,932
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,157,535	310101 資產負債淨額	223,016,932
140401 房屋建築及設備	266,055,089		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-142,594,209		
140501 機械及設備	71,435,985		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,624,974		
140601 交通及運輸設備	22,623,321		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,121,051		
140701 雜項設備	28,739,695		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,277,148		
141001 收藏品及傳承資產	26,272,303		
18 其他資產	334,293		
180101 暫付款	334,293		
合 計	235,811,220	合 計	235,811,220

附註：

保證品(應付保證品) 2,000,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 45元

矯正署嘉義看守所

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	28,057,771	28,057,771
公庫撥入數	28,009,848	28,009,848
規費收入	448	448
財產收益	14,956	14,956
其他收入	32,519	32,519
支出	23,596,309	23,596,309
繳付公庫數	47,923	47,923
人事支出	21,559,925	21,559,925
業務支出	231,958	231,958
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	1,740,503	1,740,503
收支餘絀	4,461,462	4,461,462

矯正署嘉義看守所

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	16,684,575	0	0	0	0	16,684,575
土地改良物	13,778,916	-13,141,755	0	0	-15,780	621,381
房屋建築及設備	266,055,089	-142,188,672	0	0	-405,537	123,460,880
機械及設備	71,435,985	-39,798,065	0	0	-826,909	30,811,011
交通及運輸設備	22,623,321	-9,914,471	0	0	-206,580	12,502,270
雜項設備	28,739,695	-21,991,451	0	0	-285,697	6,462,547
收藏品及傳承資產	26,272,303	0	0	0	0	26,272,303
權利	0	0	0	0	0	0
小計	445,589,884	-227,034,414	0	0	-1,740,503	216,814,967
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	445,589,884	-227,034,414	0	0	-1,740,503	216,814,967
備註						

矯正署嘉義看守所
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	47,923	28,009,848	28,057,771	收入
	0	28,009,848	28,009,848	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	448	0	448	規費收入
財產收入	14,956	0	14,956	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	32,519	0	32,519	其他收入
歲出	21,807,883	1,788,426	23,596,309	支出
	0	47,923	47,923	繳付公庫數
人事費	21,559,925	0	21,559,925	人事支出
業務費	231,958	0	231,958	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	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	1,740,503	1,740,503	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-21,759,960	26,221,422	4,461,462	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數21,807,883元+零用金150,000元+預付款6,051,965元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數47,923元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,740,503元。