

12-5-08

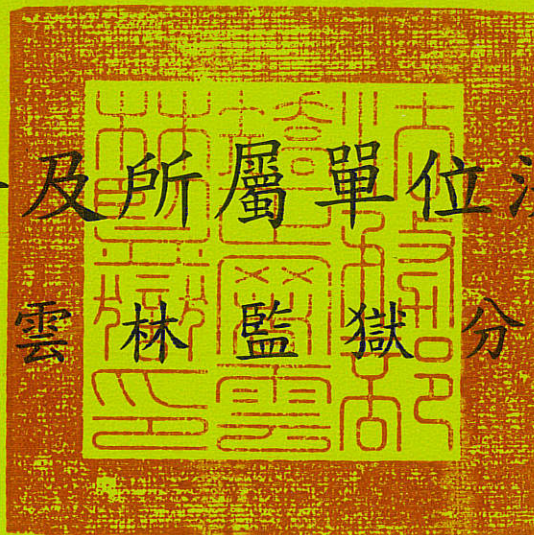
中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署 雲林監獄分決算



矯正署雲林監獄 編 印

矯正署雲林監獄112年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-23
4. 公庫撥入數分析表	24-25
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	26
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	28-29
9. 人事費分析表	30-31
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32-33
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經 費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	34-37
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細 表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	38
2. 收入支出表·····	39
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	40
(2) 土地明細表·····	41
(3) 土地改良物明細表·····	42
(4) 累計折舊-土地改良物明細表 ·····	43
(5) 房屋建築及設備明細表·····	44
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表 ·····	45
(7) 機械及設備明細表·····	46
(8) 累計折舊-機械及設備明細表 ·····	47
(9) 交通及運輸設備明細表·····	48
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表·····	49
(11) 雜項設備明細表 ·····	50
(12) 累計折舊-雜項設備明細表·····	51
(13) 權利明細表 ·····	52
(14) 應付代收款明細表 ·····	53-55
(15) 存入保證金明細表 ·····	56-62

(16)應付保管款明細表	63
(17)保證品明細.....	64
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	66-67
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表.....	68
2. 現金出納表.....	69
3. 國有財產目錄總表.....	70
4. 珍貴動產、不動產目錄總表.....	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	無

矯正署雲林監獄 總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）1,193,000 元，實現數 1,162,229 元，決算數 1,162,229 元，較預算數短收 30,771 元，執行率 97.42%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 183,000 元，決算數 16,761 元，較預算數短收 166,239 元，執行率 9.16%，主要係廠商違約之賠償收入較預算減少所致。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 7,100 元，較預算數超收 7,100 元，主要係實收收容人報告單申請自費影印收入，依實況辦理。
- (3) 財產孳息：預算數 703,000 元，決算數 777,003 元，較預算數超收 74,003 元，執行率 110.53%，主要係因太陽光電發電系統屋頂使用租金等收入較預算增加所致。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 100,000 元，決算數 141,800 元，較預算數超收 41,800 元，執行率 141.80%，主要係因報廢財物與雜物等廢舊物資出售收入較預算增加所致。
- (5) 雜項收入：預算數 207,000 元，決算數 219,565 元，較預算數超收 12,565 元，執行率 106.07%，主要係因職員借用宿舍情形較預算增加所致。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數 227,951,000 元，實現數 226,590,086 元，決算數 226,590,086 元，賸餘數 1,360,914 元，執行率 99.40%，主要係因員額未補實、戒護勤務需要覈實列支加班費等人事費賸餘 1,360,514 元及特別費賸餘 400 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分

- (1) 專戶存款 37,383,246 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等款項。
- (2) 土地 32,038,180 元，係本監經管土地。
- (3) 土地改良物 1,798,000 元，係本監經管圍牆。
- (4) 累計折舊-土地改良物 1,780,020 元，係提列本監經管圍牆之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 149,065,021 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊-房屋建築及設備 140,695,823 元，係提列本監經管建築物及附屬建物之累計折舊。

- (7)機械及設備 63,686,287 元，係電腦及醫療等設備。
- (8)累計折舊-機械及設備 28,834,182 元，係提列電腦及醫療等設備之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備 34,430,668 元，係公務車輛、監測、錄音、電信等設備。
- (10)累計折舊-交通及運輸設備 19,194,680 元，係提列公務車輛、監測、錄音、電信等設備之累計折舊。
- (11)雜項設備 28,282,090 元，係辦公事務等設備。
- (12)累計折舊-雜項設備 22,679,369 元，係提列辦公事務等設備之累計折舊。
- (13)權利 900 元，係本監二口水井之水權。

2、負債部分：

- (1)應付代收款 7,606,309 元，係矯正公益補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。
- (2)存入保證金 5,798,070 元，係採購案件各項保證金。
- (3)應付保管款 23,978,867 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 96,117,072 元。

4、附註部分：

保證品：950,000 元，係履約保證、保固用之定期存款單。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額與上年度之比較

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	133,500,318	142,564,892	(9,064,574)	(6.36%)	
流動資產	37,383,246	37,412,262	(29,016)	(0.08%)	
專戶存款	37,383,246	37,412,262	(29,016)	(0.08%)	
固定資產	96,116,172	105,150,650	(9,034,478)	(8.59%)	
土地	32,038,180	32,038,180	0	0.00%	
土地改良物	1,798,000	1,798,000	0	0.00%	
累計折舊-土地改良物	(1,780,020)	(1,780,020)	0	0.00%	
房屋建築及設備	149,065,021	149,065,021	0	0.00%	
累計折舊-房屋建築及設備	(140,695,823)	(139,910,285)	(785,538)	0.56%	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
機械及設備	63,686,287	75,691,851	(12,005,564)	(15.86%)	
累計折舊-機械及設備	(28,834,182)	(35,257,551)	6,423,369	(18.22%)	
交通及運輸設備	34,430,668	33,027,472	1,403,196	4.25%	
累計折舊-交通及運輸設備	(19,194,680)	(15,435,072)	(3,759,608)	24.36%	係折舊費用增加。
雜項設備	28,282,090	28,200,770	81,320	0.29%	
累計折舊-雜項設備	(22,679,369)	(22,287,716)	(391,653)	1.76%	
無形資產	900	1,980	(1,080)	(54.55%)	
權利	900	1,980	(1,080)	(54.55%)	係水井水權攤銷。
負債	37,383,246	37,412,262	(29,016)	(0.08%)	
流動負債	7,606,309	6,658,536	947,773	14.23%	
應付代收款	7,606,309	6,658,536	947,773	14.23%	
其他負債	29,776,937	30,753,726	(976,789)	(3.18%)	
存入保證金	5,798,070	6,364,798	(566,728)	(8.90%)	
應付保管款	23,978,867	24,388,928	(410,061)	(1.68%)	
淨資產	96,117,072	105,152,630	(9,035,558)	(8.59%)	
資產負債淨額	96,117,072	105,152,630	(9,035,558)	(8.59%)	
附註					
保證品	950,000	950,000	0	0.00%	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本監工作計畫係依據法務部 112 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務，依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。 2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作輔導在職人員進修訓練。 2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容人數辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用費用。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	183,000	0	183,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	183,000	0	183,000
		02		0423170300-3 賠償收入	183,000	0	183,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	183,000	0	183,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	803,000	0	803,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	803,000	0	803,000
		01		0723170100-0 財產孳息	703,000	0	703,000
			02	0723170103-9 租金收入	703,000	0	703,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	100,000	0	100,000
07				1200000000-8 其他收入	207,000	0	207,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	207,000	0	207,000
		01		1223170200-4 雜項收入	207,000	0	207,000

雲林監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
16,761	0	0	16,761	-166,239	9.16
16,761	0	0	16,761	-166,239	9.16
16,761	0	0	16,761	-166,239	9.16
16,761	0	0	16,761	-166,239	9.16
7,100	0	0	7,100	7,100	
7,100	0	0	7,100	7,100	
7,100	0	0	7,100	7,100	
7,100	0	0	7,100	7,100	
918,803	0	0	918,803	115,803	114.42
918,803	0	0	918,803	115,803	114.42
777,003	0	0	777,003	74,003	110.53
777,003	0	0	777,003	74,003	110.53
141,800	0	0	141,800	41,800	141.80
219,565	0	0	219,565	12,565	106.07
219,565	0	0	219,565	12,565	106.07
219,565	0	0	219,565	12,565	106.07

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	207,000	0	207,000
				經常門小計	1,193,000	0	1,193,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,193,000	0	1,193,000

雲林監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
497	0	0	497	497	
219,068	0	0	219,068	12,068	105.83
1,162,229	0	0	1,162,229	-30,771	97.42
0	0	0	0	0	
1,162,229	0	0	1,162,229	-30,771	97.42

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	227,951,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	227,951,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	20,071,466	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,071,466	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,036,836	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,036,836	0	0	0
				合計	250,059,302	0	0	0
						0	0	0

雲林監獄
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
227,951,000	226,590,086	0	-1,360,914	99.40
	0	226,590,086		
227,951,000	226,590,086	0	-1,360,914	99.40
	0	226,590,086		
20,071,466	20,071,466	0	0	100.00
	0	20,071,466		
20,071,466	20,071,466	0	0	100.00
	0	20,071,466		
2,036,836	2,036,836	0	0	100.00
	0	2,036,836		
2,036,836	2,036,836	0	0	100.00
	0	2,036,836		
250,059,302	248,698,388	0	-1,360,914	99.46
	0	248,698,388		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	227,951,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	226,467,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,484,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	226,467,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	180,461,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	45,940,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	66,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,484,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	1,484,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,036,836	0	0	0	0	0
			10	人事費	2,036,836	0	0	0	0	0
				經常門小計	2,036,836	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,071,466	0	0	0	0	0
			10	人事費	20,071,466	0	0	0	0	0

雲林監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
227,951,000	226,590,086	0	-1,360,914	99.40
	0	226,590,086		
226,467,000	225,106,086	0	-1,360,914	99.40
	0	225,106,086		
1,484,000	1,484,000	0	0	100.00
	0	1,484,000		
226,467,000	225,106,086	0	-1,360,914	99.40
	0	225,106,086		
180,461,000	179,100,486	0	-1,360,514	99.25
	0	179,100,486		
45,940,000	45,939,600	0	-400	100.00
	0	45,939,600		
66,000	66,000	0	0	100.00
	0	66,000		
1,484,000	1,484,000	0	0	100.00
	0	1,484,000		
1,484,000	1,484,000	0	0	100.00
	0	1,484,000		
2,036,836	2,036,836	0	0	100.00
	0	2,036,836		
2,036,836	2,036,836	0	0	100.00
	0	2,036,836		
2,036,836	2,036,836	0	0	100.00
	0	2,036,836		
20,071,466	20,071,466	0	0	100.00
	0	20,071,466		
20,071,466	20,071,466	0	0	100.00
	0	20,071,466		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				經常門小計	20,071,466	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	22,108,302	0	0	0
						0	0	0
				合計	250,059,302	0	0	0
						0	0	0

雲林監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
20,071,466	20,071,466	0	0	100.00
	0	20,071,466		
22,108,302	22,108,302	0	0	100.00
	0	22,108,302		
250,059,302	248,698,388	0	-1,360,914	99.46
	0	248,698,388		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	179,100,486	45,939,600	66,000	0	225,106,086
		02		3423174100-5 矯正業務	179,100,486	45,939,600	66,000	0	225,106,086
				小計	179,100,486	45,939,600	66,000	0	225,106,086
				合計	179,100,486	45,939,600	66,000	0	225,106,086

雲林監獄
 決算分析表
 112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,484,000	0	1,484,000	226,590,086	
0	1,484,000	0	1,484,000	226,590,086	
0	1,484,000	0	1,484,000	226,590,086	
0	1,484,000	0	1,484,000	226,590,086	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	179,100,486		
1015 法定編制人員待遇	105,693,303		
1020 約聘僱人員待遇	997,472		
1025 技工及工友待遇	2,838,055		
1030 獎金	26,230,530		
1035 其他給與	3,113,095		
1040 加班值班費	18,877,454		
1045 退休退職給付	237,430		
1050 退休離職儲金	11,057,613		
1055 保險	10,055,534		
20業務費	45,939,600		
2003 教育訓練費	92,065		
2006 水電費	4,678,683		
2009 通訊費	480,691		
2018 資訊服務費	85,100		
2021 其他業務租金	279,216		
2024 稅捐及規費	77,955		
2027 保險費	138,211		
2030 兼職費	13,375		
2036 按日按件計資酬金	968,207		
2045 國內組織會費	18,100		
2051 物品	2,644,761		
2054 一般事務費	7,682,335		
2057 給養費	26,122,875		
2063 房屋建築養護費	931,430		
2066 車輛及辦公器具養護費	67,420		
2069 設施及機械設備養護費	1,137,481		
2072 國內旅費	426,595		
2081 運費	1,500		
2093 特別費	93,600		
30設備及投資	1,484,000		
3020 機械設備費	78,000		
3035 雜項設備費	1,406,000		
40獎補助費	66,000		

雲林監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				179,100,486
				105,693,303
				997,472
				2,838,055
				26,230,530
				3,113,095
				18,877,454
				237,430
				11,057,613
				10,055,534
				45,939,600
				92,065
				4,678,683
				480,691
				85,100
				279,216
				77,955
				138,211
				13,375
				968,207
				18,100
				2,644,761
				7,682,335
				26,122,875
				931,430
				67,420
				1,137,481
				426,595
				1,500
				93,600
				1,484,000
				78,000
				1,406,000
				66,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
4085 獎勵及慰問	66,000		
小 計	226,590,086		
合 計	226,590,086		

雲林監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				66,000
				226,590,086
				226,590,086

矯正署雲
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,162,229	0	0
本年度	1,162,229	0	0
0423170301 一般賠償收入	16,761	0	0
0523170303 資料使用費	7,100	0	0
0723170103 租金收入	777,003	0	0
0723170500 廢舊物資售價	141,800	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	497	0	0
1223170210 其他雜項收入	219,068	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署雲
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	248,698,388	0	0	0
本年度	248,698,388	0	0	0
一、本年度經費	226,590,086	0	0	0
3423174100 矯正業務	226,590,086	0	0	0
二、統籌科目	22,108,302	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,071,466	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,036,836	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

林監獄
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	248,698,388	0
0	0	0	248,698,388	0
0	0	0	226,590,086	0
0	0	0	226,590,086	0
0	0	0	22,108,302	0
0	0	0	20,071,466	0
0	0	0	2,036,836	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署雲林監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-166,239	-90.84	廠商違約罰款較預期減少。
	0523170303-7 資料使用費	7,100		實收收容人報告單申請自費影印。
	0723170103-9 租金收入	74,003	10.53	
	0723170500-9 廢舊物資售價	41,800	41.80	報廢財物及雜物等廢舊物資較預期增加。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	497		收回本監職員以前年度溢領加班值班費。
	1223170210-8 其他雜項收入	12,068	5.83	
	小計	-30,771	-2.58	
	本年度合計	-30,771	-2.58	

本 頁 空 白

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
112	3423174100-5 矯正業務	1,360,914	0.60	2	1,360,514
				10	400
	小計	1,360,914			1,360,914
	本年度合計	1,360,914			1,360,914

雲林監獄

免、註銷) 分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
員額未補實、戒護勤務需要覈實列支 加班費等節餘。 特別費節餘。		0		
		0		
		0		
		0		

矯正署
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	105,823,000	0	105,823,000	105,693,303
四、約聘僱人員待遇	1,525,000	0	1,525,000	997,472
五、技工及工友待遇	3,089,000	0	3,089,000	2,838,055
六、獎金	25,384,000	0	25,384,000	26,230,530
七、其他給與	2,674,000	0	2,674,000	3,113,095
八、加班值班費	20,270,000	0	20,270,000	18,877,454
九、退休退職給付	0	0	0	237,430
十、退休離職儲金	11,442,000	0	11,442,000	11,057,613
十一、保險	10,254,000	0	10,254,000	10,055,534
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	180,461,000	0	180,461,000	179,100,486

雲林監獄

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-129,697	-0.12	159	150	
-527,528	-34.59	0	0	依「各機關職務代理應行注意事項」、「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」規定，以約僱人員2人辦理機關之短期(1年為限)職務代理業務。
-250,945	-8.12	7	6	
846,530	3.33	0	0	1.考績獎金11,859,141元。 2.特殊公勳獎賞30,000元。 3.年終工作獎金14,341,389元。
439,095	16.42	0	0	
-1,392,546	-6.87	0	0	
237,430		0	0	
-384,387	-3.36	0	0	
-198,466	-1.94	0	0	
0		0	0	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬(臨床心理師及社工師)4人、決算數2,742,500元。
-1,360,514	-0.75	166	156	

矯正署
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			66,000	66,000	0
6.獎勵及慰問			66,000	66,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	66,000	66,000	0
	小 計		66,000	66,000	0
	合 計		66,000	66,000	0

雲林監獄

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

	計畫執行情形	是否納入受補助單位預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
				金額	收回繳庫日期	
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	
66,000	0					
66,000	0					
66,000	0	V			V	
66,000	0					依據行政院105年9月8日院授人給撰字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
66,000	0					

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		常			
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	202,240	44,908	0	0	0	66
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	180,132	44,908	0	0	0	66
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	22,108	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

雲林監獄
 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良			
0	0	0	1,484	0	1,484	248,698	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1,484	0	1,484	226,590	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	22,108	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

矯正署雲林監獄
平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	133,500,318	142,564,892	2 負債	37,383,246	37,412,262
11 流動資產	37,383,246	37,412,262	21 流動負債	7,606,309	6,658,536
110103 專戶存款	37,383,246	37,412,262	210302 應付代收款	7,606,309	6,658,536
14 固定資產	96,116,172	105,150,650	28 其他負債	29,776,937	30,753,726
140101 土地	32,038,180	32,038,180	280301 存入保證金	5,798,070	6,364,798
140201 土地改良物	1,798,000	1,798,000	280401 應付保管款	23,978,867	24,388,928
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-1,780,020	-1,780,020	3 淨資產	96,117,072	105,152,630
140401 房屋建築及設備	149,065,021	149,065,021	31 資產負債淨額	96,117,072	105,152,630
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-140,695,823	-139,910,285	310101 資產負債淨額	96,117,072	105,152,630
140501 機械及設備	63,686,287	75,691,851			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-28,834,182	-35,257,551			
140601 交通及運輸設備	34,430,668	33,027,472			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-19,194,680	-15,435,072			
140701 雜項設備	28,282,090	28,200,770			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-22,679,369	-22,287,716			
16 無形資產	900	1,980			
160101 權利	900	1,980			
合 計	133,500,318	142,564,892	合 計	133,500,318	142,564,892

備註:

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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	250,450,817	245,798,620	4,652,197
公庫撥入數	248,698,388	244,290,758	4,407,630
罰款及賠償收入	16,761	15,000	1,761
規費收入	7,100	5,910	1,190
財產收益	918,803	781,522	137,281
捐獻及贈與收入	590,200	433,000	157,200
其他收入	219,565	272,430	-52,865
支出	262,689,035	250,917,893	11,771,142
繳付公庫數	1,162,229	1,074,862	87,367
人事支出	201,208,788	197,366,202	3,842,586
業務支出	45,939,600	45,134,600	805,000
獎補助支出	66,000	66,000	0
財產損失	158,158	26,395	131,763
折舊、折耗及攤銷	14,154,260	7,249,834	6,904,426
收支餘絀	-12,238,218	-5,119,273	-7,118,945

矯正署雲林監獄
專戶存款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,383,246	
			本年度部分		37,383,246	
			01 國庫存款	5,822,207		
			02 專戶存款	31,561,039		
			總計		37,383,246	

矯正署雲林監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,038,180	
			本年度部分		32,038,180	
			總計		32,038,180	

矯正署雲林監獄
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,798,000	
			本年度部分		1,798,000	
			總計		1,798,000	

矯正署雲林監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,780,020	
			本年度部分		1,780,020	
			總計		1,780,020	

矯正署雲林監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		149,065,021	
			本年度部分		149,065,021	
			總計		149,065,021	

矯正署雲林監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		140,695,823	
			本年度部分		140,695,823	
			總計		140,695,823	

矯正署雲林監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		63,090,157	
			本年度部分		63,090,157	
			預算性質部分		596,130	
			本年度部分		596,130	
			112		596,130	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	596,130		
			總 計		63,686,287	

矯正署雲林監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,834,182	
			本年度部分		28,834,182	
			總計		28,834,182	

矯正署雲林監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,282,168	
			本年度部分		34,282,168	
			預算性質部分		148,500	
			本年度部分		148,500	
			112		148,500	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	148,500		
			總 計		34,430,668	

矯正署雲林監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,194,680	
			本年度部分		19,194,680	
			總計		19,194,680	

矯正署雲林監獄
雜項設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,542,720	
			本年度部分		27,542,720	
			預算性質部分		739,370	
			本年度部分		739,370	
			112		739,370	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	739,370		
			總 計		28,282,090	

矯正署雲林監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,679,369	
			本年度部分		22,679,369	
			總計		22,679,369	

矯正署雲林監獄

權利明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		900	
			本年度部分		900	
			總計		900	

矯正署雲林監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,606,309	
			本年度部分		5,344,309	
			02 公(眷)保費扣繳款	12,346		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	9,190		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	2,601		
			39 矯正公益補助費	2,005,093		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠 售款)	494,390		
			42 收容人飲食補助費	2,643,449		
			112 一百一十二年度		177,240	
			16 捐贈款	177,240		

矯正署雲林監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	07	100226 收入傳票 財團法人臺灣更生保護會臺南分會捐 贈本監高齡毒品犯處遇(代收款字第0 0012號)	27,240		
112	11	20	300384 轉帳傳票 沖轉回宋俊明捐贈本監高齡毒品犯處 遇(代收款字第00009號)	50,000		
112	11	28	100418 收入傳票 合作金庫證券股份有限公司捐贈本監 收容人子女獎助學金(代收款字第000 20號)	100,000		
			以前年度部分		2,262,000	
			108 一百零八年度		262,000	
			16 捐贈款	262,000		
108	01	22	100036 收入傳票 嘉義市真如禪寺捐贈本監收容人「真 如禪寺釋了空無雲法師獎助學金」	262,000		符合捐贈 意旨始得 動支,依 捐贈目的 賡續辦 理。
			109 一百零九年度		1,000,000	
			16 捐贈款	1,000,000		
109	06	08	100220 收入傳票 嘉義市真如禪寺捐贈本監收容人「真 如禪寺釋了空無雲法師獎助學金」	1,000,000		

矯正署雲林監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			110 一百一十年度		1,000,000	
			16 捐贈款		1,000,000	
110	09	28	100359 收入傳票 嘉義市真如禪寺捐贈本監收容人子女 獎助學金「真如禪寺釋了空無雲法師 獎助學金」	1,000,000		
			總 計		7,606,309	

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,798,070	
			本年度部分		2,745,650	
			112 一百一十二年度		2,745,650	
			02 履約保證金	2,648,200		
112	01	17	100027 收入傳票 履約保證金—代操作污水處理場維護 保養案(綠舍采)112.01.06-112.12.3 1(雲監保字第001054號) 45773873 綠舍采工程行	21,300		
112	05	01	100131 收入傳票 履約保證金—縫紉布料一批採購案(吉勝)112.04.20-113.06.30(雲監保 字第001059號) 53321207 吉勝布業有限公司	50,000		
112	06	08	100184 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-水果(立榮)112 .07.01-112.12.31(雲監保字第00107 3號) 99676758 立榮青果行	60,000		
112	06	08	100185 收入傳票 履約保證金(差額保證金)—112年下 半年收容人副食品聯合招標採購案- 醬菜(廣嶽)112.07.01-112.12.31(雲 監保字第001064號) 87089375 廣嶽企業社	126,900		
112	06	08	100186 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-醬菜(廣嶽)112 .07.01-112.12.31(雲監保字第00106 3號) 87089375 廣嶽企業社	160,000		
112	06	08	100187 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-雞蛋(大富豪)1 12.07.01-112.12.31(雲監保字第001 065號) 93337628 大富豪商行	33,000		

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	08	100188 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-培根香腸牛羊 肉(保億)112.07.01-112.12.31(雲監 保字第001066號)	34,000		
112	06	08	70641674 保億冷凍食品有限公司 100189 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-CAS冷凍肉品(保億)112.07.01-112.12.31(雲監保 字第001067號)	250,000		
112	06	08	70641674 保億冷凍食品有限公司 100190 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-豆腐(建新)112 .07.01-112.12.31(雲監保字第00106 8號)	89,000		
112	06	08	99918209 建新商行 100191 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-蔬菜(展欣)112 .07.01-112.12.31(雲監保字第00106 9號)	270,000		
112	06	08	45103826 展欣農產有限公司 100192 收入傳票 履保金—112年下半年收容人副食品 聯合招標採購案-沙拉油、麵粉、二 砂、黃豆等(富和)112.07.01-112.12 .31(雲監保字第001070號)	154,000		
112	06	08	26497737 富和企業社 100193 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-雜貨(富和)112 .07.01-112.12.31(雲監保字第00107 1號)	180,000		
112	06	08	26497737 富和企業社 100194 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-加工蛋(富和)1 12.07.01-112.12.31(雲監保字第001 072號)	28,000		
112	06	20	26497737 富和企業社 100205 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-CAS冷凍禽品(新大吉)112.07.01-112.12.31(雲監 保字第001074號)	140,000		
112	06	20	81313782 新大吉商行 100206 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-水產(百鑫)112 .07.01-112.12.31(雲監保字第00107 5號)	120,000		
			29097756 百鑫企業有限公司			

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	21	100210 收入傳票 履約保證金—112年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-冷凍食品(廣嶽)112.07.01-112.12.31(雲監保字第0 01076號) 87089375 廣嶽企業社	140,000		
112	11	14	100399 收入傳票 履保金—113年上半年收容人副食品 聯合招標採購案-二砂糖(詮宏)113.0 1.01-113.06.30(雲監保字第001086 號) 17477112 詮宏企業社	18,000		
112	11	17	100404 收入傳票 履保金—113年上半年收容人副食品 聯合招標採購案-雜貨、沙拉油、麵 粉、黃豆等(富和)113.01.01-113.06 .30(雲監保字第001087-88號) 26497737 富和企業社	149,000		
112	11	17	100406 收入傳票 履約保證金—113年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-豆腐(建新)113 .01.01-113.06.30(雲監保字第00108 9號) 99918209 建新商行	46,000		
112	11	24	100414 收入傳票 履約保證金—113年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-冷凍食品(廣嶽)113.01.01-113.06.30(雲監保字第0 01090號) 87089375 廣嶽企業社	89,000		
112	12	01	100420 收入傳票 履約保證金—113年度新收及收容人 性傳染病篩檢業務委外採購案(靜平) 113.01.01-113.12.31(雲監保字第00 1092號) 87673572 靜平醫事檢驗所	10,000		
112	12	01	100421 收入傳票 履約保證金—113年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-雞蛋、加工蛋(大富豪)113.01.01-113.06.30(雲監 保字第001093號) 93337628 大富豪商行	36,000		
112	12	01	100422 收入傳票 履約保證金—113年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-CAS冷凍禽品(新大吉)113.01.01-113.6.30(雲監保 字第001094號) 81313782 新大吉商行	33,000		
112	12	05	100432 收入傳票 履約保證金—113上半年度收容人代 購藥品及保健食品採購案(復華)113. 01.01-113.06.30(雲監保字第001095 號) 04610834 復華大藥房有限公司	35,000		

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	07	100437 收入傳票 履約保證金—113年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-其他肉品(保億)113.01.01-113.06.30(雲監保字第0 01097號) 70641674 保億冷凍食品有限公司	17,000		
112	12	07	100438 收入傳票 履約保證金—113年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-CAS冷凍肉品(保億)113.01.01-113.06.30(雲監保 字第001096號) 70641674 保億冷凍食品有限公司	130,000		
112	12	12	100441 收入傳票 履約保證金—113年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-蔬菜(展欣)113 .01.01-113.06.30(雲監保字第00109 8號) 45103826 展欣農產有限公司	105,000		
112	12	18	100455 收入傳票 履約保證金—113年度收容人廚餘標 售案(秉豐畜牧場)113.01.01-113.12 .31(雲監保字第001099號) 10956778 秉豐畜牧場	17,000		
112	12	27	100468 收入傳票 履約保證金—113年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-水果(立榮)113 .01.01-113.06.30(雲監保字第00110 2號) 99676758 立榮青果行	22,000		
112	12	29	100473 收入傳票 履約保證金—113年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-醬菜(大城)113 .01.01-113.06.30(雲監保字第00110 3號) 54241842 大城食品有限公司	85,000		
			03 保固保證金		97,450	
112	05	01	300139 轉帳傳票 保固金-冷氣額外項一批採購案(梅山 安順)112.04.19-113.04.18(雲監保 字第001060號) 89723227 梅山安順電器企業有限 公司	4,500		
112	09	07	300286 轉帳傳票 保固金-水刀通管用高壓清洗機採購 案(佳頤行)112.08.28-113.08.27(雲 監保字第001081號) 13252719 佳頤行	7,500		

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	12	300329 轉帳傳票 保固金-111年智慧監獄建置112.04.13-115.09.17、室外全功能型紅外線攝影機112.09.18-115.09.17(雲監保字第001061、1082)(偉康) 16590299 偉康科技股份有限公司	52,950		
112	12	19	300416 轉帳傳票 保固金-光纖網路交換器L3增設(含安裝設定)採購案(中華電信)112.12.13-114.12.12(雲監保字第001100號) 27950876 中華電信股份有限公司 企業客戶分公司	18,000		
112	12	21	300422 轉帳傳票 保固金-數位無線電設備採購案(駿通)112.12.15-114.12.14(雲監保字第001101號) 86481816 駿通股份有限公司	7,500		
112	12	28	300428 轉帳傳票 保固金-移動式消防泵浦採購案(育鎮)112.12.25-115.12.24(雲監保字第001104號) 86481816 駿通股份有限公司	7,000		
			以前年度部分			3,052,420
			106 一百零六年度			1,000,000
			02 履約保證金		1,000,000	
106	06	16	100232 收入傳票 履約保證金—國有不動產屋頂設置太陽光電發電設備標租案(亞沃國際開發股份有限公司)106.05.16-126.05.15。 53971594 亞沃國際開發股份有限公司	1,000,000		
			110 一百一十年度			44,000

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	31	03 保固保證金 300376 轉帳傳票 保固金-監視設備採購案-(中華電信) 110.12.29-112.12.29(雲監保字第001000號) 27950876 中華電信股份有限公司 企業客戶分公司 44,000	44,000		俟廠商提出退還後簽核辦理退還保固保證金。
			111 一百一十一年度		2,008,420	
111	02	17	02 履約保證金 100054 收入傳票 履約保證金—健保藥局調劑特約藥局 (新生松藥局)111.02.15-113.12.31 。(雲監保字第001006號) 39880003 新生松藥局 30,000			
111	11	28	100384 收入傳票 履約保證金—112年度新收及收容人 性傳染病篩檢業務委外採購案(靜平) 112.01.01-112.12.31(雲監保字第001034號) 87673572 靜平醫事檢驗所 20,000			
111	12	02	300381 轉帳傳票 履約保證金—112年度上半年收容人 副食品聯合招標採購案-白米(泉順)1 12.01.01-112.12.31(雲監保字第001038號) 89521236 泉順食品企業股份有限公司 500,000			
111	12	08	100403 收入傳票 履約保證金—112年度收容人廚餘標 售案(秉豐畜牧場)112.01.01-112.12 .31(雲監保字第001042號) 10956778 秉豐畜牧場 20,000			
111	12	23	100426 收入傳票 履約保證金—112年度中區矯正機關 收容人胸部X光篩檢、洗片、判讀業 務聯合採購案(大林)112.01.01-112. 12.31(雲監保字第001049號) 36995071 大林醫事放射所 4,600			

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	28	100433 收入傳票 履約保證金—112年度代購收容人自 費藥品採購案(復華)112.01.01-112. 12.31(雲監保字第001050號) 04610834 復華大藥房有限公司	40,000		
			03 保固保證金		1,393,820	
111	01	07	100012 收入傳票 保固保證金-數位矩陣光纖監控系統 暨舍房對講廣播系統、告警系統改善 採購案(中華電信)110.12.30-112.12 .29(雲監保字第000999號) 27950876 中華電信股份有限公司 企業客戶分公司	430,670		俟廠商提出退還後 簽核辦理 退還保固 保證金。
111	12	19	100420 收入傳票 保固保證金-111年度智慧監獄建置案 (偉康)111.12.9-114.12.8(雲監保字 第001046號) 16590299 偉康科技股份有限公司	919,050		
111	12	21	300392 轉帳傳票 保固金-智慧影像整合設備採購案(偉 康)111.12.9-114.12.8(雲監保字第0 01047號) 16590299 偉康科技股份有限公司	27,000		
111	12	28	300400 轉帳傳票 保固金-智慧監控系統軟體及系統設 定整合採購案(偉康)111.12.22-114. 12.21(雲監保字第001051號) 16590299 偉康科技股份有限公司	17,100		
			總 計			5,798,070

矯正署雲林監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,978,867	
			本年度部分		23,978,867	
			08 勞作金（計息部分）	5,513,274		
			10 收容人寄存款（計息部分）	18,041,405		
			11 收容人保管金孳息	300,188		
			16 收容人普發現金款	124,000		
			總 計		23,978,867	

矯正署雲林監獄

保證品明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		950,000	
			以前年度部分		950,000	
			110 一百一十年度		450,000	
110	04	27	300143 轉帳傳票 保證品-廢水處理場新建工程保固保證 金定期存款單(環太工程)108.12.30-1 14.12.29	450,000		
			111 一百一十一年度		500,000	
111	02	09	300046 轉帳傳票 保證品-國有不動產設置太陽光電發電 設備標租案履約保證金定期存款單(陽 光綠能)109.06.24-129.6.23	500,000		
			總 計		950,000	

本 頁 空 白

矯正署雲
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	32,038,180	0
土地改良物	1,798,000	-1,780,020
房屋建築及設備	149,065,021	-139,910,285
機械及設備	75,691,851	-35,257,551
交通及運輸設備	33,027,472	-15,435,072
雜項設備	28,200,770	-22,287,716
收藏品及傳承資產	0	0
權利	1,980	0
小 計	319,823,274	-214,670,644
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	319,823,274	-214,670,644

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」5,276,860元=預算採購增加金額1,484,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,792,860元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,484,000元=本年度預算執行金額1,484,000元。

林監獄

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	32,038,180
0	0	0	17,980
0	0	-785,538	8,369,198
2,852,898	14,858,462	6,423,369	34,852,105
1,403,196	0	-3,759,608	15,235,988
1,020,766	939,446	-391,653	5,602,721
0	0	0	0
0	1,080	0	900
5,276,860	15,798,988	1,486,570	96,117,072
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5,276,860	15,798,988	1,486,570	96,117,072

矯正署雲林監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,162,229	249,288,588	250,450,817	收入
	-	248,698,388	248,698,388	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,761	-	16,761	罰款及賠償收入
規費收入	7,100	-	7,100	規費收入
財產收入	918,803	-	918,803	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	590,200	590,200	捐獻及贈與收入
其他收入	219,565	-	219,565	其他收入
歲出	248,698,388	13,990,647	262,689,035	支出
	-	1,162,229	1,162,229	繳付公庫數
人事費	201,208,788	-	201,208,788	人事支出
業務費	45,939,600	-	45,939,600	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	1,484,000	-1,484,000	-	
	-	158,158	158,158	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,154,260	14,154,260	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-247,536,159	235,297,941	-12,238,218	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248,698,388元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度矯正公益補助費等購置設備590,200元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,162,229元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,484,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值158,158元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數14,154,260元。

矯正署雲林監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	37,412,262
(一).專戶存款	37,412,262
二、本期收入	239,312,043
(一).本年度歲入	1,162,229
1.實現數	1,162,229
(1).其他	1,162,229
(二).應付代收款淨增(減)數	947,773
(三).存入保證金淨增(減)數	-566,728
(四).應付保管款淨增(減)數	-410,061
(五).公庫撥入數	248,698,388
1.本年度歲出撥款	248,698,388
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-10,519,558
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,519,558
(1).財產交易利益(損失)	-158,158
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	590,200
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-14,154,260
(4).其他影響非流動資產之項目	3,202,660
收 項 總 計	276,724,305
付項	
一、本期支出	239,341,059
(一).本年度歲出	248,698,388
1.實現數	248,698,388
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,484,000
(2).其他	247,214,388
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-10,518,478
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,080
(四).繳付公庫數	1,162,229
1.本年度歲入繳庫	1,162,229
二、本期結存	37,383,246
(一).專戶存款	37,383,246
付 項 總 計	276,724,305

矯正署雲林監獄
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	12	32,038,180	
		公頃	5.430200		
土地改良物		個	1	17,980	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	8,369,198	
		平方公尺	19,787.99		
	宿舍	棟	10		
		平方公尺	2,602.58		
	其他	個	16		
機械及設備		件	679	34,852,105	
交通及運輸設備	船	艘	0	15,235,988	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	12		
	其他	件	106		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,602,721	
	其他	件	641		
有價證券		股	0	0	
權利			2	900	
總			值	96,117,072	

主辦會計人員：



機關長官：

