

矯正署雲林監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	229,000 0	229,000	0	0 0	0 0	0 0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	229,000 0	229,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	229,000 0	229,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	229,000 0	229,000	0	0 0	0 0	0 0
				03 違約罰款	229,000 0	229,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	627,000 0	627,000	4,000	4,437 4,437	0	437
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	627,000 0	627,000	4,000	4,437 4,437	0	437
		01		0723170100-0 財產孳息	546,000 0	546,000	4,000	4,437 4,437	0	437
			02	0723170103-9 租金收入	546,000 0	546,000	4,000	4,437 4,437	0	437
			01	消費合作社租金收入	18,000 0	18,000	4,000	4,437 4,437	0	437

矯正署雲林監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	110			03	1,000	1,000	0	0	0	0		
				提款機及販賣機租金 收入	0			0				
				10	527,000	527,000	0	0	0	0	0	
				其他	0			0				
				02	0723170500-9	81,000	81,000	0	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0			
				01	01	81,000	81,000	0	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0			
				02	1200000000-8	223,000	223,000	20,000	17,914	0	-2,086	
					其他收入	0			17,914			
				01	1223170000-5	223,000	223,000	20,000	17,914	0	-2,086	
					矯正署及所屬	0			17,914			
				02	1223170200-4	223,000	223,000	20,000	17,914	0	-2,086	
					雜項收入	0			17,914			
02	1223170210-8	223,000	223,000	20,000	17,914	0	-2,086					
	其他雜項收入	0			17,914							
04	04	83,000	83,000	7,000	6,300	0	-700					
	員工宿舍費	0			6,300							
05	05	140,000	140,000	13,000	11,614	0	-1,386					
	宿舍管理費	0			11,614							

矯正署雲林監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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)		
				合計	1,079,000	1,079,000	24,000	22,351	0	-1,649
					0			22,351		

矯正署雲林監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管	178,450,000	0	178,450,000	41,480,000	37,976,972	3,503,028	
					0	0			37,976,972	566,998	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	178,450,000	0	178,450,000	41,480,000	37,976,972	3,503,028	
					0	0			37,976,972	566,998	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	176,809,000	0	176,809,000	41,480,000	37,976,972	3,503,028	
					0	0			37,976,972	566,998	
					0	0			0		
				10 人事費	158,585,000	0	158,585,000	38,400,000	36,989,402	1,410,598	
					0	0			36,989,402	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,156,000	0	18,156,000	3,056,000	965,570	2,090,430	
					0	0			965,570	566,998	
					0	0			0		
				40 獎補助費	68,000	0	68,000	24,000	22,000	2,000	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,641,000	0	1,641,000	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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,641,000	0	1,641,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,577,242	0	3,577,242	3,577,242	3,577,242	0	
					0	0		3,577,242	3,577,242	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,577,242	0	3,577,242	3,577,242	3,577,242	0	
					0	0		3,577,242	3,577,242	0	
					0	0		0	0		
				合計	182,027,242	0	182,027,242	45,057,242	41,554,214	3,503,028	
					0	0		41,554,214	41,554,214	566,998	
					0	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109年01月01日至109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	36,989,402	3,577,242	40,566,644	
1015 法定編制人員待遇	16,042,223	0	16,042,223	
101505 職員待遇	16,042,223	0	16,042,223	
1025 技工及工友待遇	495,010	0	495,010	
102505 技工及工友待遇	495,010	0	495,010	
1030 獎金	19,454,219	0	19,454,219	
103005 考績獎金	6,431,269	0	6,431,269	
103015 年終工作獎金	13,022,950	0	13,022,950	
1035 其他給與	62,765	0	62,765	
103525 休假補助	62,765	0	62,765	
1045 退休退職給付	0	3,577,242	3,577,242	
104505 退休退職給付	0	3,577,242	3,577,242	
1050 退休離職儲金	701,489	0	701,489	

矯正署雲林監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	
105010 公務人員提撥金	664,363	0	664,363	
105030 技工及工友提撥金	37,126	0	37,126	
1055 保險	233,696	0	233,696	
105510 公保保險補助	233,696	0	233,696	
20 業務費	965,570	0	965,570	
2006 水電費	132,097	0	132,097	
200605 水費	32,276	0	32,276	
200610 電費	99,821	0	99,821	
2024 稅捐及規費	21,138	0	21,138	
202410 規費	21,138	0	21,138	
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	16,000	
203610 出席費	16,000	0	16,000	
2051 物品	50,230	0	50,230	

矯正署雲林監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		
205105 消耗品	50,230	0	50,230		
2054 一般事務費	10,405	0	10,405		
205415 一般事務費	10,405	0	10,405		
2057 給養費	727,700	0	727,700		
205705 給養費	727,700	0	727,700		
2072 國內旅費	200	0	200		
207205 國內旅費	200	0	200		
2093 特別費	7,800	0	7,800		
209305 特別費	7,800	0	7,800		
40 獎補助費	22,000	0	22,000		
4085 獎勵及慰問	22,000	0	22,000		
408510 慰問金	22,000	0	22,000		
合計	37,976,972	3,577,242	41,554,214		

矯正署雲林監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	22,351	0	0	0	0	0	0	0	22,351
本年度	22,351	0	0	0	0	0	0	0	22,351
0723170103 租金收入	4,437	0	0	0	0	0	0	0	4,437
1223170210 其他雜項收入	17,914	0	0	0	0	0	0	0	17,914
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109年01月01日至109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	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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109年01月01日至109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	41,554,214	566,998	0	0	150,000	0	0	0	42,271,212	2,786,030
本年度	41,554,214	566,998	0	0	150,000	0	0	0	42,271,212	2,786,030
一、本年度經費	37,976,972	566,998	0	0	150,000	0	0	0	38,693,970	2,786,030
3423174100 矯正業務	37,976,972	566,998	0	0	150,000	0	0	0	38,693,970	2,786,030
二、統籌科目	3,577,242	0	0	0	0	0	0	0	3,577,242	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,577,242	0	0	0	0	0	0	0	3,577,242	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109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	113,590,349	2 負債	41,759,361
11 流動資產	42,223,495	21 流動負債	8,487,510
110103 專戶存款	41,506,497	210302 應付代收款	8,487,510
110104 零用金	150,000	28 其他負債	33,271,851
110901 預付款	566,998	280301 存入保證金	5,497,024
14 固定資產	71,108,860	280401 應付保管款	27,774,827
140101 土地	32,038,180	3 淨資產	71,830,988
140201 土地改良物	1,798,000	31 資產負債淨額	71,830,988
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,780,020	310101 資產負債淨額	71,830,988
140401 房屋建築及設備	148,320,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-136,874,132		
140501 機械及設備	42,774,017		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,786,391		
140601 交通及運輸設備	23,539,411		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,833,431		
140701 雜項設備	40,329,819		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,416,614		
16 無形資產	5,130		
160101 權利	5,130		
18 其他資產	252,864		
180101 暫付款	252,864		
合 計	113,590,349	合 計	113,590,349

附註：

保證品(應付保證品) 1,551,001元

矯正署雲林監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	42,293,563	42,293,563
公庫撥入數	42,271,212	42,271,212
財產收益	4,437	4,437
其他收入	17,914	17,914
支出	42,088,361	42,088,361
繳付公庫數	22,351	22,351
人事支出	40,566,644	40,566,644
業務支出	965,570	965,570
獎補助支出	22,000	22,000
折舊、折耗及攤銷	511,796	511,796
收支餘絀	205,202	205,202

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109年01月01日至109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	148,320,021	-136,808,671	0	0	-65,461	11,445,889
機械及設備	42,774,017	-31,603,556	0	0	-182,835	10,987,626
交通及運輸設備	23,539,411	-11,670,574	0	0	-162,857	11,705,980
雜項設備	40,329,819	-35,316,061	0	0	-100,553	4,913,205
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	288,804,668	-217,178,882	0	90	-511,706	71,113,990
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	288,804,668	-217,178,882	0	90	-511,706	71,113,990

備註 1：本年度資本資產成本變動「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。 3：預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署雲林監獄
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國109年01月01日至109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	22,351	-42,271,212	42,293,563	收入
	-	-42,271,212	42,271,212	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	4,437	-	4,437	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	17,914	-	17,914	其他收入
歲出	41,554,214	-534,147	42,088,361	支出
	-	-22,351	22,351	繳付公庫數
人事費	40,566,644	-	40,566,644	人事支出
業務費	965,570	-	965,570	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-511,796	511,796	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,531,863	-41,737,065	205,202	收支餘絀