

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02月29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	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	229,000 0	229,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	229,000 0	229,000	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	
				03 違約罰款	229,000 0	229,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	627,000 0	627,000	268,000	275,067 279,504	0	11,504
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	627,000 0	627,000	268,000	275,067 279,504	0	11,504
		01		0723170100-0 財產孳息	546,000 0	546,000	268,000	275,067 279,504	0	11,504
			02	0723170103-9 租金收入	546,000 0	546,000	268,000	275,067 279,504	0	11,504
			01	消費合作社租金收入	18,000 0	18,000	4,000	0 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02月29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	264,000	275,067	0	11,067	
				其他	0			275,067			
				02	0723170500-9	81,000	81,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	81,000	81,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	223,000	223,000	40,000	16,978	0	-5,108	
				其他收入	0			34,892			
				1223170000-5	223,000	223,000	40,000	16,978	0	-5,108	
				矯正署及所屬	0			34,892			
				01	1223170200-4	223,000	223,000	40,000	16,978	0	-5,108
				雜項收入	0			34,892			
02	1223170210-8	223,000	223,000	40,000	16,978	0	-5,108				
其他雜項收入	0			34,892							
04	1223170210-8	83,000	83,000	14,000	6,300	0	-1,400				
員工宿舍費	0			12,600							
05	1223170210-8	140,000	140,000	26,000	10,678	0	-3,708				
宿舍管理費	0			22,292							

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02月29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)		
				合計	1,079,000	1,079,000	292,045	0	6,396	
					0		314,396			

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02月29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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	180,905,000	0	180,905,000	56,545,000	13,822,649	4,745,379	
					0	0			51,799,621	449,160	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	179,264,000	0	179,264,000	56,545,000	13,822,649	4,745,379	
					0	0			51,799,621	449,160	
					0	0			0		
				10 人事費	158,585,000	0	158,585,000	49,800,000	10,855,035	1,955,563	
					0	0			47,844,437	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,611,000	0	20,611,000	6,721,000	2,967,614	2,787,816	
					0	0			3,933,184	449,160	
					0	0			0		
				40 獎補助費	68,000	0	68,000	24,000	0	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02月29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	
					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)	(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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	151,959	0	151,959	151,959	151,959	0	
					0	0		151,959	151,959	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	151,959	0	151,959	151,959	151,959	0	
					0	0		151,959	151,959	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,365,863	0	5,365,863	5,365,863	1,788,621	0	
					0	0		5,365,863	5,365,863	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	5,365,863	0	5,365,863	5,365,863	1,788,621	0	
					0	0		5,365,863	5,365,863	0	
					0	0		0	0		
				合計	186,422,822	0	186,422,822	62,062,822	15,763,229	4,745,379	
					0	0		57,317,443	57,317,443	449,160	
					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02月29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	47,844,437	5,365,863	151,959	53,362,259	
1015 法定編制人員待遇	24,054,094	0	0	24,054,094	
101505 職員待遇	24,054,094	0	0	24,054,094	
1020 約聘僱人員待遇	370,560	0	0	370,560	
102010 約僱人員酬金	370,560	0	0	370,560	
1025 技工及工友待遇	742,515	0	0	742,515	
102505 技工及工友待遇	742,515	0	0	742,515	
1030 獎金	19,454,219	0	0	19,454,219	
103005 考績獎金	6,431,269	0	0	6,431,269	
103015 年終工作獎金	13,022,950	0	0	13,022,950	
1035 其他給與	265,478	0	151,959	417,437	
103520 子女教育補助	0	0	151,959	151,959	

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02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
103525 休假補助	265,478	0	0	265,478	
1040 加班值班費	1,105,885	0	0	1,105,885	
104005 超時加班費	321,715	0	0	321,715	
104015 值班費	784,170	0	0	784,170	
1045 退休退職給付	0	5,365,863	0	5,365,863	
104505 退休退職給付	0	5,365,863	0	5,365,863	
1050 退休離職儲金	1,391,364	0	0	1,391,364	
105010 公務人員提撥金	1,317,112	0	0	1,317,112	
105030 技工及工友提撥金	74,252	0	0	74,252	
1055 保險	460,322	0	0	460,322	
105510 公保保險補助	460,322	0	0	460,322	
20 業務費	3,933,184	0	0	3,933,184	

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02月29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	
2006 水電費	284,121	0	0	284,121	
200605 水費	66,402	0	0	66,402	
200610 電費	217,719	0	0	217,719	
2009 通訊費	71,595	0	0	71,595	
200905 數據通訊費	8,312	0	0	8,312	
200910 一般通訊費	63,283	0	0	63,283	
2021 其他業務租金	23,754	0	0	23,754	
202105 其他業務租金	23,754	0	0	23,754	
2024 稅捐及規費	21,138	0	0	21,138	
202410 規費	21,138	0	0	21,138	
2036 按日按件計資酬金	32,000	0	0	32,000	
203610 出席費	28,000	0	0	28,000	

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02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
2045 國內組織會費	18,000	0	0	18,000	
204505 國內組織會費	18,000	0	0	18,000	
2051 物品	119,131	0	0	119,131	
205105 消耗品	77,269	0	0	77,269	
205110 油料	19,872	0	0	19,872	
205115 非消耗品	21,990	0	0	21,990	
2054 一般事務費	263,309	0	0	263,309	
205415 一般事務費	263,309	0	0	263,309	
2057 給養費	2,979,957	0	0	2,979,957	
205705 給養費	2,979,957	0	0	2,979,957	
2063 房屋建築養護費	18,800	0	0	18,800	

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02月29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	
206305 房屋建築養護費	18,800	0	0	18,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,150	0	0	9,150	
206605 車輛及辦公器具養護費	9,150	0	0	9,150	
2069 設施及機械設備養護費	45,534	0	0	45,534	
206905 設施及機械設備養護費	45,534	0	0	45,534	
2072 國內旅費	32,403	0	0	32,403	
207205 國內旅費	32,403	0	0	32,403	
2081 運費	200	0	0	200	
208105 運費	200	0	0	200	
2093 特別費	14,092	0	0	14,092	
209305 特別費	14,092	0	0	14,092	
40 獎補助費	22,000	0	0	22,000	

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02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
408510 慰問金	22,000	0	0	22,000	
合計	51,799,621	5,365,863	151,959	57,317,443	

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02月29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	314,396	0	0	0	0	0	0	0	314,396
本年度	314,396	0	0	0	0	0	0	0	314,396
0723170103 租金收入	279,504	0	0	0	0	0	0	0	279,504
1223170210 其他雜項收入	34,892	0	0	0	0	0	0	0	34,892
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

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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02月29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	57,317,443	449,160	0	0	150,000	0	0	0	57,916,603	4,146,219
本年度	57,317,443	449,160	0	0	150,000	0	0	0	57,916,603	4,146,219
一、本年度經費	51,799,621	449,160	0	0	150,000	0	0	0	52,398,781	4,146,219
3423174100 矯正業務	51,799,621	449,160	0	0	150,000	0	0	0	52,398,781	4,146,219
二、統籌科目	5,517,822	0	0	0	0	0	0	0	5,517,822	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,365,863	0	0	0	0	0	0	0	5,365,863	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	151,959	0	0	0	0	0	0	0	151,959	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	109,449,148	2 負債	38,161,756
11 流動資產	38,190,916	21 流動負債	8,085,376
110103 專戶存款	37,591,756	210302 應付代收款	8,085,376
110104 零用金	150,000	28 其他負債	30,076,380
110901 預付款	449,160	280301 存入保證金	3,509,924
14 固定資產	70,683,192	280401 應付保管款	26,566,456
140101 土地	32,038,180	3 淨資產	71,287,392
140201 土地改良物	1,798,000	31 資產負債淨額	71,287,392
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,780,020	310101 資產負債淨額	71,287,392
140401 房屋建築及設備	148,320,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-136,939,594		
140501 機械及設備	42,774,017		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,966,890		
140601 交通及運輸設備	23,539,411		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,996,021		
140701 雜項設備	40,346,825		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,450,737		
16 無形資產	5,040		
160101 權利	5,040		
18 其他資產	570,000		
180101 暫付款	570,000		
合 計	109,449,148	合 計	109,449,148

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,937,436	58,230,999
公庫撥入數	15,645,391	57,916,603
財產收益	275,067	279,504
其他收入	16,978	34,892
支出	16,564,836	58,653,197
繳付公庫數	292,045	314,396
人事支出	12,795,615	53,362,259
業務支出	2,967,614	3,933,184
獎補助支出	0	22,000
財產損失	669	669
折舊、折耗及攤銷	508,893	1,020,689
收支餘絀	-627,400	-422,198

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02月29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	-130,923	11,380,427
機械及設備	42,774,017	-31,603,556	0	0	-363,334	10,807,127
交通及運輸設備	23,539,411	-11,670,574	0	0	-325,447	11,543,390
雜項設備	40,329,819	-35,316,061	83,804	66,798	-134,676	4,896,088
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,220	0	0	180	0	5,040
小計	288,804,668	-217,178,882	83,804	66,978	-954,380	70,688,232
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	288,804,668	-217,178,882	83,804	66,978	-954,380	70,688,232

備註 1：本年度資本資產成本變動「增加數」83,804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83,804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02月29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	314,396	57,916,603	58,230,999	收入
	-	57,916,603	57,916,603	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	279,504	-	279,504	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	34,892	-	34,892	其他收入
歲出	57,317,443	1,335,754	58,653,197	支出
	-	314,396	314,396	繳付公庫數
人事費	53,362,259	-	53,362,259	人事支出
業務費	3,933,184	-	3,933,184	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	669	669	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,020,689	1,020,689	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-57,003,047	56,580,849	-422,198	收支餘絀

備註:調整數-56,580,849=公庫撥入數-57,916,603+繳付公庫數314,396+財產損失669(係報廢財產)+折舊、折耗及攤銷1,020,689(係財產折舊及權利攤銷)。