

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05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	99	02	01	0400000000-2	229,000	229,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	229,000	229,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	229,000	229,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	229,000	229,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	229,000	229,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	111	01	02	0700000000-9	627,000	627,000	273,000	0	0	6,504
				財產收入	0			279,504		
				0723170000-6	627,000	627,000	273,000	0	0	6,504
				矯正署及所屬	0			279,504		
				0723170100-0	546,000	546,000	273,000	0	0	6,504
				財產孳息	0			279,504		
				0723170103-9	546,000	546,000	273,000	0	0	6,504
				租金收入	0			279,504		
				01	18,000	18,000	9,000	0	0	-4,563
				消費合作社租金收入	0			4,437		

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05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	264,000	0	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	97,000	18,595	0	-6,709	
				其他收入	0			90,291			
				1223170000-5	223,000	223,000	97,000	18,595	0	-6,709	
				矯正署及所屬	0			90,291			
				01	1223170200-4	223,000	223,000	97,000	18,595	0	-6,709
				雜項收入	0			90,291			
02	1223170210-8	223,000	223,000	97,000	18,595	0	-6,709				
其他雜項收入	0			90,291							
04	1223170200-4	83,000	83,000	35,000	6,900	0	-2,300				
員工宿舍費	0			32,700							
05	1223170200-4	140,000	140,000	62,000	11,695	0	-4,409				
宿舍管理費	0			57,591							

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05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	18,595	0	-205	
					0		369,795			

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05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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	187,751,000	0	187,751,000	105,956,000	14,105,074	6,059,098	
					0	0			99,896,902	986,161	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	186,110,000	0	186,110,000	105,456,000	14,148,074	5,997,195	
					0	0			99,458,805	986,161	
					0	0			0		
				10 人事費	158,585,000	0	158,585,000	87,800,000	11,533,993	1,191,852	
					0	0			86,608,148	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,457,000	0	27,457,000	17,632,000	2,614,081	4,803,343	
					0	0			12,828,657	986,161	
					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	500,000	-43,000	61,903	
					0	0			438,097	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05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	500,000	-43,000	61,903	
					0	0			438,097	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,125,805	0	1,125,805	1,125,805	22,503	0	
					0	0			1,125,805	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,125,805	0	1,125,805	1,125,805	22,503	0	
					0	0			1,125,805	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,780,420	0	10,780,420	10,780,420	1,755,071	0	
					0	0			10,780,420	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,780,420	0	10,780,420	10,780,420	1,755,071	0	
					0	0			10,780,420	0	
					0	0			0		
				合計	199,657,225	0	199,657,225	117,862,225	15,882,648	6,059,098	
					0	0			111,803,127	986,161	
					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05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	86,608,148	10,780,420	1,125,805	98,514,373	
1015 法定編制人員待遇	49,002,079	0	0	49,002,079	
101505 職員待遇	49,002,079	0	0	49,002,079	
1020 約聘僱人員待遇	1,781,888	0	0	1,781,888	
102010 約僱人員酬金	1,781,888	0	0	1,781,888	
1025 技工及工友待遇	1,485,030	0	0	1,485,030	
102505 技工及工友待遇	1,485,030	0	0	1,485,030	
1030 獎金	22,585,339	0	0	22,585,339	
103005 考績獎金	9,533,671	0	0	9,533,671	
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	13,036,668	0	0	13,036,668	
1035 其他給與	788,538	0	1,125,805	1,914,343	

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05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	
103510 婚喪補助	0	0	243,480	243,480	
103520 子女教育補助	0	0	882,325	882,325	
103525 休假補助	788,538	0	0	788,538	
1040 加班值班費	4,076,275	0	0	4,076,275	
104005 超時加班費	862,395	0	0	862,395	
104010 不休假加班費	10,000	0	0	10,000	
104015 值班費	3,203,880	0	0	3,203,880	
1045 退休退職給付	0	10,780,420	0	10,780,420	
104505 退休退職給付	0	10,780,420	0	10,780,420	
1050 退休離職儲金	3,760,538	0	0	3,760,538	
105010 公務人員提撥金	3,487,424	0	0	3,487,424	
105025 約聘僱人員提撥金	87,484	0	0	87,484	

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05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				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		
105030 技工及工友提撥金	185,630	0	0	185,630	
1055 保險	3,128,461	0	0	3,128,461	
105505 健保保險補助	1,762,402	0	0	1,762,402	
105510 公保保險補助	1,167,183	0	0	1,167,183	
105515 勞保保險補助	198,876	0	0	198,876	
20 業務費	12,828,657	0	0	12,828,657	
2003 教育訓練費	29,502	0	0	29,502	
200305 教育費	29,502	0	0	29,502	
2006 水電費	770,906	0	0	770,906	
200605 水費	208,065	0	0	208,065	
200610 電費	562,841	0	0	562,841	
2009 通訊費	186,831	0	0	186,831	

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05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				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		
200905 數據通訊費	22,450	0	0	22,450	
200910 一般通訊費	164,381	0	0	164,381	
2018 資訊服務費	27,719	0	0	27,719	
201805 資訊操作維護費	27,719	0	0	27,719	
2021 其他業務租金	118,770	0	0	118,770	
202105 其他業務租金	118,770	0	0	118,770	
2024 稅捐及規費	65,168	0	0	65,168	
202405 稅捐	28,760	0	0	28,760	
202410 規費	36,408	0	0	36,408	
2027 保險費	1,316	0	0	1,316	
202705 法定責任保險	1,316	0	0	1,316	
2036 按日按件計資酬金	226,820	0	0	226,820	

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05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	
203605 顧問費	10,305	0	0	10,305	
203610 出席費	74,534	0	0	74,534	
203615 講座鐘點費	141,981	0	0	141,981	
2045 國內組織會費	21,600	0	0	21,600	
204505 國內組織會費	21,600	0	0	21,600	
2051 物品	469,240	0	0	469,240	
205105 消耗品	310,675	0	0	310,675	
205110 油料	48,349	0	0	48,349	
205115 非消耗品	110,216	0	0	110,216	
2054 一般事務費	1,384,838	0	0	1,384,838	
205415 一般事務費	1,384,838	0	0	1,384,838	
2057 給養費	8,978,035	0	0	8,978,035	

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05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	
205705 給養費	8,978,035	0	0	8,978,035	
2063 房屋建築養護費	45,800	0	0	45,800	
206305 房屋建築養護費	45,800	0	0	45,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	29,241	0	0	29,241	
206605 車輛及辦公器具養護費	29,241	0	0	29,241	
2069 設施及機械設備養護費	363,255	0	0	363,255	
206905 設施及機械設備養護費	363,255	0	0	363,255	
2072 國內旅費	62,524	0	0	62,524	
207205 國內旅費	62,524	0	0	62,524	
2081 運費	16,100	0	0	16,100	
208105 運費	16,100	0	0	16,100	
2093 特別費	30,992	0	0	30,992	

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05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				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		
209305 特別費	30,992	0	0	30,992	
30 設備及投資*	438,097	0	0	438,097	
3035 雜項設備費*	438,097	0	0	438,097	
303505 雜項設備費*	438,097	0	0	438,097	
40 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
408510 慰問金	22,000	0	0	22,000	
合計	99,896,902	10,780,420	1,125,805	111,803,127	

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05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	369,795	0	0	0	0	0	0	0	369,795
本年度	369,795	0	0	0	0	0	0	0	369,795
0723170103 租金收入	279,504	0	0	0	0	0	0	0	279,504
1223170210 其他雜項收入	90,291	0	0	0	0	0	0	0	90,291
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05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

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

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	111,803,127	986,161	0	0	150,000	0	0	0	112,939,288	4,922,937
本年度	111,803,127	986,161	0	0	150,000	0	0	0	112,939,288	4,922,937
一、本年度經費	99,896,902	986,161	0	0	150,000	0	0	0	101,033,063	4,922,937
3423174100 矯正業務	99,896,902	986,161	0	0	150,000	0	0	0	101,033,063	4,922,937
二、統籌科目	11,906,225	0	0	0	0	0	0	0	11,906,225	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,780,420	0	0	0	0	0	0	0	10,780,420	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,125,805	0	0	0	0	0	0	0	1,125,805	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	105,662,051	2 負債	34,723,078
11 流動資產	35,659,239	21 流動負債	6,330,011
110103 專戶存款	34,523,078	210302 應付代收款	6,330,011
110104 零用金	150,000	28 其他負債	28,393,067
110901 預付款	986,161	280301 存入保證金	3,553,924
14 固定資產	69,798,042	280401 應付保管款	24,839,143
140101 土地	32,038,180	3 淨資產	70,938,973
140201 土地改良物	1,798,000	31 資產負債淨額	70,938,973
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,780,020	310101 資產負債淨額	70,938,973
140401 房屋建築及設備	148,320,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,135,978		
140501 機械及設備	42,650,848		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,214,512		
140601 交通及運輸設備	23,546,611		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,465,177		
140701 雜項設備	40,513,682		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,473,613		
16 無形資產	4,770		
160101 權利	4,770		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	105,662,051	合 計	105,662,051

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,464,377	113,403,298
公庫撥入數	16,380,862	112,939,288
財產收益	0	279,504
捐獻及贈與收入	64,920	94,215
其他收入	18,595	90,291
支出	16,452,700	114,272,915
繳付公庫數	18,595	369,795
人事支出	13,311,567	98,514,373
業務支出	2,614,081	12,828,657
獎補助支出	0	22,000
財產損失	4,414	6,474
折舊、折耗及攤銷	504,043	2,531,616
收支餘絀	11,677	-869,617

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05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	-327,307	11,184,043
機械及設備	42,774,017	-31,603,556	151,975	275,144	-610,956	10,436,336
交通及運輸設備	23,539,411	-11,670,574	26,000	18,800	-794,603	11,081,434
雜項設備	40,329,819	-35,316,061	552,261	368,398	-157,552	5,040,069
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,220	0	0	450	0	4,770
小計	288,804,668	-217,178,882	730,236	662,792	-1,890,418	69,802,812
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	730,236	662,792	-1,890,418	69,802,812

備註 1：本年度資本資產成本變動「增加數」730,236元=預算採購增加金額438,097元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額292,139元。

2：設備及投資預算執行增加金額438,097元=本年度預算執行金額438,097元。 3：預算採購增加金額438,097元，設備及投資預算執行增加金額438,097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05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	369,795	113,033,503	113,403,298	收入
	-	112,939,288	112,939,288	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	-	94,215	94,215	捐獻及贈與收入
其他收入	90,291	-	90,291	其他收入
歲出	111,803,127	2,469,788	114,272,915	支出
	-	369,795	369,795	繳付公庫數
人事費	98,514,373	-	98,514,373	人事支出
業務費	12,828,657	-	12,828,657	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	438,097	-438,097	-	
	-	6,474	6,474	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,531,616	2,531,616	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,433,332	110,563,715	-869,617	收支餘絀

備註:調整數110,563,715=公庫撥入數112,939,288+ 捐獻及贈與收入94,215-繳付公庫數369,795+設備及投資438,097-財產損失6,474 (係報廢財產)-折舊、折耗及攤銷2,531,616 (係財產折舊及權利攤銷)。