

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07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	114,000	0 0	0 0	-114,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	229,000 0	229,000	114,000	0 0	0 0	-114,000
		02		0423170300-3 賠償收入	229,000 0	229,000	114,000	0 0	0 0	-114,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	229,000 0	229,000	114,000	0 0	0 0	-114,000
				03 違約罰款	229,000 0	229,000	114,000	0 0	0 0	-114,000
04				0700000000-9 財產收入	627,000 0	627,000	277,000	8,870 288,374	0	11,374
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	627,000 0	627,000	277,000	8,870 288,374	0	11,374
		01		0723170100-0 財產孳息	546,000 0	546,000	277,000	8,870 288,374	0	11,374
			02	0723170103-9 租金收入	546,000 0	546,000	277,000	8,870 288,374	0	11,374
			01	消費合作社租金收入	18,000 0	18,000	13,000	8,870 13,307	0	307

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07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	134,000	19,549	0	-3,360	
				其他收入	0			130,640			
				1223170000-5	223,000	223,000	134,000	19,549	0	-3,360	
				矯正署及所屬	0			130,640			
				01	1223170200-4	223,000	223,000	134,000	19,549	0	-3,360
				雜項收入	0			130,640			
02	1223170210-8	223,000	223,000	134,000	19,549	0	-3,360				
其他雜項收入	0			130,640							
04	1223170210-8	83,000	83,000	49,000	7,400	0	-1,000				
員工宿舍費	0			48,000							
05	1223170210-8	140,000	140,000	85,000	12,149	0	-2,360				
宿舍管理費	0			82,640							

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07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	28,419	0	-105,986	
					0		419,014			

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07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	191,483,000	0	191,483,000	136,985,000	15,775,846	6,617,164	
					0	0			130,367,836	452,802	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	189,842,000	0	189,842,000	135,948,000	15,503,706	6,505,301	
					0	0			129,442,699	452,802	
					0	0			0		
				10 人事費	158,585,000	0	158,585,000	111,000,000	11,708,221	1,053,830	
					0	0			109,946,170	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,189,000	0	31,189,000	24,902,000	3,795,485	5,447,471	
					0	0			19,454,529	452,802	
					0	0			0		
				40 獎補助費	68,000	0	68,000	46,000	0	4,000	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,641,000	0	1,641,000	1,037,000	272,140	111,863	
					0	0			925,137	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07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				30 設備及投資	1,641,000	0	1,641,000	272,140	111,863	
					0	0		925,137	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,272,040	0	1,272,040	141,325	0	
					0	0		1,272,040	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,272,040	0	1,272,040	141,325	0	
					0	0		1,272,040	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,367,989	0	14,367,989	1,792,678	0	
					0	0		14,367,989	0	
					0	0		0		
				10 人事費	14,367,989	0	14,367,989	1,792,678	0	
					0	0		14,367,989	0	
					0	0		0		
				合計	207,123,029	0	207,123,029	17,709,849	6,617,164	
					0	0		146,007,865	452,802	
					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07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	109,946,170	14,367,989	1,272,040	125,586,199	
1015 法定編制人員待遇	65,388,281	0	0	65,388,281	
101505 職員待遇	65,388,281	0	0	65,388,281	
1020 約聘僱人員待遇	2,689,704	0	0	2,689,704	
102010 約僱人員酬金	2,689,704	0	0	2,689,704	
1025 技工及工友待遇	1,980,040	0	0	1,980,040	
102505 技工及工友待遇	1,980,040	0	0	1,980,040	
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	1,177,184	0	1,272,040	2,449,224	

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07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		
103510 婚喪補助	0	0	389,455	389,455	
103520 子女教育補助	0	0	882,585	882,585	
103525 休假補助	1,177,184	0	0	1,177,184	
1040 加班值班費	6,157,078	0	0	6,157,078	
104005 超時加班費	1,287,098	0	0	1,287,098	
104010 不休假加班費	10,000	0	0	10,000	
104015 值班費	4,859,980	0	0	4,859,980	
1045 退休退職給付	0	14,367,989	0	14,367,989	
104505 退休退職給付	0	14,367,989	0	14,367,989	
1050 退休離職儲金	5,229,786	0	0	5,229,786	
105010 公務人員提撥金	4,824,050	0	0	4,824,050	
105025 約聘僱人員提撥金	145,854	0	0	145,854	

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07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	259,882	0	0	259,882	
1055 保險	4,738,758	0	0	4,738,758	
105505 健保保險補助	2,767,793	0	0	2,767,793	
105510 公保保險補助	1,635,755	0	0	1,635,755	
105515 勞保保險補助	335,210	0	0	335,210	
20 業務費	19,454,529	0	0	19,454,529	
2003 教育訓練費	56,066	0	0	56,066	
200305 教育費	30,066	0	0	30,066	
200310 訓練費	26,000	0	0	26,000	
2006 水電費	1,499,513	0	0	1,499,513	
200605 水費	361,330	0	0	361,330	
200610 電費	1,138,183	0	0	1,138,183	

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07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	
2009 通訊費	274,011	0	0	274,011	
200905 數據通訊費	31,652	0	0	31,652	
200910 一般通訊費	242,359	0	0	242,359	
2018 資訊服務費	62,242	0	0	62,242	
201805 資訊操作維護費	62,242	0	0	62,242	
2021 其他業務租金	179,778	0	0	179,778	
202105 其他業務租金	179,778	0	0	179,778	
2024 稅捐及規費	139,808	0	0	139,808	
202405 稅捐	28,760	0	0	28,760	
202410 規費	111,048	0	0	111,048	
2027 保險費	20,165	0	0	20,165	
202705 法定責任保險	20,165	0	0	20,165	

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07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	
2036 按日按件計資酬金	400,036	0	0	400,036	
203605 顧問費	20,610	0	0	20,610	
203610 出席費	118,301	0	0	118,301	
203615 講座鐘點費	261,125	0	0	261,125	
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	712,538	0	0	712,538	
205105 消耗品	397,889	0	0	397,889	
205110 油料	40,001	0	0	40,001	
205115 非消耗品	274,648	0	0	274,648	
2054 一般事務費	2,202,552	0	0	2,202,552	
205415 一般事務費	2,202,552	0	0	2,202,552	

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07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	
2057 給養費	13,134,513	0	0	13,134,513	
205705 給養費	13,134,513	0	0	13,134,513	
2063 房屋建築養護費	53,800	0	0	53,800	
206305 房屋建築養護費	53,800	0	0	53,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	33,771	0	0	33,771	
206605 車輛及辦公器具養護費	33,771	0	0	33,771	
2069 設施及機械設備養護費	487,822	0	0	487,822	
206905 設施及機械設備養護費	487,822	0	0	487,822	
2072 國內旅費	109,122	0	0	109,122	
207205 國內旅費	109,122	0	0	109,122	
2081 運費	16,100	0	0	16,100	
208105 運費	16,100	0	0	16,100	

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07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		
2093 特別費	51,092	0	0	51,092	
209305 特別費	51,092	0	0	51,092	
30 設備及投資*	925,137	0	0	925,137	
3020 機械設備費*	214,900	0	0	214,900	
302005 機械設備費*	214,900	0	0	214,900	
3035 雜項設備費*	710,237	0	0	710,237	
303505 雜項設備費*	710,237	0	0	710,237	
40 獎補助費	42,000	0	0	42,000	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
408510 慰問金	42,000	0	0	42,000	
合計	130,367,836	14,367,989	1,272,040	146,007,865	

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07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	419,014	0	0	0	0	0	0	0	419,014
本年度	419,014	0	0	0	0	0	0	0	419,014
0723170103 租金收入	288,374	0	0	0	0	0	0	0	288,374
1223170210 其他雜項收入	130,640	0	0	0	0	0	0	0	130,640
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07月31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

中華民國109年01月01日至109年07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	146,007,865	452,802	0	0	150,000	0	0	0	146,610,667	6,014,362
本年度	146,007,865	452,802	0	0	150,000	0	0	0	146,610,667	6,014,362
一、本年度經費	130,367,836	452,802	0	0	150,000	0	0	0	130,970,638	6,014,362
3423174100 矯正業務	130,367,836	452,802	0	0	150,000	0	0	0	130,970,638	6,014,362
二、統籌科目	15,640,029	0	0	0	0	0	0	0	15,640,029	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,367,989	0	0	0	0	0	0	0	14,367,989	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,272,040	0	0	0	0	0	0	0	1,272,040	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	105,785,219	2 負債	36,050,576
11 流動資產	36,453,378	21 流動負債	6,739,850
110103 專戶存款	35,850,576	210302 應付代收款	6,739,850
110104 零用金	150,000	28 其他負債	29,310,726
110901 預付款	452,802	280301 存入保證金	5,925,924
14 固定資產	69,127,251	280401 應付保管款	23,384,802
140101 土地	32,038,180	3 淨資產	69,734,643
140201 土地改良物	1,798,000	31 資產負債淨額	69,734,643
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,780,020	310101 資產負債淨額	69,734,643
140401 房屋建築及設備	148,320,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,266,901		
140501 機械及設備	42,021,155		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,655,582		
140601 交通及運輸設備	22,646,111		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,738,296		
140701 雜項設備	33,302,555		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,557,972		
16 無形資產	4,590		
160101 權利	4,590		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	105,785,219	合 計	105,785,219

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,691,123	147,123,896
公庫撥入數	17,662,704	146,610,667
財產收益	8,870	288,374
捐獻及贈與收入	0	94,215
其他收入	19,549	130,640
支出	18,106,845	149,197,843
繳付公庫數	28,419	419,014
人事支出	13,642,224	125,586,199
業務支出	3,795,485	19,454,529
獎補助支出	0	42,000
財產損失	87,054	99,408
折舊、折耗及攤銷	553,663	3,596,693
收支餘絀	-415,722	-2,073,947

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07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	-458,230	11,053,120
機械及設備	42,774,017	-31,603,556	448,815	1,201,677	-52,026	10,365,573
交通及運輸設備	23,539,411	-11,670,574	189,000	1,082,300	-67,722	10,907,815
雜項設備	40,329,819	-35,316,061	579,461	7,606,725	6,758,089	4,744,583
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,220	0	0	630	0	4,590
小計	288,804,668	-217,178,882	1,217,276	9,891,332	6,180,111	69,131,841
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	1,217,276	9,891,332	6,180,111	69,131,841

備註 1：本年度資本資產成本變動「增加數」1,217,276元=預算採購增加金額925,137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925,137元=本年度預算執行金額925,137元。 3：預算採購增加金額925,137元，設備及投資預算執行增加金額925,137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07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	419,014	146,704,882	147,123,896	收入
	-	146,610,667	146,610,667	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	288,374	-	288,374	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	130,640	-	130,640	其他收入
歲出	146,007,865	3,189,978	149,197,843	支出
	-	419,014	419,014	繳付公庫數
人事費	125,586,199	-	125,586,199	人事支出
業務費	19,454,529	-	19,454,529	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	925,137	-925,137	-	
	-	99,408	99,408	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,596,693	3,596,693	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-145,588,851	143,514,904	-2,073,947	收支餘絀

備註:調整數143,514,904=公庫撥入數146,610,667+捐獻及贈與收入94,215-繳付公庫數419,014+設備及投資925,137-財產損失99,408(係報廢財產)-折舊、折耗及攤銷3,596,693(係財產折舊及權利攤銷)。