

矯正署雲林監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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	99	02	01	0400000000-2	216,000	216,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	216,000	216,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	216,000	216,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	111	01	02	0423170301-6	216,000	216,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	216,000	216,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	607,000	607,000	4,000	4,368	0	368
				財產收入	0			4,368		
04	111	01	02	0723170000-6	607,000	607,000	4,000	4,368	0	368
				矯正署及所屬	0			4,368		
				0723170100-0	541,000	541,000	4,000	4,368	0	368
				財產孳息	0			4,368		
				0723170103-9	541,000	541,000	4,000	4,368	0	368
				租金收入	0			4,368		
04	111	01	02	01	18,000	18,000	4,000	4,368	0	368
				消費合作社租金收入	0			4,368		

矯正署雲林監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	522,000	522,000	0	0	0	0	
				其他	0			0			
				02	0723170500-9	66,000	66,000	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0		
				01	01	66,000	66,000	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0		
				02	1200000000-8	223,000	223,000	19,000	18,662	0	-338
					其他收入	0			18,662		
				01	1223170000-5	223,000	223,000	19,000	18,662	0	-338
					矯正署及所屬	0			18,662		
				02	1223170200-4	223,000	223,000	19,000	18,662	0	-338
					雜項收入	0			18,662		
04	1223170210-8	223,000	223,000	19,000	18,662	0	-338				
	其他雜項收入	0			18,662						
05	04	83,000	83,000	7,000	6,700	0	-300				
	員工宿舍費	0			6,700						
05	05	140,000	140,000	12,000	11,962	0	-38				
	宿舍管理費	0			11,962						

矯正署雲林監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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	1,046,000	1,046,000	23,030	0	30	
					0		23,030			

矯正署雲林監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	188,830,000	0	188,830,000	39,444,000	35,387,915	4,056,085	
					0	0			35,387,915	37,500	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	186,584,000	0	186,584,000	39,444,000	35,387,915	4,056,085	
					0	0			35,387,915	37,500	
					0	0			0		
				10 人事費	167,240,000	0	167,240,000	36,600,000	34,458,053	2,141,947	
					0	0			34,458,053	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,278,000	0	19,278,000	2,822,000	907,862	1,914,138	
					0	0			907,862	37,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	22,000	0	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,426,000	0	1,426,000	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110年01月01日至110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	
					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	1,426,000	0	1,426,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,465,292	0	3,465,292	3,465,292	3,465,292	0	
					0	0			3,465,292	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,465,292	0	3,465,292	3,465,292	3,465,292	0	
					0	0			3,465,292	0	
					0	0			0	0	
				合計	192,295,292	0	192,295,292	42,909,292	38,853,207	4,056,085	
					0	0			38,853,207	37,500	
					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110年01月01日至110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	34,458,053	3,465,292	37,923,345	
1015 法定編制人員待遇	16,816,610	0	16,816,610	
101505 職員待遇	16,816,610	0	16,816,610	
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	13,208,140	0	13,208,140	
103015 年終工作獎金	13,208,140	0	13,208,140	
1035 其他給與	49,408	0	49,408	
103525 休假補助	49,408	0	49,408	
1040 加班值班費	2,875,974	0	2,875,974	
104010 不休假加班費	2,875,974	0	2,875,974	
1045 退休退職給付	0	3,465,292	3,465,292	

矯正署雲林監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
104505 退休退職給付	0	3,465,292	3,465,292	
1050 退休離職儲金	769,771	0	769,771	
105010 公務人員提撥金	754,921	0	754,921	
105030 技工及工友提撥金	14,850	0	14,850	
1055 保險	243,140	0	243,140	
105510 公保保險補助	243,140	0	243,140	
20 業務費	907,862	0	907,862	
2003 教育訓練費	3,500	0	3,500	
200310 訓練費	3,500	0	3,500	
2006 水電費	293,248	0	293,248	
200605 水費	49,607	0	49,607	
200610 電費	243,641	0	243,641	

矯正署雲林監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
2009 通訊費	32,381	0	32,381	
200905 數據通訊費	5,178	0	5,178	
200910 一般通訊費	27,203	0	27,203	
2021 其他業務租金	3,900	0	3,900	
202105 其他業務租金	3,900	0	3,900	
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	12,000	
203610 出席費	12,000	0	12,000	
2045 國內組織會費	9,000	0	9,000	
204505 國內組織會費	9,000	0	9,000	
2051 物品	75,639	0	75,639	
205105 消耗品	60,041	0	60,041	
205115 非消耗品	15,598	0	15,598	

矯正署雲林監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
2054 一般事務費	314,939	0	314,939	
205415 一般事務費	314,939	0	314,939	
2057 給養費	115,955	0	115,955	
205705 給養費	115,955	0	115,955	
2063 房屋建築養護費	16,000	0	16,000	
206305 房屋建築養護費	16,000	0	16,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,400	0	8,400	
206605 車輛及辦公器具養護費	8,400	0	8,400	
2069 設施及機械設備養護費	19,100	0	19,100	
206905 設施及機械設備養護費	19,100	0	19,100	
2072 國內旅費	200	0	200	
207205 國內旅費	200	0	200	

矯正署雲林監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
2093 特別費	3,600	0	3,600	
209305 特別費	3,600	0	3,600	
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	35,387,915	3,465,292	38,853,207	

矯正署雲林監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	23,030	0	0	0	0	0	0	0	23,030
本年度	23,030	0	0	0	0	0	0	0	23,030
0723170103 租金收入	4,368	0	0	0	0	0	0	0	4,368
1223170210 其他雜項收入	18,662	0	0	0	0	0	0	0	18,662
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110年01月01日至110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

中華民國110年01月01日至110年01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	38,853,207	37,500	0	0	150,000	0	0	0	39,040,707	3,868,585
本年度	38,853,207	37,500	0	0	150,000	0	0	0	39,040,707	3,868,585
一、本年度經費	35,387,915	37,500	0	0	150,000	0	0	0	35,575,415	3,868,585
3423174100 矯正業務	35,387,915	37,500	0	0	150,000	0	0	0	35,575,415	3,868,585
二、統籌科目	3,465,292	0	0	0	0	0	0	0	3,465,292	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,465,292	0	0	0	0	0	0	0	3,465,292	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110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	107,403,093	2 負債	36,111,909
11 流動資產	35,730,823	21 流動負債	7,185,524
110103 專戶存款	35,543,323	210302 應付代收款	7,185,524
110104 零用金	150,000	28 其他負債	28,926,385
110901 預付款	37,500	280301 存入保證金	4,079,877
14 固定資產	71,099,634	280401 應付保管款	24,846,508
140101 土地	32,038,180	3 淨資產	71,291,184
140201 土地改良物	1,798,000	31 資產負債淨額	71,291,184
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,780,020	310101 資產負債淨額	71,291,184
140401 房屋建築及設備	149,065,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-138,404,670		
140501 機械及設備	43,415,845		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,564,423		
140601 交通及運輸設備	23,463,084		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,681,290		
140701 雜項設備	34,675,469		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,925,562		
16 無形資產	4,050		
160101 權利	4,050		
18 其他資產	568,586		
180101 暫付款	568,586		
合 計	107,403,093	合 計	107,403,093

附註：

保證品(應付保證品) 1元

矯正署雲林監獄

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	39,063,737	39,063,737
公庫撥入數	39,040,707	39,040,707
財產收益	4,368	4,368
其他收入	18,662	18,662
支出	39,547,843	39,547,843
繳付公庫數	23,030	23,030
人事支出	37,923,345	37,923,345
業務支出	907,862	907,862
獎補助支出	22,000	22,000
財產損失	1,706	1,706
折舊、折耗及攤銷	669,900	669,900
收支餘絀	-484,106	-484,106

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110年01月01日至110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	149,065,021	-138,339,209	0	0	-65,461	10,660,351
機械及設備	43,319,100	-32,343,339	96,745	0	-221,084	10,851,422
交通及運輸設備	22,602,651	-12,517,270	860,433	0	-164,020	10,781,794
雜項設備	32,201,202	-27,875,241	2,644,897	170,630	-50,321	6,749,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,140	0	0	90	0	4,050
小計	281,028,294	-212,855,079	3,602,075	170,720	-500,886	71,103,684
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	281,028,294	-212,855,079	3,602,075	170,720	-500,886	71,103,684

備註

1: 本年度成本變動「增加數」3,602,075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3,602,075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。

矯正署雲林監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	23,030	39,040,707	39,063,737	收入
	-	39,040,707	39,040,707	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	4,368	-	4,368	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	18,662	-	18,662	其他收入
歲出	38,853,207	694,636	39,547,843	支出
	-	23,030	23,030	繳付公庫數
人事費	37,923,345	-	37,923,345	人事支出
業務費	907,862	-	907,862	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,706	1,706	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	669,900	669,900	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,830,177	38,346,071	-484,106	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38,853,207元+預付款37,500+零用金150,000。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數23,030元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,706元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數669,900元。