

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	216,000 0	216,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	216,000 0	216,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	216,000 0	216,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	216,000 0	216,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	216,000 0	216,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	607,000 0	607,000	270,000 0	0 294,815	0 0	24,815 24,815
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	607,000 0	607,000	270,000 0	0 294,815	0 0	24,815 24,815
		01		0723170100-0 財產孳息	541,000 0	541,000	270,000 0	0 294,815	0 0	24,815 24,815
			02	0723170103-9 租金收入	541,000 0	541,000	270,000 0	0 294,815	0 0	24,815 24,815
			01	01 消費合作社租金收入	18,000 0	18,000	9,000 0	0 8,734	0 0	-266 -266

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)		
				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	261,000	0	0	25,081
				其他	0			286,081		
		02		0723170500-9	66,000	66,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	66,000	66,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	223,000	223,000	95,000	71,433	0	53,120
				其他收入	0			148,120		
	111			1223170000-5	223,000	223,000	95,000	71,433	0	53,120
				矯正署及所屬	0			148,120		
		01		1223170200-4	223,000	223,000	95,000	71,433	0	53,120
				雜項收入	0			148,120		
			01	1223170201-7	0	0	0	52,000	0	52,000
				收回以前年度歲出	0			52,000		
				02	0	0	0	52,000	0	52,000
				收回經費款	0			52,000		
			02	1223170210-8	223,000	223,000	95,000	19,433	0	1,120
				其他雜項收入	0			96,120		

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)		
				04 員工宿舍費	83,000 0	83,000	35,000 7,300 35,536	0	536	
				05 宿舍管理費	140,000 0	140,000	60,000 12,133 60,584	0	584	
				合計	1,046,000 0	1,046,000	365,000 71,433 442,935	0	77,935	

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	197,802,000	0	197,802,000	112,175,000	14,967,434	7,428,012	
					0	0			104,746,988	57,425	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	195,556,000	0	195,556,000	111,675,000	14,892,013	7,419,633	
					0	0			104,255,367	57,425	
					0	0			0		
				10 人事費	167,240,000	0	167,240,000	94,584,000	11,570,575	3,643,692	
					0	0			90,940,308	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,250,000	0	28,250,000	17,069,000	3,321,438	3,775,941	
					0	0			13,293,059	57,425	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	0	0	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,426,000	0	1,426,000	500,000	75,421	8,379	
					0	0			491,621	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)		
				30 設備及投資	1,426,000	0	1,426,000	500,000	75,421	8,379	
					0	0			491,621	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		
			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		
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	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	1,001,096	0	1,001,096	1,001,096	5,922	0	
					0	0			1,001,096	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,001,096	0	1,001,096	1,001,096	5,922	0	
					0	0			1,001,096	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,663,134	0	10,663,134	10,663,134	1,718,989	0	
					0	0			10,663,134	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		
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)	備註 (預付款)
				10 人事費	10,663,134	0	10,663,134	1,718,989	0	
					0	0		10,663,134	0	
					0	0		0		
				合計	209,466,230	0	209,466,230	123,839,230	16,692,345	7,428,012
					0	0		116,411,218	57,425	
					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	90,940,308	10,663,134	1,001,096	102,604,538	
1015 法定編制人員待遇	50,704,704	0	0	50,704,704	
101505 職員待遇	50,704,704	0	0	50,704,704	
1020 約聘僱人員待遇	757,611	0	0	757,611	
102010 約僱人員酬金	757,611	0	0	757,611	
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	23,459,166	0	0	23,459,166	
103005 考績獎金	10,241,999	0	0	10,241,999	
103010 特殊公勳獎賞	5,000	0	0	5,000	
103015 年終工作獎金	13,212,167	0	0	13,212,167	
1035 其他給與	571,955	0	1,001,096	1,573,051	

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 結婚補助	0	0	87,000	87,000	
103520 子女教育補助	0	0	914,096	914,096	
103525 休假補助	571,955	0	0	571,955	
1040 加班值班費	6,699,465	0	0	6,699,465	
104005 超時加班費	724,671	0	0	724,671	
104010 不休假加班費	2,911,974	0	0	2,911,974	
104015 值班費	3,062,820	0	0	3,062,820	
1045 退休退職給付	0	10,663,134	0	10,663,134	
104505 退休退職給付	0	10,663,134	0	10,663,134	
1050 退休離職儲金	3,967,262	0	0	3,967,262	
105010 公務人員提撥金	3,857,438	0	0	3,857,438	
105025 約聘僱人員提撥金	35,574	0	0	35,574	

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	74,250	0	0	74,250	
1055 保險	3,295,115	0	0	3,295,115	
105505 健保保險補助	1,962,467	0	0	1,962,467	
105510 公保保險補助	1,212,363	0	0	1,212,363	
105515 勞保保險補助	120,285	0	0	120,285	
20 業務費	13,293,059	0	0	13,293,059	
2003 教育訓練費	35,222	0	0	35,222	
200305 教育費	30,122	0	0	30,122	
200310 訓練費	5,100	0	0	5,100	
2006 水電費	1,549,543	0	0	1,549,543	
200605 水費	340,257	0	0	340,257	
200610 電費	1,209,286	0	0	1,209,286	

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	
2009 通訊費	172,286	0	0	172,286	
200905 數據通訊費	25,835	0	0	25,835	
200910 一般通訊費	146,451	0	0	146,451	
2018 資訊服務費	34,493	0	0	34,493	
201805 資訊操作維護費	34,493	0	0	34,493	
2021 其他業務租金	114,516	0	0	114,516	
202105 其他業務租金	114,516	0	0	114,516	
2024 稅捐及規費	41,870	0	0	41,870	
202405 稅捐	28,760	0	0	28,760	
202410 規費	13,110	0	0	13,110	
2027 保險費	1,316	0	0	1,316	
202705 法定責任保險	1,316	0	0	1,316	

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	
2036 按日按件計資酬金	252,277	0	0	252,277	
203605 顧問費	30,915	0	0	30,915	
203610 出席費	133,620	0	0	133,620	
203615 講座鐘點費	86,587	0	0	86,587	
203620 稿費	1,155	0	0	1,155	
2045 國內組織會費	16,000	0	0	16,000	
204505 國內組織會費	16,000	0	0	16,000	
2051 物品	794,321	0	0	794,321	
205105 消耗品	504,947	0	0	504,947	
205110 油料	35,591	0	0	35,591	
205115 非消耗品	253,783	0	0	253,783	
2054 一般事務費	2,189,900	0	0	2,189,900	

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	
205415 一般事務費	2,189,900	0	0	2,189,900	
2057 給養費	7,408,682	0	0	7,408,682	
205705 給養費	7,408,682	0	0	7,408,682	
2063 房屋建築養護費	225,619	0	0	225,619	
206305 房屋建築養護費	225,619	0	0	225,619	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,541	0	0	26,541	
206605 車輛及辦公器具養護費	26,541	0	0	26,541	
2069 設施及機械設備養護費	247,989	0	0	247,989	
206905 設施及機械設備養護費	247,989	0	0	247,989	
2072 國內旅費	136,202	0	0	136,202	
207205 國內旅費	136,202	0	0	136,202	
2081 運費	19,000	0	0	19,000	

矯正署雲林監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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		
208105 運費	19,000	0	0	19,000	
2093 特別費	27,282	0	0	27,282	
209305 特別費	27,282	0	0	27,282	
30 設備及投資*	491,621	0	0	491,621	
3035 雜項設備費*	491,621	0	0	491,621	
303505 雜項設備費*	491,621	0	0	491,621	
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	104,746,988	10,663,134	1,001,096	116,411,218	

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	442,935	0	0	0	0	0	0	0	442,935
本年度	442,935	0	0	0	0	0	0	0	442,935
0723170103 租金收入	294,815	0	0	0	0	0	0	0	294,815
1223170201 收回以前年度歲出	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
1223170210 其他雜項收入	96,120	0	0	0	0	0	0	0	96,120
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

矯正署雲林監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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110年01月01日至110年05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	116,411,218	57,425	0	0	150,000	0	0	0	116,618,643	7,220,587
本年度	116,411,218	57,425	0	0	150,000	0	0	0	116,618,643	7,220,587
一、本年度經費	104,746,988	57,425	0	0	150,000	0	0	0	104,954,413	7,220,587
3423174100 矯正業務	104,746,988	57,425	0	0	150,000	0	0	0	104,954,413	7,220,587
二、統籌科目	11,664,230	0	0	0	0	0	0	0	11,664,230	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,663,134	0	0	0	0	0	0	0	10,663,134	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,001,096	0	0	0	0	0	0	0	1,001,096	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	105,877,024	2 負債	36,128,669
11 流動資產	35,836,094	21 流動負債	6,422,403
110103 專戶存款	35,628,669	210302 應付代收款	6,422,403
110104 零用金	150,000	28 其他負債	29,706,266
110901 預付款	57,425	280301 存入保證金	4,074,877
14 固定資產	69,537,240	280401 應付保管款	25,631,389
140101 土地	32,038,180	3 淨資產	69,748,355
140201 土地改良物	1,798,000	31 資產負債淨額	69,748,355
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,780,020	310101 資產負債淨額	69,748,355
140401 房屋建築及設備	149,065,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-138,666,516		
140501 機械及設備	43,210,505		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,544,074		
140601 交通及運輸設備	23,416,084		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,326,345		
140701 雜項設備	27,714,066		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,387,661		
16 無形資產	3,690		
160101 權利	3,690		
18 其他資產	500,000		
180101 暫付款	500,000		
合 計	105,877,024	合 計	105,877,024

附註：

保證品(應付保證品) 450,001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	16,782,203	117,061,578
公庫撥入數	16,710,770	116,618,643
財產收益	0	294,815
其他收入	71,433	148,120
支出	17,205,754	119,247,101
繳付公庫數	71,433	442,935
人事支出	13,295,486	102,604,538
業務支出	3,321,438	13,293,059
獎補助支出	0	22,000
財產損失	986	80,349
折舊、折耗及攤銷	516,411	2,804,220
收支餘絀	-423,551	-2,185,523

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	1,791,240	1,791,240	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	-327,307	10,398,505
機械及設備	43,319,100	-32,343,339	609,133	717,728	-200,735	10,666,431
交通及運輸設備	22,602,651	-12,517,270	860,433	47,000	-809,075	10,089,739
雜項設備	32,201,202	-27,875,241	2,782,718	7,269,854	6,487,580	6,326,405
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,140	0	0	450	0	3,690
小計	281,028,294	-212,855,079	6,043,524	9,826,272	5,150,463	69,540,930
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	6,043,524	9,826,272	5,150,463	69,540,930

備註

1. 本年度成本變動增加數6,043,524元=預算採購增加金額491,621元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,551,903元。

2. 設備及投資預算執行增加金額491,621元=本年度預算執行金額491,621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	442,935	116,618,643	117,061,578	收入
	-	116,618,643	116,618,643	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	294,815	-	294,815	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	148,120	-	148,120	其他收入
歲出	116,411,218	2,835,883	119,247,101	支出
	-	442,935	442,935	繳付公庫數
人事費	102,604,538	-	102,604,538	人事支出
業務費	13,293,059	-	13,293,059	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	491,621	-491,621	-	
	-	80,349	80,349	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,804,220	2,804,220	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,968,283	113,782,760	-2,185,523	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116,411,218元+預付款57,425+零用金150,000。
- (2)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數442,935元。
- (3)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數491,621元，已列入資產科目，爰予調減。
- (4)財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值80,349元。
- (5)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,804,220元。