

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06月30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 罰款及賠償收入	216,000 0	216,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				216,000 0	216,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				216,000 0	216,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				216,000 0	216,000	0	0 0	0	0	
03 違約罰款				216,000 0	216,000	0	0 0	0	0	
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	607,000 0	607,000	270,000
0723170000-6 矯正署及所屬	607,000 0	607,000	270,000				0 294,815	0	24,815	
0723170100-0 財產孳息	541,000 0	541,000	270,000				0 294,815	0	24,815	
0723170103-9 租金收入	541,000 0	541,000	270,000				0 294,815	0	24,815	
01 消費合作社租金收入	18,000 0	18,000	9,000				0 8,734	0	-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06月30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	111			03 提款機及販賣機租金 收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				10 其他	522,000 0	522,000	261,000	0	0	25,081
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	66,000 0	66,000	0	0 0	0	0
				01 廢舊物資售價	66,000 0	66,000	0	0 0	0	0
			01	1200000000-8 其他收入	223,000 0	223,000	114,000	18,181 166,301	0	52,301
				1223170000-5 矯正署及所屬	223,000 0	223,000	114,000	18,181 166,301	0	52,301
			01	1223170200-4 雜項收入	223,000 0	223,000	114,000	18,181 166,301	0	52,301
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 52,000	0	52,000
			01	02 收回經費款	0 0	0	0	0 52,000	0	52,000
				1223170210-8 其他雜項收入	223,000 0	223,000	114,000	18,181 114,301	0	301

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06月30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)		
				04 員工宿舍費	83,000 0	83,000	42,000	6,700 42,236	0	236
				05 宿舍管理費	140,000 0	140,000	72,000	11,481 72,065	0	65
				合計	1,046,000 0	1,046,000	384,000	18,181 461,116	0	77,116

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06月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	200,066,000	0	200,066,000	128,545,000	8,088,914
					0	0		120,456,086	36,000
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	197,820,000	0	197,820,000	128,045,000	8,080,535
					0	0		119,964,465	36,000
					0	0		0	
			10	人事費	167,240,000	0	167,240,000	106,584,000	3,919,537
					0	0		102,664,463	0
					0	0		0	
			20	業務費	30,514,000	0	30,514,000	21,417,000	4,160,998
					0	0		17,256,002	36,000
					0	0		0	
			40	獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	0
					0	0		44,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,426,000	0	1,426,000	500,000	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06月30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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02			04	30	1,426,000	0	1,426,000	500,000	0	8,379	
				設備及投資	0	0		491,621	0		
					0	0		0			
				3423179000-8	820,000	0	820,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3423179011-4*	820,000	0	820,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	820,000	0	820,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	1,012,263	0	1,012,263	1,012,263	11,167	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,012,263	0		
					0	0		0			
05			01	10	1,012,263	0	1,012,263	1,012,263	11,167	0	
				人事費	0	0		1,012,263	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	12,382,123	0	12,382,123	12,382,123	1,718,989	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		12,382,123	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06月30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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	12,382,123	0	12,382,123	12,382,123	1,718,989	0	
					0	0			12,382,123	0	
					0	0			0		
				合計	213,460,386	0	213,460,386	141,939,386	17,439,254	8,088,914	
					0	0			133,850,472	36,000	
					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06月30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	102,664,463	12,382,123	1,012,263	116,058,849	
1015 法定編制人員待遇	59,245,681	0	0	59,245,681	
101505 職員待遇	59,245,681	0	0	59,245,681	
1020 約聘僱人員待遇	933,438	0	0	933,438	
102010 約僱人員酬金	933,438	0	0	933,438	
1025 技工及工友待遇	1,732,535	0	0	1,732,535	
102505 技工及工友待遇	1,732,535	0	0	1,732,535	
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	758,899	0	1,012,263	1,771,162	

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06月30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	88,836	88,836	
103520 子女教育補助	0	0	923,427	923,427	
103525 休假補助	758,899	0	0	758,899	
1040 加班值班費	7,627,954	0	0	7,627,954	
104005 超時加班費	855,490	0	0	855,490	
104010 不休假加班費	2,911,974	0	0	2,911,974	
104015 值班費	3,860,490	0	0	3,860,490	
1045 退休退職給付	0	12,382,123	0	12,382,123	
104505 退休退職給付	0	12,382,123	0	12,382,123	
1050 退休離職儲金	4,745,426	0	0	4,745,426	
105010 公務人員提撥金	4,610,042	0	0	4,610,042	
105025 約聘僱人員提撥金	46,284	0	0	46,284	

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06月30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	
105030 技工及工友提撥金	89,100	0	0	89,100	
1055 保險	4,161,364	0	0	4,161,364	
105505 健保保險補助	2,546,386	0	0	2,546,386	
105510 公保保險補助	1,454,584	0	0	1,454,584	
105515 勞保保險補助	160,394	0	0	160,394	
20 業務費	17,256,002	0	0	17,256,002	
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	1,963,493	0	0	1,963,493	
200605 水費	403,613	0	0	403,613	
200610 電費	1,559,880	0	0	1,559,880	

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06月30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	205,988	0	0	205,988	
200905 數據通訊費	29,450	0	0	29,450	
200910 一般通訊費	176,538	0	0	176,538	
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	142,170	0	0	142,170	
202105 其他業務租金	142,170	0	0	142,170	
2024 稅捐及規費	45,320	0	0	45,320	
202405 稅捐	28,760	0	0	28,760	
202410 規費	16,560	0	0	16,560	
2027 保險費	19,741	0	0	19,741	
202705 法定責任保險	19,741	0	0	19,741	

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06月30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	316,043	0	0	316,043	
203605 顧問費	34,350	0	0	34,350	
203610 出席費	148,000	0	0	148,000	
203615 講座鐘點費	132,538	0	0	132,538	
203620 稿費	1,155	0	0	1,155	
2045 國內組織會費	13,500	0	0	13,500	
204505 國內組織會費	13,500	0	0	13,500	
2051 物品	1,148,289	0	0	1,148,289	
205105 消耗品	705,514	0	0	705,514	
205110 油料	41,117	0	0	41,117	
205115 非消耗品	401,658	0	0	401,658	
2054 一般事務費	2,662,052	0	0	2,662,052	

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06月30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	2,662,052	0	0	2,662,052	
2057 給養費	9,871,038	0	0	9,871,038	
205705 給養費	9,871,038	0	0	9,871,038	
2063 房屋建築養護費	226,219	0	0	226,219	
206305 房屋建築養護費	226,219	0	0	226,219	
2066 車輛及辦公器具養護費	44,621	0	0	44,621	
206605 車輛及辦公器具養護費	44,621	0	0	44,621	
2069 設施及機械設備養護費	314,469	0	0	314,469	
206905 設施及機械設備養護費	314,469	0	0	314,469	
2072 國內旅費	162,562	0	0	162,562	
207205 國內旅費	162,562	0	0	162,562	
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06月30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	
208105 運費	19,000	0	0	19,000	
2093 特別費	31,782	0	0	31,782	
209305 特別費	31,782	0	0	31,782	
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	44,000	0	0	44,000	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
408510 慰問金	44,000	0	0	44,000	
合計	120,456,086	12,382,123	1,012,263	133,850,472	

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06月30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	461,116	0	0	0	0	0	0	0	461,116
本年度	461,116	0	0	0	0	0	0	0	461,116
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	114,301	0	0	0	0	0	0	0	114,301
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30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)			
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06月30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	133,850,472	36,000	0	0	150,000	0	0	0	134,036,472	7,902,914
本年度	133,850,472	36,000	0	0	150,000	0	0	0	134,036,472	7,902,914
一、本年度經費	120,456,086	36,000	0	0	150,000	0	0	0	120,642,086	7,902,914
3423174100 矯正業務	120,456,086	36,000	0	0	150,000	0	0	0	120,642,086	7,902,914
二、統籌科目	13,394,386	0	0	0	0	0	0	0	13,394,386	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,382,123	0	0	0	0	0	0	0	12,382,123	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,012,263	0	0	0	0	0	0	0	1,012,263	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	104,968,133	2 負債	35,738,898
11 流動資產	35,624,898	21 流動負債	6,321,403
110103 專戶存款	35,438,898	210302 應付代收款	6,321,403
110104 零用金	150,000	28 其他負債	29,417,495
110901 預付款	36,000	280301 存入保證金	4,955,877
14 固定資產	69,039,635	280401 應付保管款	24,461,618
140101 土地	32,038,180	3 淨資產	69,229,235
140201 土地改良物	1,798,000	31 資產負債淨額	69,229,235
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,780,020	310101 資產負債淨額	69,229,235
140401 房屋建築及設備	149,065,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-138,731,978		
140501 機械及設備	43,210,505		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,708,378		
140601 交通及運輸設備	23,416,084		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,497,468		
140701 雜項設備	27,731,916		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,502,227		
16 無形資產	3,600		
160101 權利	3,600		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	104,968,133	合 計	104,968,133

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,453,860	134,515,438
公庫撥入數	17,417,829	134,036,472
財產收益	0	294,815
捐獻及贈與收入	17,850	17,850
其他收入	18,181	166,301
支出	17,972,980	137,220,081
繳付公庫數	18,181	461,116
人事支出	13,454,311	116,058,849
業務支出	3,962,943	17,256,002
獎補助支出	22,000	44,000
財產損失	0	80,349
折舊、折耗及攤銷	515,545	3,319,765
收支餘絀	-519,120	-2,704,643

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06月30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	-392,769	10,333,043
機械及設備	43,319,100	-32,343,339	609,133	717,728	-365,039	10,502,127
交通及運輸設備	22,602,651	-12,517,270	860,433	47,000	-980,198	9,918,616
雜項設備	32,201,202	-27,875,241	2,800,568	7,269,854	6,373,014	6,229,689
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,140	0	0	540	0	3,600
小計	281,028,294	-212,855,079	6,061,374	9,826,362	4,635,008	69,043,235
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	6,061,374	9,826,362	4,635,008	69,043,235
備註 1. 本年度成本變動增加數6,061,374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5,569,753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06月30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	461,116	134,054,322	134,515,438	收入
	-	134,036,472	134,036,472	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	-	17,850	17,850	捐獻及贈與收入
其他收入	166,301	-	166,301	其他收入
歲出	133,850,472	3,369,609	137,220,081	支出
	-	461,116	461,116	繳付公庫數
人事費	116,058,849	-	116,058,849	人事支出
業務費	17,256,002	-	17,256,002	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	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
	-	3,319,765	3,319,765	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-133,389,356	130,684,713	-2,704,643	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133,850,472元+預付款36,000+零用金150,000。
(2)捐獻及贈與收入調整數：係本年度矯正公益補助費等購置設備17,850元。
(3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數461,116元。
(4)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。
(5)財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值80,349元。
(6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,319,765元。