

矯正署雲林監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年03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	98	02	01	0400000000-2	219,000	219,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	219,000	219,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	219,000	219,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	219,000	219,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	219,000	219,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	402	0	722
				規費收入	0			722		
				0523170000-5	0	0	0	402	0	722
				矯正署及所屬	0			722		
				0523170300-9	0	0	0	402	0	722
				使用規費收入	0			722		
0523170303-7	0	0	0	402	0	722				
資料使用費	0			722						
01	0	0	0	402	0	722				
資料書刊費	0			-320	0	0				
				0						

矯正署雲林監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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)		
				10 其他	0 0	0	722 722	0	722	
04				0700000000-9 財產收入	815,000 0	815,000	350,000	86,147 372,615	0	22,615
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	815,000 0	815,000	350,000	86,147 372,615	0	22,615
		01		0723170100-0 財產孳息	711,000 0	711,000	350,000	86,147 372,615	0	22,615
			02	0723170103-9 租金收入	711,000 0	711,000	350,000	86,147 372,615	0	22,615
				01 消費合作社租金收入	17,000 0	17,000	4,000	0 4,298	0	298
				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	693,000 0	693,000	346,000	86,147 368,317	0	22,317
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	104,000 0	104,000	0	0 0	0	0
				01 廢舊物資售價	104,000 0	104,000	0	0 0	0	0

矯正署雲林監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	113	01	02	1200000000-8	223,000	223,000	57,000	17,056	0	-3,911
				其他收入	0			53,089		
				1223170000-5	223,000	223,000	57,000	17,056	0	-3,911
				矯正署及所屬	0			53,089		
				1223170200-4	223,000	223,000	57,000	17,056	0	-3,911
				雜項收入	0			53,089		
				1223170210-8	223,000	223,000	57,000	17,056	0	-3,911
				其他雜項收入	0			53,089		
				04	80,000	80,000	21,000	6,500	0	-867
				員工宿舍費	0			20,133		
				05	143,000	143,000	36,000	10,556	0	-3,044
宿舍管理費	0			32,956						
合計	1,257,000	1,257,000	407,000	103,605	0	19,426				
				0			426,426			

矯正署雲林監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	193,979,000	0	193,979,000	78,058,000	16,017,261	5,028,340	
					0	0			73,029,660	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	192,333,000	0	192,333,000	78,058,000	16,017,261	5,028,340	
					0	0			73,029,660	0	
					0	0			0		
				10 人事費	168,381,000	0	168,381,000	67,914,000	12,337,927	2,295,970	
					0	0			65,618,030	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,886,000	0	23,886,000	10,122,000	3,679,334	2,732,370	
					0	0			7,389,630	0	
					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	1,406,000	0	1,406,000	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111年01月01日至111年03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	1,406,000	0	1,406,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	240,000	0	240,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	240,000	0	240,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	240,000	0	240,000	0	0	0	
					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	756,506	0	756,506	756,506	232,316	0	
					0	0			756,506	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	756,506	0	756,506	756,506	232,316	0	
					0	0			756,506	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,559,364	0	6,559,364	6,559,364	1,639,841	0	
					0	0			6,559,364	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111年01月01日至111年03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)	
				10 人事費	6,559,364	0	6,559,364	6,559,364	1,639,841	0	
					0	0			6,559,364	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,861,445	0	1,861,445	1,861,445	877,986	0	
					0	0			1,861,445	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,861,445	0	1,861,445	1,861,445	877,986	0	
					0	0			1,861,445	0	
					0	0			0		
				合計	203,156,315	0	203,156,315	87,235,315	18,767,404	5,028,340	
					0	0			82,206,975	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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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	65,618,030	1,861,445	6,559,364	756,506	74,795,345
1015 法定編制人員待遇	33,701,248	1,274,060	0	0	34,975,308
101505 職員待遇	33,701,248	1,274,060	0	0	34,975,308
1020 約聘僱人員待遇	514,005	20,610	0	0	534,615
102010 約僱人員酬金	514,005	20,610	0	0	534,615
1025 技工及工友待遇	990,020	37,460	0	0	1,027,480
102505 技工及工友待遇	990,020	37,460	0	0	1,027,480
1030 獎金	24,122,239	404,843	0	0	24,527,082
103005 考績獎金	10,644,298	404,843	0	0	11,049,141
103015 年終工作獎金	13,477,941	0	0	0	13,477,941
1035 其他給與	408,196	0	0	756,506	1,164,702
103510 結婚補助	0	0	0	86,797	86,797

矯正署雲林監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
103520 子女教育補助	0	0	0	669,709	669,709
103525 休假補助	408,196	0	0	0	408,196
1040 加班值班費	1,719,965	0	0	0	1,719,965
104005 超時加班費	321,125	0	0	0	321,125
104015 值班費	1,398,840	0	0	0	1,398,840
1045 退休退職給付	0	0	6,559,364	0	6,559,364
104505 退休退職給付	0	0	6,559,364	0	6,559,364
1050 退休離職儲金	2,440,667	97,311	0	0	2,537,978
105010 公務人員提撥金	2,380,254	96,751	0	0	2,477,005
105025 約聘僱人員提撥金	15,863	0	0	0	15,863
105030 技工及工友提撥金	44,550	560	0	0	45,110
1055 保險	1,721,690	27,161	0	0	1,748,851

矯正署雲林監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
105505 健保保險補助	1,007,848	0	0	0	1,007,848
105510 公保保險補助	667,559	27,161	0	0	694,720
105515 勞保保險補助	46,283	0	0	0	46,283
20 業務費	7,389,630	0	0	0	7,389,630
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
200305 教育費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	806,452	0	0	0	806,452
200605 水費	103,355	0	0	0	103,355
200610 電費	703,097	0	0	0	703,097
2009 通訊費	95,400	0	0	0	95,400
200905 數據通訊費	14,130	0	0	0	14,130
200910 一般通訊費	81,270	0	0	0	81,270

矯正署雲林監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2021 其他業務租金	72,404	0	0	0	72,404
202105 其他業務租金	72,404	0	0	0	72,404
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
202410 規費	450	0	0	0	450
2036 按日按件計資酬金	103,052	0	0	0	103,052
203605 顧問費	3,435	0	0	0	3,435
203610 出席費	61,817	0	0	0	61,817
203615 講座鐘點費	37,800	0	0	0	37,800
2045 國內組織會費	18,100	0	0	0	18,100
204505 國內組織會費	18,100	0	0	0	18,100
2051 物品	849,642	0	0	0	849,642
205105 消耗品	633,073	0	0	0	633,073

矯正署雲林監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
205110 油料	20,576	0	0	0	20,576
205115 非消耗品	195,993	0	0	0	195,993
2054 一般事務費	959,637	0	0	0	959,637
205415 一般事務費	959,637	0	0	0	959,637
2057 給養費	4,195,974	0	0	0	4,195,974
205705 給養費	4,195,974	0	0	0	4,195,974
2063 房屋建築養護費	115,820	0	0	0	115,820
206305 房屋建築養護費	115,820	0	0	0	115,820
2066 車輛及辦公器具養護費	12,838	0	0	0	12,838
206605 車輛及辦公器具養護費	12,838	0	0	0	12,838
2069 設施及機械設備養護費	105,547	0	0	0	105,547
206905 設施及機械設備養護費	105,547	0	0	0	105,547

矯正署雲林監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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	
2072 國內旅費	30,514	0	0	0	30,514
207205 國內旅費	30,514	0	0	0	30,514
2093 特別費	3,800	0	0	0	3,800
209305 特別費	3,800	0	0	0	3,800
40 獎補助費	22,000	0	0	0	22,000
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	22,000
408510 慰問金	22,000	0	0	0	22,000
合計	73,029,660	1,861,445	6,559,364	756,506	82,206,975

矯正署雲林監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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	426,426	0	0	0	0	0	0	0	426,426
本年度	426,426	0	0	0	0	0	0	0	426,426
0523170303 資料使用費	722	0	0	0	0	0	0	0	722
0723170103 租金收入	372,615	0	0	0	0	0	0	0	372,615
1223170210 其他雜項收入	53,089	0	0	0	0	0	0	0	53,089
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111年01月01日至111年03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	
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111年01月01日至111年03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	82,206,975	0	0	0	150,000	0	0	0	82,356,975	4,878,340
本年度	82,206,975	0	0	0	150,000	0	0	0	82,356,975	4,878,340
一、本年度經費	73,029,660	0	0	0	150,000	0	0	0	73,179,660	4,878,340
3423174100 矯正業務	73,029,660	0	0	0	150,000	0	0	0	73,179,660	4,878,340
二、統籌科目	9,177,315	0	0	0	0	0	0	0	9,177,315	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,861,445	0	0	0	0	0	0	0	1,861,445	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,559,364	0	0	0	0	0	0	0	6,559,364	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	756,506	0	0	0	0	0	0	0	756,506	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111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	109,765,628	2 負債	35,869,501
11 流動資產	35,719,501	21 流動負債	7,359,222
110103 專戶存款	35,569,501	210302 應付代收款	7,359,222
110104 零用金	150,000	28 其他負債	28,510,279
14 固定資產	73,743,337	280301 存入保證金	3,812,370
140101 土地	32,038,180	280401 應付保管款	24,697,909
140201 土地改良物	1,798,000	3 淨資產	73,896,127
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,780,020	31 資產負債淨額	73,896,127
140401 房屋建築及設備	149,065,021	310101 資產負債淨額	73,896,127
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-139,321,131		
140501 機械及設備	44,152,176		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,860,565		
140601 交通及運輸設備	29,757,213		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,842,245		
140701 雜項設備	27,559,253		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,822,545		
16 無形資產	2,790		
160101 權利	2,790		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	109,765,628	合 計	109,765,628

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 108,700元、保證品(應付保證品) 1,121,000元

矯正署雲林監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,871,009	82,783,401
公庫撥入數	18,767,404	82,356,975
規費收入	402	722
財產收益	86,147	372,615
其他收入	17,056	53,089
支出	19,454,303	84,369,555
繳付公庫數	103,605	426,426
人事支出	15,088,070	74,795,345
業務支出	3,679,334	7,389,630
獎補助支出	0	22,000
財產損失	9,781	11,484
折舊、折耗及攤銷	573,513	1,724,670
收支餘絀	-583,294	-1,586,154

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111年01月01日至111年03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	-139,124,747	0	0	-196,384	9,743,890
機械及設備	44,283,846	-33,523,093	0	131,670	-337,472	10,291,611
交通及運輸設備	30,574,176	-13,903,161	0	816,963	60,916	15,914,968
雜項設備	27,759,302	-21,708,283	0	200,049	-114,262	5,736,708
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,060	0	0	270	0	2,790
小計	285,521,585	-210,039,304	0	1,148,952	-587,202	73,746,127
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	285,521,585	-210,039,304	0	1,148,952	-587,202	73,746,127

備註

1. 本年度成本變動增加數0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0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111年01月01日至111年03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	426,426	82,356,975	82,783,401	收入
	-	82,356,975	82,356,975	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	722	-	722	規費收入
財產收入	372,615	-	372,615	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	53,089	-	53,089	其他收入
歲出	82,206,975	2,162,580	84,369,555	支出
	-	426,426	426,426	繳付公庫數
人事費	74,795,345	-	74,795,345	人事支出
業務費	7,389,630	-	7,389,630	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	11,484	11,484	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,724,670	1,724,670	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,780,549	80,194,395	-1,586,154	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數82,206,975元+零用金150,000。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數426,426元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值11,484元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,724,670元。