

12-5-08

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署 雲林監獄 分決算



矯正署雲林監獄 編 印

矯正署雲林監獄111年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-23
4. 公庫撥入數分析表	24-25
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	26
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	28-29
9. 人事費分析表	30-31
10. 增購及汰換車輛明細表	32-33
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	34-35
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	36-39
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	40
2. 收入支出表	41

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	42
(2) 土地明細表	43
(3) 土地改良物明細表	44
(4) 累計折舊-土地改良物明細表	45
(5) 房屋建築及設備明細表	46
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	47
(7) 機械及設備明細表	48
(8) 累計折舊-機械及設備明細表	49
(9) 交通及運輸設備明細表	50
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	51
(11) 雜項設備明細表	52
(12) 累計折舊-雜項設備明細表	53
(13) 權利明細表	54
(14) 應付代收款明細表	55
(15) 存入保證金明細表	56-61

(16)應付保管款明細表	62
(17)保證品明細.....	63
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	64-65
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表.....	66
2. 現金出納表.....	67
3. 國有財產目錄總表.....	68
4. 珍貴動產、不動產目錄總表.....	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	無

矯正署雲林監獄 總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

- 本年度預算數新臺幣（以下同）1,257,000 元，實現數 1,074,862 元，決算數 1,074,862 元，較預算數短收 182,138 元，執行率 85.51%，茲分項說明如次：
- (1) 賠償收入：預算數 219,000 元，決算數 15,000 元，較預算數短收 204,000 元，執行率 6.85%，主要係廠商違約之賠償收入較預算減少所致。
 - (2) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 5,910 元，較預算數超收 5,910 元，主要係實收收容人報告單申請自費影印收入，依實況辦理。
 - (3) 財產孳息：預算數 711,000 元，決算數 741,022 元，較預算數超收 30,022 元，執行率 104.22%，主要係因太陽光電發電系統屋頂使用租金等收入較預算增加所致。
 - (4) 廢舊物資售價：預算數 104,000 元，決算數 40,500 元，較預算數短收 63,500 元，執行率 38.94%，主要係因報廢財物與雜物等廢舊物資出售收入較預算減少所致。
 - (5) 雜項收入：預算數 223,000 元，決算數 272,430 元，較預算數超收 49,430 元，執行率 122.17%，主要係因收回本監 110 年職員健保補充保費退費及報廢公務機車強制險較預算增加所致。

2、歲出部分：

- 本年度預算數 219,387,000 元，實現數 219,380,556 元，決算數 219,380,556 元，賸餘數 6,444 元，執行率 100%，茲分項說明如次：
- (1) 矯正業務：預算數 219,147,000 元，實現數 219,146,600 元，決算數 219,146,600 元，賸餘數 400 元，執行率 100.00%，主要係因特別費賸餘。
 - (2) 一般建築及設備：預算數 240,000 元，實現數 233,956 元，決算數 233,956 元，賸餘數 6,044 元，執行率 97.48%，主要係因汰換電動機車結餘。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分

- (1) 專戶存款 37,412,262 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等款項。
- (2) 土地 32,038,180 元，係本監經管土地。
- (3) 土地改良物 1,798,000 元，係本監經管圍牆。
- (4) 累計折舊-土地改良物 1,780,020 元，係提列本監經管圍牆之累計折舊。

- (5)房屋建築及設備 149,065,021 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (6)累計折舊-房屋建築及設備 139,910,285 元，係提列本監經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7)機械及設備 75,691,851 元，係電腦及醫療等設備。
- (8)累計折舊-機械及設備 35,257,551 元，係提列電腦及醫療等設備之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備 33,027,472 元，係公務車輛、監測、錄音、電信等設備。
- (10)累計折舊-交通及運輸設備 15,435,072 元，係提列公務車輛、監測、錄音、電信等設備之累計折舊。
- (11)雜項設備 28,200,770 元，係辦公事務等設備。
- (12)累計折舊-雜項設備 22,287,716 元，係提列辦公事務等設備之累計折舊。
- (13)權利 1,980 元，係本監二口水井之水權。

2、負債部分：

- (1)應付代收款 6,658,536 元，係矯正公益補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。
- (2)存入保證金 6,364,798 元，係採購案件各項保證金。
- (3)應付保管款 24,388,928 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 105,152,630 元。

4、附註部分：

保證品：950,000 元，係履約保證、保固用之定期存款存單及銀行連帶保證書。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額與上年度之比較

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	142,564,892	111,792,323	30,772,569	27.53%	
流動資產	37,412,262	36,310,042	1,102,220	3.04%	
專戶存款	37,412,262	36,310,042	1,102,220	3.04%	
固定資產	105,150,650	75,479,221	29,671,429	39.31%	
土地	32,038,180	32,038,180	0	0.00%	
土地改良物	1,798,000	1,798,000	0	0.00%	
累計折舊-土地改良物	(1,780,020)	(1,780,020)	0	0.00%	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或 20%以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
房屋建築及設備	149,065,021	149,065,021	0	0.00%	
累計折舊-房屋建築及設備	(139,910,285)	(139,124,747)	(785,538)	0.56%	
機械及設備	75,691,851	44,283,846	31,408,005	70.92%	係矯正署補助款建置111年度智慧監獄建置案及資訊規劃、監造、專案管理技術服務案等增加
累計折舊-機械及設備	(35,257,551)	(33,523,093)	(1,734,458)	5.17%	
交通及運輸設備	33,027,472	30,574,176	2,453,296	8.02%	
累計折舊-交通及運輸設備	(15,435,072)	(13,903,161)	(1,531,911)	11.02%	
雜項設備	28,200,770	27,759,302	441,468	1.59%	
累計折舊-雜項設備	(22,287,716)	(21,708,283)	(579,433)	2.67%	
無形資產	1,980	3,060	(1,080)	(35.29%)	
權利	1,980	3,060	(1,080)	(35.29%)	係水井水權攤銷。
負債	37,412,262	36,310,042	1,102,220	3.04%	
流動負責	6,658,536	6,321,658	336,878	5.33%	
應付代收款	6,658,536	6,321,658	336,878	5.33%	
其他負責	30,753,726	29,988,384	765,342	2.55%	
存入保證金	6,364,798	5,017,200	1,347,598	26.86%	係廠商繳納之履約保證金等增加。
應付保管款	24,388,928	24,971,184	(582,256)	(2.33%)	
淨資產	105,152,630	75,482,281	29,670,349	39.31%	
資產負債淨額	105,152,630	75,482,281	29,670,349	39.31%	係矯正署補助款建置111年度智慧監獄建置案及資訊規劃、監造、專案管理技術服務案致機械及設備等財產增加。
附註					
保證品	950,000	1,885,567	(935,567)	(49.62%)	係退還數位矩陣光纖監控系統暨舍房對講廣播系統、告警系統改善資訊服務

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
					案履約保證金定期存款單及耐震補強工程採購案保固保證金銀行連帶保證書等減少。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本監工作計畫係依據法務部 111 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務，依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。 2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作輔導在職人員進修訓練。 2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容人數辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	219,000	0	219,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	219,000	0	219,000
		02		0423170300-3 賠償收入	219,000	0	219,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	219,000	0	219,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	815,000	0	815,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	815,000	0	815,000
		01		0723170100-0 財產孳息	711,000	0	711,000
			02	0723170103-9 租金收入	711,000	0	711,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	104,000	0	104,000
07				1200000000-8 其他收入	223,000	0	223,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	223,000	0	223,000
		01		1223170200-4 雜項收入	223,000	0	223,000

雲林監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
15,000	0	0	15,000	-204,000	6.85
15,000	0	0	15,000	-204,000	6.85
15,000	0	0	15,000	-204,000	6.85
15,000	0	0	15,000	-204,000	6.85
5,910	0	0	5,910	5,910	
5,910	0	0	5,910	5,910	
5,910	0	0	5,910	5,910	
5,910	0	0	5,910	5,910	
781,522	0	0	781,522	-33,478	95.89
781,522	0	0	781,522	-33,478	95.89
741,022	0	0	741,022	30,022	104.22
741,022	0	0	741,022	30,022	104.22
40,500	0	0	40,500	-63,500	38.94
272,430	0	0	272,430	49,430	122.17
272,430	0	0	272,430	49,430	122.17
272,430	0	0	272,430	49,430	122.17

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	223,000	0	223,000
				經常門小計	1,257,000	0	1,257,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,257,000	0	1,257,000

雲林監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
58,315	0	0	58,315	58,315	
214,115	0	0	214,115	-8,885	96.02
1,074,862	0	0	1,074,862	-182,138	85.51
0	0	0	0	0	
1,074,862	0	0	1,074,862	-182,138	85.51

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	221,193,960	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	219,147,000	0	0	0
			04	3423179000-8 一般建築及設備	240,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,806,960	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	20,457,615	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,256,189	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	201,426	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,645,627	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,645,627	0	0	0
				合計	244,297,202	0	0	0
						0	0	0

雲林監獄
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
221,193,960	221,187,516	0	-6,444	100.00
	0	221,187,516		
219,147,000	219,146,600	0	-400	100.00
	0	219,146,600		
240,000	233,956	0	-6,044	97.48
	0	233,956		
1,806,960	1,806,960	0	0	100.00
	0	1,806,960		
20,457,615	20,457,615	0	0	100.00
	0	20,457,615		
20,256,189	20,256,189	0	0	100.00
	0	20,256,189		
201,426	201,426	0	0	100.00
	0	201,426		
2,645,627	2,645,627	0	0	100.00
	0	2,645,627		
2,645,627	2,645,627	0	0	100.00
	0	2,645,627		
244,297,202	244,290,758	0	-6,444	100.00
	0	244,290,758		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	219,387,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	217,741,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,646,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	217,741,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	172,456,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	45,219,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	66,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,406,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,406,000	0	0	0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	240,000	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	240,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	240,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,645,627	0	0	0	0	0
				10 人事費	2,645,627	0	0	0	0	0

雲林監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
219,387,000	219,380,556	0	-6,444	100.00
	0	219,380,556		
217,657,000	217,656,600	0	-400	100.00
	0	217,656,600		
1,730,000	1,723,956	0	-6,044	99.65
	0	1,723,956		
217,657,000	217,656,600	0	-400	100.00
	0	217,656,600		
172,456,000	172,456,000	0	0	100.00
	0	172,456,000		
45,135,000	45,134,600	0	-400	100.00
	0	45,134,600		
66,000	66,000	0	0	100.00
	0	66,000		
1,490,000	1,490,000	0	0	100.00
	0	1,490,000		
1,490,000	1,490,000	0	0	100.00
	0	1,490,000		
240,000	233,956	0	-6,044	97.48
	0	233,956		
240,000	233,956	0	-6,044	97.48
	0	233,956		
240,000	233,956	0	-6,044	97.48
	0	233,956		
2,645,627	2,645,627	0	0	100.00
	0	2,645,627		
2,645,627	2,645,627	0	0	100.00
	0	2,645,627		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	2,645,627	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,256,189	0	0	0
			10	人事費	20,256,189	0	0	0
				經常門小計	20,256,189	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,806,960	0	0	0
			10	人事費	1,806,960	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	201,426	0	0	0
			10	人事費	201,426	0	0	0
				經常門小計	2,008,386	0	0	0
				統籌科目小計	24,910,202	0	0	0
				合計	244,297,202	0	0	0
						0	0	0

雲林監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,645,627	2,645,627	0	0	100.00
	0	2,645,627		
20,256,189	20,256,189	0	0	100.00
	0	20,256,189		
20,256,189	20,256,189	0	0	100.00
	0	20,256,189		
20,256,189	20,256,189	0	0	100.00
	0	20,256,189		
1,806,960	1,806,960	0	0	100.00
	0	1,806,960		
1,806,960	1,806,960	0	0	100.00
	0	1,806,960		
201,426	201,426	0	0	100.00
	0	201,426		
201,426	201,426	0	0	100.00
	0	201,426		
2,008,386	2,008,386	0	0	100.00
	0	2,008,386		
24,910,202	24,910,202	0	0	100.00
	0	24,910,202		
244,297,202	244,290,758	0	-6,444	100.00
	0	244,290,758		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	172,456,000	45,134,600	66,000	0	217,656,600
		02		3423174100-5 矯正業務	172,456,000	45,134,600	66,000	0	217,656,600
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	172,456,000	45,134,600	66,000	0	217,656,600
				合計	172,456,000	45,134,600	66,000	0	217,656,600

雲林監獄
 決算分析表
 111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,723,956	0	1,723,956	219,380,556	
0	1,490,000	0	1,490,000	219,146,600	
0	233,956	0	233,956	233,956	
0	233,956	0	233,956	233,956	
0	1,723,956	0	1,723,956	219,380,556	
0	1,723,956	0	1,723,956	219,380,556	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
10人事費	172,456,000	0	
1015 法定編制人員待遇	104,469,043	0	
1020 約聘僱人員待遇	1,732,638	0	
1025 技工及工友待遇	3,026,250	0	
1030 獎金	24,538,208	0	
1035 其他給與	2,800,140	0	
1040 加班值班費	15,671,423	0	
1050 退休離職儲金	10,179,447	0	
1055 保險	10,038,851	0	
20業務費	45,134,600	0	
2003 教育訓練費	88,084	0	
2006 水電費	3,921,989	0	
2009 通訊費	461,799	0	
2018 資訊服務費	29,515	0	
2021 其他業務租金	294,816	0	
2024 稅捐及規費	90,769	0	
2027 保險費	75,798	0	
2030 兼職費	3,206	0	
2036 按日按件計資酬金	955,191	0	
2045 國內組織會費	18,100	0	
2051 物品	5,107,232	0	
2054 一般事務費	7,396,294	0	
2057 給養費	24,520,300	0	
2063 房屋建築養護費	437,645	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	130,052	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,218,776	0	
2072 國內旅費	290,724	0	
2081 運費	710	0	
2093 特別費	93,600	0	
30設備及投資	1,490,000	233,956	
3025 運輸設備費	0	233,956	
3035 雜項設備費	1,490,000	0	
40獎補助費	66,000	0	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	

雲林監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				172,456,000
				104,469,043
				1,732,638
				3,026,250
				24,538,208
				2,800,140
				15,671,423
				10,179,447
				10,038,851
				45,134,600
				88,084
				3,921,989
				461,799
				29,515
				294,816
				90,769
				75,798
				3,206
				955,191
				18,100
				5,107,232
				7,396,294
				24,520,300
				437,645
				130,052
				1,218,776
				290,724
				710
				93,600
				1,723,956
				233,956
				1,490,000
				66,000
				66,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
小計	219,146,600	233,956	
合計	219,146,600	233,956	

雲林監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				219,380,556
				219,380,556

矯正署雲
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,074,862	0	0
本年度	1,074,862	0	0
0423170301 一般賠償收入	15,000	0	0
0523170303 資料使用費	5,910	0	0
0723170103 租金收入	741,022	0	0
0723170500 廢舊物資售價	40,500	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	58,315	0	0
1223170210 其他雜項收入	214,115	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署雲
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	244,290,758	0	0	0
本年度	244,290,758	0	0	0
一、本年度經費	219,380,556	0	0	0
3423174100 矯正業務	219,146,600	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	233,956	0	0	0
二、統籌科目	24,910,202	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,806,960	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,256,189	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	201,426	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,645,627	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

林監獄
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	244,290,758	0
0	0	0	244,290,758	0
0	0	0	219,380,556	0
0	0	0	219,146,600	0
0	0	0	233,956	0
0	0	0	24,910,202	0
0	0	0	1,806,960	0
0	0	0	20,256,189	0
0	0	0	201,426	0
0	0	0	2,645,627	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署雲林監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-204,000	-93.15	廠商違約罰款較預期減少。
	0523170303-7 資料使用費	5,910		
	0723170103-9 租金收入	30,022	4.22	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-63,500	-61.06	報廢財物及雜物等廢舊物資較預期減少。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	58,315		收回本監110年職員健保補充保費退費及報廢公務機車強制險。
	1223170210-8 其他雜項收入	-8,885	-3.98	
	小計	-182,138	-14.49	
	本年度合計	-182,138	-14.49	

本 頁 空 白

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	3423174100-5 矯正業務	400	0.00	10	400
	3423179011-4 交通及運輸設備	6,044	2.52		0
	小計	6,444			400
	本年度合計	6,444			400

雲林監獄

免、註銷) 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
特別費節餘。		0		汰換電動機車結餘。
	8	6,044		
		6,044		
		6,044		

矯正署
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	107,036,000	0	107,036,000	104,469,043
四、約聘僱人員待遇	628,000	0	628,000	1,732,638
五、技工及工友待遇	2,970,000	0	2,970,000	3,026,250
六、獎金	23,630,000	0	23,630,000	24,538,208
七、其他給與	2,657,000	0	2,657,000	2,800,140
八、加班值班費	15,710,000	0	15,710,000	15,671,423
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	10,430,000	0	10,430,000	10,179,447
十一、保險	9,395,000	0	9,395,000	10,038,851
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	172,456,000	0	172,456,000	172,456,000

雲林監獄

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,566,957	-2.40	159	153	
1,104,638	175.90	0	0	依「各機關職務代理應行注意事項」、「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」規定，以約僱人員3人辦理機關之短期(1年為限)職務代理業務。
56,250	1.89	7	7	
908,208	3.84	0	0	1.考績獎金11,000,267元。 2.特殊公勤獎賞60,000元。 3.年終工作獎金13,477,941元。
143,140	5.39	0	0	
-38,577	-0.25	0	0	
0		0	0	
-250,553	-2.40	0	0	
643,851	6.85	0	0	
0		0	0	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬(臨床心理師及社工師)4人、決算數2,665,350元。
0	0.00	166	160	

矯正署
增購及汰換
 中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
電動機車	111	240,000	0	240,000	233,956
合計		240,000	0	240,000	233,956

雲林監獄

車輛明細表

111年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-6,044	-2.52	2	2	汰換2輛，汰換車輛原於88年購置。
-6,044	-2.52	2	2	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			66,000	66,000	0
6.獎勵及慰問			66,000	66,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	66,000	66,000	0
	小計		66,000	66,000	0
	合計		66,000	66,000	0

雲林監獄

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
66,000	0						0		
66,000	0						0		
66,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
66,000	0						0		
66,000	0						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	198,366	44,135	0	0	0	66
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	175,262	44,135	0	0	0	66
04教育	2,646	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	20,458	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

雲林監獄
 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	242,567	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	219,463	0	0	0	0
0	0	2,646	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	20,458	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

雲林監獄

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	234	0	1,490	0	1,724	244,291	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	234	0	1,490	0	1,724	221,187	
0	0	0	0	0	0	2,646	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	20,458	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	142,564,892	111,792,323	2 負債	37,412,262	36,310,042
11 流動資產	37,412,262	36,310,042	21 流動負債	6,658,536	6,321,658
110103 專戶存款	37,412,262	36,310,042	210302 應付代收款	6,658,536	6,321,658
14 固定資產	105,150,650	75,479,221	28 其他負債	30,753,726	29,988,384
140101 土地	32,038,180	32,038,180	280301 存入保證金	6,364,798	5,017,200
140201 土地改良物	1,798,000	1,798,000	280401 應付保管款	24,388,928	24,971,184
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-1,780,020	-1,780,020	3 淨資產	105,152,630	75,482,281
140401 房屋建築及設備	149,065,021	149,065,021	31 資產負債淨額	105,152,630	75,482,281
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-139,910,285	-139,124,747	310101 資產負債淨額	105,152,630	75,482,281
140501 機械及設備	75,691,851	44,283,846			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-35,257,551	-33,523,093			
140601 交通及運輸設備	33,027,472	30,574,176			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-15,435,072	-13,903,161			
140701 雜項設備	28,200,770	27,759,302			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-22,287,716	-21,708,283			
16 無形資產	1,980	3,060			
160101 權利	1,980	3,060			
合 計	142,564,892	111,792,323	合 計	142,564,892	111,792,323

備註：

保證品(應付保證品) 950,000元

矯正署雲林監獄
收入支出表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	245,798,620	242,985,474	2,813,146
公庫撥入數	244,290,758	242,065,694	2,225,064
罰款及賠償收入	15,000	10,000	5,000
規費收入	5,910	930	4,980
財產收益	781,522	619,020	162,502
捐獻及贈與收入	433,000	17,850	415,150
其他收入	272,430	271,980	450
支出	250,917,893	247,198,374	3,719,519
繳付公庫數	1,074,862	901,930	172,932
人事支出	197,366,202	195,507,120	1,859,082
業務支出	45,134,600	44,052,848	1,081,752
獎補助支出	66,000	66,000	0
財產損失	26,395	95,070	-68,675
折舊、折耗及攤銷	7,249,834	6,575,406	674,428
收支餘絀	-5,119,273	-4,212,900	-906,373

矯正署雲林監獄
專戶存款明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,412,262	
			本年度部分		37,412,262	
			01 國庫存款	6,364,845		
			02 專戶存款	31,047,417		
			總計		37,412,262	

矯正署雲林監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,038,180	
			本年度部分		32,038,180	
			總計		32,038,180	

矯正署雲林監獄
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,798,000	
			本年度部分		1,798,000	
			總計		1,798,000	

矯正署雲林監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,780,020	
			本年度部分		1,780,020	
			總計		1,780,020	

矯正署雲林監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		149,065,021	
			本年度部分		149,065,021	
			總計		149,065,021	

矯正署雲林監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		139,910,285	
			本年度部分		139,910,285	
			總計		139,910,285	

矯正署雲林監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		75,010,956	
			本年度部分		75,010,956	
			預算性質部分		680,895	
			本年度部分		680,895	
			111		680,895	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	680,895		
			矯正業務			
			總 計		75,691,851	

矯正署雲林監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,257,551	
			本年度部分		35,257,551	
			總計		35,257,551	

矯正署雲林監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,624,016	
			本年度部分		32,624,016	
			預算性質部分		403,456	
			本年度部分		403,456	
			111		403,456	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	169,500		
			矯正業務			
			3423179000-8	233,956		
			一般建築及設備			
			3423179011-4*	233,956		
			交通及運輸設備			
			總 計		33,027,472	

矯正署雲林監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,435,072	
			本年度部分		15,435,072	
			總計		15,435,072	

矯正署雲林監獄
雜項設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,561,165	
			本年度部分		27,561,165	
			預算性質部分		639,605	
			本年度部分		639,605	
			111		639,605	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	639,605		
			矯正業務			
			總 計		28,200,770	

矯正署雲林監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,287,716	
			本年度部分		22,287,716	
			總計		22,287,716	

矯正署雲林監獄

權利明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,980	
			本年度部分		1,980	
			總計		1,980	

矯正署雲林監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,658,536	
			本年度部分		4,109,536	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	47		
			39 矯正公益補助費	1,623,317		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	253,170		
			42 收容人飲食補助費	2,233,002		
			以前年度部分		2,549,000	
			108 一百零八年度		549,000	
			16 捐贈款	549,000		
108	01	22	100036 收入傳票 嘉義市真如禪寺捐贈本監收容人「真如禪寺釋了空無雲法師獎助學金」	549,000		
			109 一百零九年度		1,000,000	
			16 捐贈款	1,000,000		
109	06	08	100220 收入傳票 嘉義市真如禪寺捐贈本監收容人「真如禪寺釋了空無雲法師獎助學金」	1,000,000		
			110 一百一十年度		1,000,000	
			16 捐贈款	1,000,000		
110	09	28	100359 收入傳票 嘉義市真如禪寺捐贈本監收容人子女獎助學金「真如禪寺釋了空無雲法師獎助學金」	1,000,000		
			總 計		6,658,536	

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,364,798	
			本年度部分		5,040,798	
			111 一百一十一年度		5,040,798	
			02 履約保證金	3,636,478		
111	01	14	100021 收入傳票 履約保證金—111年度代購收容人自費藥品採購案(復華)111.01.01-111.12.31(雲監保字第001001號) 04610834 復華大藥房有限公司	40,000		
111	02	17	100054 收入傳票 履約保證金—健保藥局調劑特約藥局(新生松藥局)111.02.15-113.12.31。(雲監保字第001006號) 39880003 新生松藥局	30,000		
111	03	02	100065 收入傳票 履約保證金—111年收容人廚餘變賣案(秉豐畜牧場)111.03.01-111.12.31。(雲監保字第001007號) 10956778 秉豐畜牧場	20,000		
111	06	07	100168 收入傳票 履約保證金—111年下半年收容人副食品聯合招標採購案-冷凍食品類(招財進寶)111.07.01-111.12.31(雲監保字第001009號) 28626069 招財進寶食品有限公司	120,000		
111	06	13	100171 收入傳票 履約保證金—111年下半年收容人副食品聯合招標採購案-水果(展欣)111.07.01-111.12.31(雲監保字第001013號) 45103826 展欣農產有限公司	60,000		
111	06	13	100172 收入傳票 履約保證金—111年下半年收容人副食品聯合招標採購案-蔬菜(展欣)111.07.01-111.12.31(雲監保字第001012號) 45103826 展欣農產有限公司	240,000		
111	06	13	100173 收入傳票 履約保證金—111年下半年收容人副食品聯合招標採購案-醬菜(全品)111.07.01-111.12.31(雲監保字第001011號) 19364347 全品商行	180,000		

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
111	06	13	100174 收入傳票 履約保證金—111年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-雞蛋(余記)111 .07.01-111.12.31(雲監保字第00101 0號) 25366482 余記商行	30,000		
111	06	20	100180 收入傳票 履約保證金—111年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-雜貨(富和)111 .07.01-111.12.31(雲監保字第00101 5號) 26497737 富和企業社	200,000		
111	06	20	100181 收入傳票 履約保證金—111年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-豆腐(建新)111 .07.01-111.12.31(雲監保字第00101 4號) 99918209 建新商行	69,000		
111	06	21	100185 收入傳票 履約保證金—111年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-水產(百蠡)111 .07.01-111.12.31(雲監保字第00101 6號) 29097756 百蠡企業有限公司	130,000		
111	06	22	100186 收入傳票 履約保證金—111年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-CAS冷凍肉品(保德)111.07.01-111.12.31(雲監保 字第001017號) 70641674 保德冷凍食品有限公司	230,000		
111	06	24	100192 收入傳票 履約保證金—111年下半年副食品採- 加工蛋、中筋麵粉、二砂糖、黃豆食 鹽油炸物(富和)111.07.01-111.12.3 1(雲監保字第001019-20號) 26497737 富和企業社	137,000		
111	07	11	100211 收入傳票 履約保證金—111年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-沙拉油(富和)1 11.07.01-111.12.31(雲監保字第001 022號) 26497737 富和企業社	34,000		
111	07	15	100219 收入傳票 履約保證金—111年下半年收容人副 食品聯合招標採購案-CAS冷凍禽品(新大吉)111.07.01-111.12.31(雲監 保字第001023號) 81313782 新大吉商行	160,000		

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	21	100225 收入傳票 履約保證金—防疫物資一批採購案-N 95口罩、連身防護衣、隔離衣(易昇) 111.07.08-112.01.03(雲監保字第00 1024號) 85319745 易昇醫療儀器行	26,700		
111	11	23	100376 收入傳票 履約保證金—112年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-水果(立榮)112 .01.01-112.06.30(雲監保字第00103 1號) 99676758 立榮青果行	60,000		
111	11	24	100379 收入傳票 履約保證金—112年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-冷凍食品類(廣 嶽)112.01.01-112.06.30(雲監保字 第001033號) 87089375 廣嶽企業社	123,000		
111	11	28	100384 收入傳票 履約保證金—112年度新收及收容人 性傳染病篩檢業務委外採購案(靜平) 112.01.01-112.12.31(雲監保字第00 1034號) 87673572 靜平醫事檢驗所	20,000		
111	12	01	100386 收入傳票 履約保證金—112年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-醬菜類(大城)1 12.01.01-112.06.30(雲監保字第001 036號) 54241842 大城食品有限公司	172,000		
111	12	01	100387 收入傳票 履約保證金—112年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-二砂糖(詮宏)1 12.01.01-112.06.30(雲監保字第001 037號) 17477112 詮宏企業社	31,000		
111	12	02	300381 轉帳傳票 履約保證金—112年度上半年收容人 副食品聯合招標採購案-白米(泉順)1 12.01.01-112.12.31(雲監保字第001 038號) 89521236 泉順食品企業股份有限 公司	500,000		
111	12	07	100400 收入傳票 履約保證金—112上半年收容人副食 品聯合招標採購案-加工蛋(富和)112 .01.01-112.06.30(雲監保字第00103 9-1041號) 26497737 富和企業社	26,000		

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
111	12	07	100400 收入傳票 履保金—112上半年收容人副食品招 標採購案-沙拉油、麵粉、黃豆食鹽 油炸油(富和)112.01.01-112.06.30(雲監保字第001039-1041號) 26497737 富和企業社	123,000		
111	12	07	100400 收入傳票 履約保證金—112上半年收容人副食 品聯合招標採購案-雜貨類(富和)112 .01.01-112.06.30(雲監保字第00103 9-1041號) 26497737 富和企業社	202,000		
111	12	08	100403 收入傳票 履約保證金—112年度收容人廚餘標 售案(秉豐畜牧場)112.01.01-112.12 .31(雲監保字第001042號) 10956778 秉豐畜牧場	20,000		
111	12	14	100414 收入傳票 履約保證金—112年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-蔬菜類(展欣)1 12.01.01-112.06.30(雲監保字第001 043號) 45103826 展欣農產有限公司	270,000		
111	12	19	100418 收入傳票 履約保證金—112年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-豆腐類(建新)1 12.01.01-112.06.30(雲監保字第001 045號) 99918209 建新商行	84,000		
111	12	23	100425 收入傳票 履約保證金—112年上半年收容人副 食品聯合招標採購案-水產(百蠡)112 .01.01-112.6.30(雲監保字第001048 號) 29097756 百蠡企業有限公司	110,000		
111	12	23	100426 收入傳票 履約保證金—112年度中區矯正機關 收容人胸部X光篩檢、洗片、判讀業 務聯合採購案(大林)112.01.01-112. 12.31(雲監保字第001049號) 36995071 大林醫事放射所	4,600		
111	12	28	100433 收入傳票 履約保證金—112年度代購收容人自 費藥品採購案(復華)112.01.01-112. 12.31(雲監保字第001050號) 04610834 復華大藥房有限公司	40,000		
111	12	28	300401 轉帳傳票 履約保證金-111年度智慧監獄建置案	136,500		

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	30	(偉康科技)111.06.03-112.03.15(微波電達項次延長履約期限) 16590299 偉康科技股份有限公司 300410 轉帳傳票 7,678 履約保證金-111年度智慧監獄-資訊規劃、監造、專案管理技術服務案(麗荃)111.06.03-112.03.31(微波電達項次延長履約期限) 24690413 麗荃室內裝修有限公司 03 保固保證金		1,404,320	
111	01	07	100012 收入傳票 430,670 保固保證金-數位矩陣光纖監控系統暨舍房對講廣播系統、告警系統改善採購案(中華電信)110.12.30-112.12.29(雲監保字第000999號) 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	430,670		
111	11	02	300352 轉帳傳票 10,500 保固金-停車場出入車牌辨識自動匝門管理設備採購案(昱緯通信)111.10.24-112.10.23-存入保證金明細科目轉正 89379940 昱緯通信器材企業有限公司	10,500		
111	12	19	100420 收入傳票 919,050 保固保證金-111年度智慧監獄建置案(偉康)111.12.9-114.12.8(雲監保字第001046號) 16590299 偉康科技股份有限公司	919,050		
111	12	21	300392 轉帳傳票 27,000 保固金-智慧影像整合設備採購案(偉康)111.12.9-114.12.8(雲監保字第001047號) 16590299 偉康科技股份有限公司	27,000		
111	12	28	300400 轉帳傳票 17,100 保固金-智慧監控系統軟體及系統設定整合採購案(偉康)111.12.22-114.12.21(雲監保字第001051號) 16590299 偉康科技股份有限公司	17,100		
			以前年度部分		1,324,000	
			106 一百零六年度		1,000,000	
			02 履約保證金	1,000,000		

矯正署雲林監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
106	06	16	100232 收入傳票 履約保證金—國有不動產屋頂設置太陽光電發電設備標租案(亞沃國際開發股份有限公司)106.05.16-126.05.15。 53971594 亞沃國際開發股份有限公司	1,000,000		
			110 一百一十年度			324,000
			02 履約保證金		280,000	
110	10	20	100392 收入傳票 履約保證金—111年度新收及收容人性傳染病篩檢業務委外採購案-(靜平)111.01.01-111.12.31 87673572 靜平醫事檢驗所詹經國	10,000		
110	12	14	100488 收入傳票 履約保證金—111年度中區矯正機關收容人胸部X光篩檢、洗片、判讀業務委辦採購案-(大林)111.01.01-111.12.31(雲監保字第000995號) 36995071 大林醫事放射所	4,000		
110	12	22	100491 收入傳票 履約保證金—111年收容人副食品聯合招標採購案-白米(泉順)111.01.01-111.12.31(雲監保字第000996號) 89521236 泉順食品企業股份有限公司	230,000		
110	12	30	100504 收入傳票 履約保證金—代操作污水處理場維護保養案-(綠舍采)111.01.01-111.12.31(雲監保字第000998號) 45773873 綠舍采工程行	36,000		
			03 保固保證金		44,000	
110	12	31	300376 轉帳傳票 保固金-監視設備採購案-(中華電信)110.12.29-112.12.29(雲監保字第001000號) 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	44,000		
			總 計			6,364,798

矯正署雲林監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,388,928	
			本年度部分		24,388,928	
			08 勞作金(計息部分)	5,075,624		
			10 收容人寄存款(計息部分)	19,079,524		
			11 收容人保管金孳息	233,780		
			總計		24,388,928	

矯正署雲林監獄

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		950,000	
			本年度部分		500,000	
			111 一百一十一年度		500,000	
111	02	09	300046 轉帳傳票 保證品-國有不動產設置太陽光電發電 設備標租案履約保證金定期存款單(陽 光綠能)109.06.24-129.6.23	500,000		
			以前年度部分		450,000	
			110 一百一十一年度		450,000	
110	04	27	300143 轉帳傳票 保證品-廢水處理場新建工程保固保證 金定期存款單(環太工程)108.12.30-1 14.12.29	450,000		
			總 計		950,000	

矯正署雲
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	32,038,180	0
土地改良物	1,798,000	-1,780,020
房屋建築及設備	149,065,021	-139,124,747
機械及設備	44,283,846	-33,523,093
交通及運輸設備	30,574,176	-13,903,161
雜項設備	27,759,302	-21,708,283
收藏品及傳承資產	0	0
權利	3,060	0
小 計	285,521,585	-210,039,304
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	285,521,585	-210,039,304

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」37,015,278元=預算採購增加金額1,723,956元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,291,322元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,723,956元=本年度預算執行金額1,723,956元。

林監獄

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	32,038,180
0	0	0	17,980
0	0	-785,538	9,154,736
31,897,163	489,158	-1,734,458	40,434,300
3,977,376	1,524,080	-1,531,911	17,592,400
1,140,739	699,271	-579,433	5,913,054
0	0	0	0
0	1,080	0	1,980
37,015,278	2,713,589	-4,631,340	105,152,630
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
37,015,278	2,713,589	-4,631,340	105,152,630

矯正署雲林監獄
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,074,862	244,723,758	245,798,620	收入
	-	244,290,758	244,290,758	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	15,000	-	15,000	罰款及賠償收入
規費收入	5,910	-	5,910	規費收入
財產收入	781,522	-	781,522	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	433,000	433,000	捐獻及贈與收入
其他收入	272,430	-	272,430	其他收入
歲出	244,290,758	6,627,135	250,917,893	支出
	-	1,074,862	1,074,862	繳付公庫數
人事費	197,366,202	-	197,366,202	人事支出
業務費	45,134,600	-	45,134,600	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	1,723,956	-1,723,956	-	
	-	26,395	26,395	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,249,834	7,249,834	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-243,215,896	238,096,623	-5,119,273	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數244,290,758元。
 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433,000元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,074,862元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,723,956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26,395元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數7,249,834元。

矯正署雲林監獄
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	36,310,042
(一).專戶存款	36,310,042
二、本期收入	274,414,233
(一).本年度歲入	1,074,862
1.實現數	1,074,862
(1).其他	1,074,862
(二).應付代收款淨增(減)數	336,878
(三).存入保證金淨增(減)數	1,347,598
(四).應付保管款淨增(減)數	-582,256
(五).公庫撥入數	244,290,758
1.本年度歲出撥款	244,290,758
(六).資產負債淨額淨增(減)數	27,946,393
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	27,946,393
(1).財產交易利益(損失)	-26,395
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	433,000
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-7,249,834
(4).其他影響非流動資產之項目	34,789,622
收 項 總 計	310,724,275
付項	
一、本期支出	273,312,013
(一).本年度歲出	244,290,758
1.實現數	244,290,758
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,723,956
(2).其他	242,566,802
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	27,947,473
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,080
(四).繳付公庫數	1,074,862
1.本年度歲入繳庫	1,074,862
二、本期結存	37,412,262
(一).專戶存款	37,412,262
付 項 總 計	310,724,275

矯正署雲林監獄
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	12	32,038,180	
		公頃	5.430200		
土地改良物		個	1	17,980	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	9,154,736	
		平方公尺	19,787.99		
	宿舍	棟	10		
		平方公尺	2,602.58		
	其他	個	16		
機械及設備		件	713	40,434,300	
交通及運輸設備	船	艘	0	17,592,400	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	12		
	其他	件	89		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,913,054	
	其他	件	638		
有價證券		股	0	0	
權利			2	1,980	
總			值	105,152,630	

主辦會計人員：



機關長官：

