

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	100	02	01	0400000000-2	32,000	32,000	23,000	0	0	-23,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	32,000	32,000	23,000	0	0	-23,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	32,000	32,000	23,000	0	0	-23,000
				賠償收入	0			0		
04	110	01	02	0423170301-6	32,000	32,000	23,000	0	0	-23,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	32,000	32,000	23,000	0	0	-23,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	193,000	193,000	150,000	8,862	0	-77,906
				財產收入	0			72,094		
04	110	01	02	0723170000-6	193,000	193,000	150,000	8,862	0	-77,906
				矯正署及所屬	0			72,094		
				0723170100-0	66,000	66,000	56,000	2,000	0	-8,646
				財產孳息	0			47,354		
				0723170106-7	66,000	66,000	56,000	2,000	0	-8,646
				租金收入	0			47,354		
04	110	01	02	01	29,000	29,000	29,000	0	0	48
				員工消費合作社租金 收入	0			29,048		

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	114			03	37,000	37,000	27,000	2,000	0	-8,694	
				提款機及販賣機租金	0			18,306			
				收入							
				0723170600-3	127,000	127,000	94,000	6,862	0	-69,260	
				廢舊物資售價	0			24,740			
				01	127,000	127,000	94,000	6,862	0	-69,260	
				廢舊物資售價	0			24,740			
				1100000000-2	660,000	660,000	493,000	51,708	0	-9,819	
				其他收入	0			483,181			
				1123170000-0	660,000	660,000	493,000	51,708	0	-9,819	
				矯正署及所屬	0			483,181			
				01	1123170900-0	660,000	660,000	493,000	51,708	0	-9,819
				雜項收入	0			483,181			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	576
收回以前年度歲出	0			576							
02	1123170901-3	0	0	0	0	0	576				
收回經費款	0			576							
02	1123170909-5	660,000	660,000	493,000	51,708	0	-10,395				
其他雜項收入	0			482,605							
04	185,000	185,000	138,000	14,500	0	1,800					
員工宿舍費	0			139,800							

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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)			
				05	475,000	475,000	355,000	37,208	0	-12,195
				宿舍管理費	0			342,805		
				合計	885,000	885,000	666,000	60,570	0	-110,725
					0			555,275		

矯正署雲林第二監獄

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	232,623,000	0	232,623,000	202,502,000	17,933,441	0	
					0	0			186,734,433	15,767,567	
					0	0			0	756,770	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	232,623,000	0	232,623,000	202,502,000	17,933,441	0	
					0	0			186,734,433	15,767,567	
					0	0			0	756,770	
		02		3523174100-0 矯正業務	230,976,000	0	230,976,000	201,402,000	17,859,017	0	
					0	0			185,761,655	15,640,345	
					0	0			0	756,770	
			01	人事費	181,456,000	0	181,456,000	154,250,000	12,217,484	0	
					0	0			145,245,623	9,004,377	
					0	0			0	0	
			02	業務費	49,380,000	0	49,380,000	47,012,000	5,595,533	0	
					0	0			40,382,032	6,629,968	
					0	0			0	748,770	
			04	獎補助費	140,000	0	140,000	140,000	46,000	0	
					0	0			134,000	6,000	
					0	0			0	8,000	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,647,000	0	1,647,000	1,100,000	74,424	0	
					0	0			972,778	127,222	
					0	0			0	0	

矯正署雲林第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	保留數(4)	
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)
				03 設備及投資	1,647,000	0	1,647,000	74,424	0	
					0	0		972,778	127,222	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,435,394	0	1,435,394	48,182	0	
					0	0		1,435,394	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,435,394	0	1,435,394	48,182	0	
					0	0		1,435,394	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,386,541	0	12,386,541	0	0	
					0	0		12,386,541	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	12,386,541	0	12,386,541	0	0	
					0	0		12,386,541	0	
					0	0		0	0	
				合計	246,444,935	0	246,444,935	17,981,623	0	
					0	0		200,556,368	15,767,567	
					0	0		0	756,770	

矯正署雲林第二監獄

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,575,778	202,068,413
公庫撥入數	17,515,208	201,513,138
財產收入	8,862	72,094
其他收入	51,708	483,181
支出	18,042,193	201,111,643
繳付公庫數	60,570	555,275
人事支出	12,265,666	159,067,558
業務支出	5,595,533	40,382,032
設備及投資支出	74,424	972,778
獎補助支出	46,000	134,000
收支餘絀	-466,415	956,770

矯正署雲林第二監獄
平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,358,689	2 負債	42,401,919
11 流動資產	43,358,689	21 流動負債	42,401,919
110103 專戶存款	41,542,069	211201 存入保證金	3,014,775
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	9,423,713
110701 暫付款	859,850	211401 應付保管款	29,963,431
110901 預付款	756,770	3 淨資產	956,770
		31 資產負債淨額	956,770
		310101 資產負債淨額	956,770
合 計	43,358,689	合 計	43,358,689

附註:

矯正署雲林第二監獄

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	285,180,057	資本資產總額	285,180,057
土地	108,220,660	資本資產總額	285,180,057
土地	108,220,660	資本資產總額	285,180,057
土地改良物	2,394,577		
土地改良物	6,434,166		
減：累計折舊—土地改良物	-4,039,589		
房屋建築及設備	154,314,910		
房屋建築及設備	213,134,328		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-58,819,418		
機械及設備	11,174,138		
機械及設備	27,119,629		
減：累計折舊—機械及設備	-15,945,491		
交通及運輸設備	3,099,194		
交通及運輸設備	17,547,418		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-14,448,224		
雜項設備	5,976,578		
雜項設備	28,662,026		
減：累計折舊—雜項設備	-22,685,448		
合 計	285,180,057	合 計	285,180,057
備註:			

矯正署雲林第二監獄

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年09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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	95,547,782	0	12,672,878	0	0	108,220,660
土地改良物	6,434,166	0	0	0	-4,039,589	2,394,577
房屋建築及設備	213,936,896	0	120,257	922,825	-58,819,418	154,314,910
機械及設備	27,456,406	0	960,789	1,297,566	-15,945,491	11,174,138
交通及運輸設備	17,582,418	0	5,884,119	5,919,119	-14,448,224	3,099,194
雜項設備	28,049,043	0	1,971,271	1,358,288	-22,685,448	5,976,578
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	2,700	0	0
小計	389,009,411	0	21,609,314	9,500,498	-115,938,170	285,180,057
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	389,009,411	0	21,609,314	9,500,498	-115,938,170	285,180,057

備註 本期收入支出彙計表設備及投資支出\$972,778，與本表本年度資本資產成本增加數\$21,609,314相差20,636,536元，其差異原因如下:1.由矯正署補助款購置行動電話偵測器2組\$43,000及手持式手機訊號偵測器2組\$48,000 2.土地\$12,672,878係公告地價異動之資產重估增值 3.自法務部撥入電傳視訊系統2台\$210,354、個人電腦\$17,276、伺服器5台\$522,775 4.由代收款生活補助費項下購置冷藏展示櫃\$26,250、冷氣機5台\$714,365.5 停車設備6座\$5,884,119、遮陽棚\$172,284、籃球架2付\$30,000、兒童輔導教具\$109,778依105年度國有公用財產檢核會議紀錄辦理補列財產帳 6.由代收款彩

矯正署雲林第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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				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		
01 人事費	145,245,623	12,386,541	1,435,394	159,067,558	
0103 法定編制人員待遇	90,690,865	0	0	90,690,865	
010301 職員待遇	90,690,865	0	0	90,690,865	
0104 約聘僱人員待遇	2,071,744	0	0	2,071,744	
010402 約僱人員酬金	2,071,744	0	0	2,071,744	
0105 技工及工友待遇	1,848,705	0	0	1,848,705	
010501 技工及工友待遇	1,848,705	0	0	1,848,705	
0111 獎金	25,356,897	0	0	25,356,897	
011101 考績獎金	10,589,882	0	0	10,589,882	
011102 特殊公勳獎賞	75,600	0	0	75,600	
011110 年終工作獎金	14,691,415	0	0	14,691,415	
0121 其他給與	1,721,631	0	1,435,394	3,157,025	
012111 婚喪及生育補助	0	0	447,404	447,404	

矯正署雲林第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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				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		
012121 子女教育補助	0	0	987,990	987,990	
012131 休假補助	1,721,631	0	0	1,721,631	
0131 加班值班費	9,739,161	0	0	9,739,161	
013101 超時加班費	2,047,849	0	0	2,047,849	
013102 不休假加班費	257,320	0	0	257,320	
013103 值班費	7,433,992	0	0	7,433,992	
0142 退休退職給付	0	12,386,541	0	12,386,541	
014201 退休退職給付	0	12,386,541	0	12,386,541	
0143 退休離職儲金	7,084,659	0	0	7,084,659	
014302 公務人員提撥金	6,732,447	0	0	6,732,447	
014305 約聘僱人員提撥金	99,876	0	0	99,876	
014306 技工及工友提撥金	252,336	0	0	252,336	
0151 保險	6,731,961	0	0	6,731,961	

矯正署雲林第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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				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		
015101 健保保險補助	4,052,763	0	0	4,052,763	
015102 公保保險補助	2,474,042	0	0	2,474,042	
015103 勞保保險補助	205,156	0	0	205,156	
02 業務費	40,382,032	0	0	40,382,032	
0201 教育訓練費	137,022	0	0	137,022	
020101 教育費	120,000	0	0	120,000	
020102 訓練費	17,022	0	0	17,022	
0202 水電費	4,428,265	0	0	4,428,265	
020201 水費	2,000,673	0	0	2,000,673	
020202 電費	2,427,592	0	0	2,427,592	
0203 通訊費	334,987	0	0	334,987	
020301 數據通訊費	58,325	0	0	58,325	
020302 一般通訊費	276,662	0	0	276,662	

矯正署雲林第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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				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		
0215 資訊服務費	85,006	0	0	85,006	
021501 資訊操作維護費	85,006	0	0	85,006	
0219 其他業務租金	64,000	0	0	64,000	
021901 其他業務租金	64,000	0	0	64,000	
0221 稅捐及規費	61,828	0	0	61,828	
022101 稅捐	22,997	0	0	22,997	
022102 規費	38,831	0	0	38,831	
0231 保險費	38,141	0	0	38,141	
023101 法定責任保險	38,141	0	0	38,141	
0250 按日按件計資酬金	537,030	0	0	537,030	
025001 顧問費	337,562	0	0	337,562	
025002 出席費	120,138	0	0	120,138	
025003 講座鐘點費	70,713	0	0	70,713	

矯正署雲林第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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				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		
025004 稿費	8,617	0	0	8,617	
0262 國內組織會費	26,800	0	0	26,800	
026201 國內組織會費	26,800	0	0	26,800	
0271 物品	1,372,999	0	0	1,372,999	
027101 消耗品	1,096,930	0	0	1,096,930	
027102 非消耗品	141,959	0	0	141,959	
027103 油料	134,110	0	0	134,110	
0279 一般事務費	2,657,122	0	0	2,657,122	
027901 一般事務費	2,657,122	0	0	2,657,122	
0280 給養費	28,693,615	0	0	28,693,615	
028001 給養費	28,693,615	0	0	28,693,615	
0282 房屋建築養護費	240,549	0	0	240,549	
028201 房屋建築養護費	240,549	0	0	240,549	

矯正署雲林第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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				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		
0283 車輛及辦公器具養護費	243,452	0	0	243,452	
028301 車輛及辦公器具養護費	243,452	0	0	243,452	
0284 設施及機械設備養護費	1,061,518	0	0	1,061,518	
028401 設施及機械設備養護費	1,061,518	0	0	1,061,518	
0291 國內旅費	340,817	0	0	340,817	
029101 國內旅費	340,817	0	0	340,817	
0294 運費	8,900	0	0	8,900	
029401 運費	8,900	0	0	8,900	
0299 特別費	49,981	0	0	49,981	
029901 特別費	49,981	0	0	49,981	
03 設備及投資*	972,778	0	0	972,778	
0319 雜項設備費*	972,778	0	0	972,778	
031901 雜項設備費*	972,778	0	0	972,778	

矯正署雲林第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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				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			
04 獎補助費	134,000	0	0		134,000	
0475 獎勵及慰問	134,000	0	0		134,000	
047502 慰問金	134,000	0	0		134,000	
合計	186,734,433	12,386,541	1,435,394		200,556,368	

矯正署雲林第二監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	555,275	0	0	0	0	0	0	0	0	555,275
本年度收入	555,275	0	0	0	0	0	0	0	0	555,275
0723170106 租金收入	47,354	0	0	0	0	0	0	0	0	47,354
0723170600 廢舊物資售價	24,740	0	0	0	0	0	0	0	0	24,740
1123170901 收回以前年度歲出	576	0	0	0	0	0	0	0	0	576
1123170909 其他雜項收入	482,605	0	0	0	0	0	0	0	0	482,605
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

矯正署雲林第二監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署雲林第二監獄
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	200,556,368	756,770	0	0	200,000	0	0	0	201,513,138	14,810,797
本年度支出	200,556,368	756,770	0	0	200,000	0	0	0	201,513,138	14,810,797
一、本年度經費	186,734,433	756,770	0	0	200,000	0	0	0	187,691,203	14,810,797
3523174100 矯正業務	185,761,655	756,770	0	0	200,000	0	0	0	186,718,425	14,683,575
3523174100* 矯正業務	972,778	0	0	0	0	0	0	0	972,778	127,222
二、統籌科目	13,821,935	0	0	0	0	0	0	0	13,821,935	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,386,541	0	0	0	0	0	0	0	12,386,541	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,435,394	0	0	0	0	0	0	0	1,435,394	0
以前年度支出	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