

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31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)		
04	113	01		0700000000-9	0	0	0	26,472	0	26,472
				財產收入	0			26,472		
				0723170000-6	0	0	0	26,472	0	26,472
				矯正署及所屬	0			26,472		
				0723170100-0	0	0	0	26,472	0	26,472
				財產孳息	0			26,472		
				0723170106-7	0	0	0	26,472	0	26,472
				租金收入	0			26,472		
				03	0	0	0	26,472	0	26,472
				提款機及販賣機租金 收入	0			26,472		
07	110	01		1100000000-2	0	0	0	59,589	0	59,589
				其他收入	0			59,589		
				1123170000-0	0	0	0	59,589	0	59,589
				矯正署及所屬	0			59,589		
				1123170900-0	0	0	0	59,589	0	59,589
				雜項收入	0			59,589		
				1123170909-5	0	0	0	59,589	0	59,589
				其他雜項收入	0			59,589		
				04	0	0	0	16,300	0	16,300
				員工宿舍費	0			16,300		

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31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	0	0	43,289	0	43,289
				宿舍管理費	0		43,289		
				合計	0	0	86,061	0	86,061
					0		86,061		

矯正署雲林第二監獄

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				002300000-0 法務部主管	204,360,000	0	204,360,000	51,569,000	41,351,719	0		
					0	0			41,351,719	10,217,281		
					0	0			0	17,755		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	204,360,000	0	204,360,000	51,569,000	41,351,719	0		
					0	0			41,351,719	10,217,281		
					0	0			0	17,755		
		02		3523174100-0 矯正業務	202,468,000	0	202,468,000	51,569,000	41,351,719	0		
					0	0			41,351,719	10,217,281		
					0	0			0	17,755		
			01	人事費	182,409,000	0	182,409,000	46,300,000	39,759,678	0		
					0	0			39,759,678	6,540,322		
					0	0			0	0		
			02	業務費	19,909,000	0	19,909,000	5,265,000	1,588,041	0		
					0	0			1,588,041	3,676,959		
					0	0			0	17,755		
			04	獎補助費	150,000	0	150,000	4,000	4,000	0		
					0	0			4,000	0		
					0	0			0	0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,892,000	0	1,892,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	1,892,000	0	1,892,000	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	235,400	0	235,400	235,400	0	
					0	0		235,400	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	235,400	0	235,400	235,400	0	
					0	0		235,400	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,005,699	0	6,005,699	6,005,699	0	
					0	0		6,005,699	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	6,005,699	0	6,005,699	6,005,699	0	
					0	0		6,005,699	0	
					0	0		0	0	
				合計	210,601,099	0	210,601,099	57,810,099	0	
					0	0		47,592,818	10,217,281	
					0	0		0	17,755	

矯正署雲林第二監獄
平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	52,655,704	2 負債	52,437,949
11 流動資產	52,655,704	21 流動負債	52,437,949
110103 專戶存款	52,037,949	211201 存入保證金	4,897,300
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	18,068,329
110701 暫付款	400,000	211401 應付保管款	29,472,320
110901 預付款	17,755	3 淨資產	217,755
		31 資產負債淨額	217,755
		310101 資產負債淨額	217,755
合 計	52,655,704	合 計	52,655,704

附註:

矯正署雲林第二監獄

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	304,224,808	資本資產總額	304,224,808
土地	123,511,760	資本資產總額	304,224,808
土地	123,511,760	資本資產總額	304,224,808
土地改良物	2,312,617		
土地改良物	6,434,166		
減：累計折舊—土地改良物	-4,121,549		
房屋建築及設備	153,124,034		
房屋建築及設備	213,134,328		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-60,010,294		
機械及設備	12,814,278		
機械及設備	29,561,397		
減：累計折舊—機械及設備	-16,747,119		
交通及運輸設備	2,816,280		
交通及運輸設備	17,630,418		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-14,814,138		
雜項設備	9,645,839		
雜項設備	30,684,141		
減：累計折舊—雜項設備	-21,038,302		
合計	304,224,808	合計	304,224,808
備註:			

矯正署雲林第二監獄

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	123,511,760	0	0	0	0	123,511,760
土地改良物	6,434,166	-4,101,060	0	0	-20,489	2,312,617
房屋建築及設備	213,134,328	-59,712,574	0	0	-297,720	153,124,034
機械及設備	29,469,397	-16,541,309	92,000	0	-205,810	12,814,278
交通及運輸設備	17,630,418	-14,723,768	0	0	-90,370	2,816,280
雜項設備	30,684,141	-20,825,759	0	0	-212,543	9,645,839
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	420,864,210	-115,904,470	92,000	0	-826,932	304,224,808
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	420,864,210	-115,904,470	92,000	0	-826,932	304,224,808

備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數92,000=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額92,000。

(2)設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

(3)預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署雲林第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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		
01 人事費	39,759,678	6,005,699	235,400	46,000,777	
0103 法定編制人員待遇	17,430,979	0	0	17,430,979	
010301 職員待遇	17,299,329	0	0	17,299,329	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	131,650	0	0	131,650	
0104 約聘僱人員待遇	398,026	0	0	398,026	
010402 約僱人員酬金	398,026	0	0	398,026	
0105 技工及工友待遇	418,180	0	0	418,180	
010501 技工及工友待遇	418,180	0	0	418,180	
0111 獎金	20,492,541	0	0	20,492,541	
011101 考績獎金	6,345,924	0	0	6,345,924	
011110 年終工作獎金	14,146,617	0	0	14,146,617	
0121 其他給與	0	0	235,400	235,400	
012111 婚喪補助	0	0	235,400	235,400	

矯正署雲林第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	
0142 退休退職給付	0	6,005,699	0	6,005,699	
014201 退休退職給付	0	6,005,699	0	6,005,699	
0143 退休離職儲金	756,368	0	0	756,368	
014302 公務人員提撥金	718,343	0	0	718,343	
014306 技工及工友提撥金	38,025	0	0	38,025	
0151 保險	263,584	0	0	263,584	
015102 公保保險補助	263,584	0	0	263,584	
02 業務費	1,588,041	0	0	1,588,041	
0202 水電費	540,608	0	0	540,608	
020201 水費	207,796	0	0	207,796	
020202 電費	332,812	0	0	332,812	
0203 通訊費	31,669	0	0	31,669	
020301 數據通訊費	5,973	0	0	5,973	

矯正署雲林第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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		
020302 一般通訊費	25,696	0	0	25,696	
0231 保險費	2,828	0	0	2,828	
023101 法定責任保險	2,828	0	0	2,828	
0279 一般事務費	600	0	0	600	
027901 一般事務費	600	0	0	600	
0280 給養費	1,012,336	0	0	1,012,336	
028001 給養費	1,012,336	0	0	1,012,336	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	41,351,719	6,005,699	235,400	47,592,818	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	86,061	0	0	0	0	0	0	0	0	86,061
本年度收入	86,061	0	0	0	0	0	0	0	0	86,061
0723170106 租金收入	26,472	0	0	0	0	0	0	0	0	26,472
1123170909 其他雜項收入	59,589	0	0	0	0	0	0	0	0	59,589
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
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

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
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	

矯正署雲林第二監獄
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	47,592,818	17,755	0	0	200,000	0	0	0	47,810,573	9,999,526
本年度支出	47,592,818	17,755	0	0	200,000	0	0	0	47,810,573	9,999,526
一、本年度經費	41,351,719	17,755	0	0	200,000	0	0	0	41,569,474	9,999,526
3523174100 矯正業務	41,351,719	17,755	0	0	200,000	0	0	0	41,569,474	9,999,526
二、統籌科目	6,241,099	0	0	0	0	0	0	0	6,241,099	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,005,699	0	0	0	0	0	0	0	6,005,699	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	235,400	0	0	0	0	0	0	0	235,400	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

矯正署雲林第二監獄

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,896,634	47,896,634
公庫撥入數	47,810,573	47,810,573
財產收入	26,472	26,472
其他收入	59,589	59,589
支出	47,678,879	47,678,879
繳付公庫數	86,061	86,061
人事支出	46,000,777	46,000,777
業務支出	1,588,041	1,588,041
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	217,755	217,755