

矯正署雲林第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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)		
02				0400000000-2	47,000	47,000	24,000	185,000	0	365,201
				罰款及賠償收入	0			389,201		
	99			0423170000-0	47,000	47,000	24,000	185,000	0	365,201
				矯正署及所屬	0			389,201		
		02		0423170300-3	47,000	47,000	24,000	185,000	0	365,201
				賠償收入	0			389,201		
			01	0423170301-6	47,000	47,000	24,000	185,000	0	365,201
				一般賠償收入	0			389,201		
04				0700000000-9	161,000	161,000	161,000	0	0	9,949
				財產收入	0			170,949		
	111			0723170000-6	161,000	161,000	161,000	0	0	9,949
				矯正署及所屬	0			170,949		
		01		0723170100-0	77,000	77,000	77,000	0	0	548
				財產孳息	0			77,548		
		02		0723170103-9	77,000	77,000	77,000	0	0	548
				租金收入	0			77,548		
	02			0723170500-9	84,000	84,000	84,000	0	0	9,401
				廢舊物資售價	0			93,401		
07				1200000000-8	525,000	525,000	219,000	46,084	0	13,022
				其他收入	0			232,022		

矯正署雲林第二監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年05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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	525,000 0	525,000	219,000	46,084 232,022	0	13,022
		01		1223170200-4 雜項收入	525,000 0	525,000	219,000	46,084 232,022	0	13,022
			02	1223170210-8 其他雜項收入	525,000 0	525,000	219,000	46,084 232,022	0	13,022
				合計	733,000 0	733,000	404,000	231,084 792,172	0	388,172

矯正署雲林第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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	1,024,799,000	0	1,024,799,000	364,562,000	63,489,516	96,308,976	
					0	0			268,253,024	504,705	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	236,383,000	0	236,383,000	133,173,000	18,644,463	7,286,940	
					0	0			125,886,060	504,705	
					0	0			0		
				10 人事費	196,790,000	0	196,790,000	106,631,000	14,112,225	1,989,338	
					0	0			104,641,662	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,581,000	0	39,581,000	26,538,000	4,532,238	5,297,602	
					0	0			21,240,398	504,705	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,879,000	0	1,879,000	460,000	326,135	57,299	
					0	0			402,701	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109年01月01日至109年05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	1,879,000	0	1,879,000	460,000	326,135	57,299	
					0	0			402,701	0	
					0	0			0		
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	785,457,000	0	785,457,000	230,929,000	44,518,918	88,964,737	
					0	0			141,964,263	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	785,457,000	0	785,457,000	230,929,000	44,518,918	88,964,737	
					0	0			141,964,263	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	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	1,127,220	0	1,127,220	1,127,220	106,890	0	
					0	0			1,127,220	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109年01月01日至109年05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	1,127,220	0	1,127,220	106,890		0	
					0	0		1,127,220		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,250,604	0	7,250,604	1,162,074		0	
					0	0		7,250,604		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,250,604	0	7,250,604	1,162,074		0	
					0	0		7,250,604		0	
					0	0		0			
				合計	1,033,176,824	0	1,033,176,824	372,939,824	64,758,480	96,308,976	
					0	0		276,630,848		504,705	
					0	0		0			

矯正署雲林第二監獄
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	12				0023000000-0 法務部主管						
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,188,410	0	6,000,000	6,000,000	0	6,188,410
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	12,188,410	0	6,000,000	6,000,000	0	6,188,410
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	12,188,410	0	6,000,000	6,000,000	0	6,188,410
						0	0	0	0	0	0

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109年01月01日至109年05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	改善監所計畫	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	104,641,662	0	7,250,604	1,127,220	113,019,486
1015 法定編制人員待遇	58,266,970	0	0	0	58,266,970
1020 約聘僱人員待遇	3,827,657	0	0	0	3,827,657
1025 技工及工友待遇	1,323,900	0	0	0	1,323,900
1030 獎金	26,453,445	0	0	0	26,453,445
1035 其他給與	1,598,744	0	0	1,127,220	2,725,964
1040 加班值班費	5,055,356	0	0	0	5,055,356
1045 退休退職給付	0	0	7,250,604	0	7,250,604
1050 退休離職儲金	4,287,759	0	0	0	4,287,759
1055 保險	3,827,831	0	0	0	3,827,831
20 業務費	21,240,398	0	0	0	21,240,398
2003 教育訓練費	60,845	0	0	0	60,845
2006 水電費	2,628,756	0	0	0	2,628,756
2009 通訊費	256,819	0	0	0	256,819
2018 資訊服務費	59,719	0	0	0	59,719
2021 其他業務租金	69,718	0	0	0	69,718
2024 稅捐及規費	46,001	0	0	0	46,001
2027 保險費	25,361	0	0	0	25,361
2036 按日按件計資酬金	115,944	0	0	0	115,944
2045 國內組織會費	14,900	0	0	0	14,900

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109年01月01日至109年05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	改善監所計畫	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
2051 物品	889,730	0	0	0	889,730
2054 一般事務費	1,272,107	0	0	0	1,272,107
2057 給養費	15,177,860	0	0	0	15,177,860
2063 房屋建築養護費	130,906	0	0	0	130,906
2066 車輛及辦公器具養護費	179,469	0	0	0	179,469
2069 設施及機械設備養護費	169,085	0	0	0	169,085
2072 國內旅費	121,397	0	0	0	121,397
2081 運費	150	0	0	0	150
2093 特別費	21,631	0	0	0	21,631
30 設備及投資*	402,701	141,964,263	0	0	142,366,964
3010 房屋建築及設備費*	0	141,964,263	0	0	141,964,263
3035 雜項設備費*	402,701	0	0	0	402,701
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	126,288,761	141,964,263	7,250,604	1,127,220	276,630,848

矯正署雲林第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05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)			
合計	792,172	0	0	0	0	0	0	0	792,172
本年度	792,172	0	0	0	0	0	0	0	792,172
0423170301 一般賠償收入	389,201	0	0	0	0	0	0	0	389,201
0723170103 租金收入	77,548	0	0	0	0	0	0	0	77,548
0723170500 廢舊物資售價	93,401	0	0	0	0	0	0	0	93,401
1223170210 其他雜項收入	232,022	0	0	0	0	0	0	0	232,022
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

矯正署雲林第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05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)			
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
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

矯正署雲林第二監獄
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年05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	282,630,848	504,705	0	0	200,000	0	0	0	283,335,553	101,792,681
本年度	276,630,848	504,705	0	0	200,000	0	0	0	277,335,553	95,604,271
一、本年度經費	268,253,024	504,705	0	0	200,000	0	0	0	268,957,729	95,604,271
3423174100 矯正業務	126,288,761	504,705	0	0	200,000	0	0	0	126,993,466	6,639,534
3423178700 改善監所計畫	141,964,263	0	0	0	0	0	0	0	141,964,263	88,964,737
二、統籌科目	8,377,824	0	0	0	0	0	0	0	8,377,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,250,604	0	0	0	0	0	0	0	7,250,604	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,127,220	0	0	0	0	0	0	0	1,127,220	0
以前年度	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,188,410
一、以前年度應付(保留)數	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,188,410
108年度 3523178700 改善監所計畫	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,188,410
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
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	973,803,488	2 負債	109,661,824
11 流動資產	103,808,467	21 流動負債	21,041,445
110103 專戶存款	103,103,762	210301 應付帳款	6,188,410
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	14,853,035
110901 預付款	504,705	28 其他負債	88,620,379
14 固定資產	869,625,369	280301 存入保證金	58,755,881
140101 土地	123,168,249	280401 應付保管款	29,864,498
140201 土地改良物	6,434,166	3 淨資產	864,141,664
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,941,160	31 資產負債淨額	864,141,664
140401 房屋建築及設備	213,574,328	310101 資產負債淨額	864,141,664
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-71,923,712		
140501 機械及設備	33,436,608		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,986,986		
140601 交通及運輸設備	18,436,659		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,453,178		
140701 雜項設備	32,585,245		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,152,992		
141101 購建中固定資產	583,448,142		
18 其他資產	369,652		
180101 暫付款	369,652		
合 計	973,803,488	合 計	973,803,488

附註：

保證品(應付保證品) 2元

矯正署雲林第二監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	71,069,395	284,439,364
公庫撥入數	70,771,380	283,335,553
罰款及賠償收入	185,000	389,201
財產收益	0	170,949
捐獻及贈與收入	66,931	311,639
其他收入	46,084	232,022
支出	20,902,037	138,939,668
繳付公庫數	231,084	792,172
人事支出	15,381,189	113,019,486
業務支出	4,532,238	21,240,398
獎補助支出	0	4,000
財產損失	3,225	16,607
折舊、折耗及攤銷	754,301	3,867,005
收支餘絀	50,167,358	145,499,696

矯正署雲林第二監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年05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	123,168,249	0	0	0	0	123,168,249
土地改良物	6,434,166	-4,838,709	0	0	-102,451	1,493,006
房屋建築及設備	213,574,328	-70,430,473	0	0	-1,493,239	141,650,616
機械及設備	33,491,264	-21,226,836	297,149	351,805	-760,150	11,449,622
交通及運輸設備	19,013,768	-16,817,032	185,500	762,609	363,854	1,983,481
雜項設備	32,373,578	-25,506,079	341,966	130,299	-646,913	6,432,253
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	428,055,353	-138,819,129	824,615	1,244,713	-2,638,899	286,177,227
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	441,510,350	0	141,937,792	0	0	583,448,142
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	441,510,350	0	141,937,792	0	0	583,448,142
合計	869,565,703	-138,819,129	142,762,407	1,244,713	-2,638,899	869,625,369

備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數142,762,407元=預算採購增加金額142,366,964元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額395,443元。

(2)設備及投資預算執行增加金額142,366,964元=本年度預算執行金額142,366,964元。

(3)預算採購增加金額142,366,964元，設備及投資預算執行增加金額142,366,964元，二者相符。

矯正署雲林第二監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年05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	792,172	283,647,192	284,439,364	收入
	-	283,335,553	283,335,553	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	389,201	-	389,201	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	170,949	-	170,949	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	311,639	311,639	捐獻及贈與收入
其他收入	232,022	-	232,022	其他收入
歲出	276,630,848	-137,691,180	138,939,668	支出
	-	792,172	792,172	繳付公庫數
人事費	113,019,486	-	113,019,486	人事支出
業務費	21,240,398	-	21,240,398	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	142,366,964	-142,366,964	-	
	-	16,607	16,607	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,867,005	3,867,005	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-275,838,676	421,338,372	145,499,696	收支餘絀

備註:1.「捐獻及贈與收入」調整數311,639元，係受贈款購置伴唱機等。2.「設備及投資」調整數142,366,964元，係本監新(擴)建統包工程工程估驗款等。3.「財產損失」調整數16,607元，係報廢財產。