

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06月30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	59,000	0	424,201
				罰款及賠償收入	0			448,201		
	99			0423170000-0	47,000	47,000	24,000	59,000	0	424,201
				矯正署及所屬	0			448,201		
		02		0423170300-3	47,000	47,000	24,000	59,000	0	424,201
				賠償收入	0			448,201		
			01	0423170301-6	47,000	47,000	24,000	59,000	0	424,201
				一般賠償收入	0			448,201		
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	263,000	43,813	0	12,835
				其他收入	0			275,835		

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06月30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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	525,000 0	525,000	263,000	43,813 275,835	0	12,835
		01		1223170200-4 雜項收入	525,000 0	525,000	263,000	43,813 275,835	0	12,835
			02	1223170210-8 其他雜項收入	525,000 0	525,000	263,000	43,813 275,835	0	12,835
				合計	733,000 0	733,000	448,000	102,813 894,985	0	446,985

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06月30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	1,028,759,000	0	1,028,759,000	453,077,000	82,835,911	101,988,065	
					0	0			351,088,935	450,060	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	240,343,000	0	240,343,000	153,537,000	18,645,401	9,005,539	
					0	0			144,531,461	450,060	
					0	0			0		
				10 人事費	196,790,000	0	196,790,000	121,131,000	13,965,762	2,523,576	
					0	0			118,607,424	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,541,000	0	43,541,000	32,398,000	4,675,639	6,481,963	
					0	0			25,916,037	450,060	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,879,000	0	1,879,000	710,000	205,757	101,542	
					0	0			608,458	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06月30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	710,000	205,757	101,542	
					0	0			608,458	0	
					0	0			0		
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	785,457,000	0	785,457,000	298,830,000	63,984,753	92,880,984	
					0	0			205,949,016	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	785,457,000	0	785,457,000	298,830,000	63,984,753	92,880,984	
					0	0			205,949,016	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	0	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06月30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	0		0	
					0	0		1,127,220		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,412,678	0	8,412,678	1,162,074		0	
					0	0		8,412,678		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,412,678	0	8,412,678	1,162,074		0	
					0	0		8,412,678		0	
					0	0		0			
				合計	1,038,298,898	0	1,038,298,898	462,616,898	83,997,985	101,988,065	
					0	0		360,628,833		450,060	
					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06月30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	6,188,410	12,188,410	0	0
			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	6,188,410	12,188,410	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	12,188,410	0	6,188,410	12,188,410	0	0
						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06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				
	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	118,607,424	0	8,412,678	1,127,220	128,147,322
1015 法定編制人員待遇	67,919,215	0	0	0	67,919,215
1020 約聘僱人員待遇	4,612,020	0	0	0	4,612,020
1025 技工及工友待遇	1,544,550	0	0	0	1,544,550
1030 獎金	26,453,445	0	0	0	26,453,445
1035 其他給與	1,877,930	0	0	1,127,220	3,005,150
1040 加班值班費	6,295,649	0	0	0	6,295,649
1045 退休退職給付	0	0	8,412,678	0	8,412,678
1050 退休離職儲金	5,147,795	0	0	0	5,147,795
1055 保險	4,756,820	0	0	0	4,756,820
20 業務費	25,916,037	0	0	0	25,916,037
2003 教育訓練費	88,151	0	0	0	88,151
2006 水電費	3,269,983	0	0	0	3,269,983
2009 通訊費	288,752	0	0	0	288,752
2018 資訊服務費	59,719	0	0	0	59,719
2021 其他業務租金	100,813	0	0	0	100,813
2024 稅捐及規費	49,151	0	0	0	49,151
2027 保險費	30,685	0	0	0	30,685
2036 按日按件計資酬金	144,651	0	0	0	144,651
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06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				
	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	968,816	0	0	0	968,816
2054 一般事務費	1,810,980	0	0	0	1,810,980
2057 給養費	18,278,787	0	0	0	18,278,787
2063 房屋建築養護費	205,456	0	0	0	205,456
2066 車輛及辦公器具養護費	219,608	0	0	0	219,608
2069 設施及機械設備養護費	206,990	0	0	0	206,990
2072 國內旅費	142,774	0	0	0	142,774
2081 運費	150	0	0	0	150
2093 特別費	35,671	0	0	0	35,671
30 設備及投資*	608,458	205,949,016	0	0	206,557,474
3010 房屋建築及設備費*	0	205,949,016	0	0	205,949,016
3035 雜項設備費*	608,458	0	0	0	608,458
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	145,139,919	205,949,016	8,412,678	1,127,220	360,628,833

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06月30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	894,985	0	0	0	0	0	0	0	894,985
本年度	894,985	0	0	0	0	0	0	0	894,985
0423170301 一般賠償收入	448,201	0	0	0	0	0	0	0	448,201
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	275,835	0	0	0	0	0	0	0	275,835
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06月30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06月30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	372,817,243	450,060	0	0	200,000	0	0	0	373,467,303	101,338,005
本年度	360,628,833	450,060	0	0	200,000	0	0	0	361,278,893	101,338,005
一、本年度經費	351,088,935	450,060	0	0	200,000	0	0	0	351,738,995	101,338,005
3423174100 矯正業務	145,139,919	450,060	0	0	200,000	0	0	0	145,789,979	8,457,021
3423178700 改善監所計畫	205,949,016	0	0	0	0	0	0	0	205,949,016	92,880,984
二、統籌科目	9,539,898	0	0	0	0	0	0	0	9,539,898	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,412,678	0	0	0	0	0	0	0	8,412,678	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	12,188,410	0	0	0	0	0	0	0	12,188,410	0
一、以前年度應付(保留)數	12,188,410	0	0	0	0	0	0	0	12,188,410	0
108年度 3523178700 改善監所計畫	12,188,410	0	0	0	0	0	0	0	12,188,410	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
平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,068,023,983	2 負債	134,146,523
11 流動資產	134,496,583	21 流動負債	14,720,596
110103 專戶存款	133,846,523	210302 應付代收款	14,720,596
110104 零用金	200,000	28 其他負債	119,425,927
110901 預付款	450,060	280301 存入保證金	90,159,729
14 固定資產	933,227,400	280401 應付保管款	29,266,198
140101 土地	123,168,249	3 淨資產	933,877,460
140201 土地改良物	6,434,166	31 資產負債淨額	933,877,460
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,961,652	310101 資產負債淨額	933,877,460
140401 房屋建築及設備	213,574,328		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,222,359		
140501 機械及設備	33,526,155		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,143,976		
140601 交通及運輸設備	18,436,659		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,517,832		
140701 雜項設備	32,655,348		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,154,581		
141101 購建中固定資產	647,432,895		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	1,068,023,983	合 計	1,068,023,983

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	90,409,866	374,849,230
公庫撥入數	90,131,750	373,467,303
罰款及賠償收入	59,000	448,201
財產收益	0	170,949
捐獻及贈與收入	175,303	486,942
其他收入	43,813	275,835
支出	20,674,070	159,613,738
繳付公庫數	102,813	894,985
人事支出	15,127,836	128,147,322
業務支出	4,675,639	25,916,037
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	3,806	20,413
折舊、折耗及攤銷	759,976	4,626,981
收支餘絀	69,735,796	215,235,492

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06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	-122,943	1,472,514
房屋建築及設備	213,574,328	-70,430,473	0	0	-1,791,886	141,351,969
機械及設備	33,491,264	-21,226,836	452,794	417,903	-917,140	11,382,179
交通及運輸設備	19,013,768	-16,817,032	185,500	762,609	299,200	1,918,827
雜項設備	32,373,578	-25,506,079	567,381	285,611	-648,502	6,500,767
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	1,205,675	1,466,123	-3,181,271	285,794,505
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	205,922,545	0	0	647,432,895
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	205,922,545	0	0	647,432,895
合計	869,565,703	-138,819,129	207,128,220	1,466,123	-3,181,271	933,227,400

備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數207,128,220元=預算採購增加金額206,557,474元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額570,746元。

(2)設備及投資預算執行增加金額206,557,474元=本年度預算執行金額206,557,474元。

(3)預算採購增加金額206,557,474元，設備及投資預算執行增加金額206,557,474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06月30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	894,985	373,954,245	374,849,230	收入
	-	373,467,303	373,467,303	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	448,201	-	448,201	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	-	486,942	486,942	捐獻及贈與收入
其他收入	275,835	-	275,835	其他收入
歲出	360,628,833	-201,015,095	159,613,738	支出
	-	894,985	894,985	繳付公庫數
人事費	128,147,322	-	128,147,322	人事支出
業務費	25,916,037	-	25,916,037	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	206,557,474	-206,557,474	-	
	-	20,413	20,413	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,626,981	4,626,981	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-359,733,848	574,969,340	215,235,492	收支餘絀

備註:1.「捐獻及贈與收入」調整數486,942元，係受贈款購置伴唱機等。2.「設備及投資」調整數206,557,474元，係本監新(擴)建統包工程估驗款等。3.「財產損失」調整數20,413元，係報廢財產。