

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08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 罰款及賠償收入	47,000 0	47,000	24,000	0 459,201	0	435,201
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	24,000	0 459,201	0	435,201
		02		0423170300-3 賠償收入	47,000 0	47,000	24,000	0 459,201	0	435,201
			01	0423170301-6 一般賠償收入	47,000 0	47,000	24,000	0 459,201	0	435,201
04				0700000000-9 財產收入	161,000 0	161,000	161,000	53,652 224,601	0	63,601
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	161,000 0	161,000	161,000	53,652 224,601	0	63,601
		01		0723170100-0 財產孳息	77,000 0	77,000	77,000	53,652 131,200	0	54,200
			02	0723170103-9 租金收入	77,000 0	77,000	77,000	53,652 131,200	0	54,200
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	84,000 0	84,000	84,000	0 93,401	0	9,401
07				1200000000-8 其他收入	525,000 0	525,000	350,000	39,217 361,288	0	11,288

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08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	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			525,000	525,000	350,000	39,217	0	11,288
				0			361,288		
		01		525,000	525,000	350,000	39,217	0	11,288
				0			361,288		
			02	525,000	525,000	350,000	39,217	0	11,288
				0			361,288		
			合計	733,000	733,000	535,000	92,869	0	510,090
				0			1,045,090		

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08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	1,037,729,000	0	1,037,729,000	686,007,000	115,615,571	145,696,647	
					0	0			540,310,353	491,805	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	249,313,000	0	249,313,000	195,507,000	20,476,159	11,305,020	
					0	0			184,201,980	491,805	
					0	0			0		
				10 人事費	196,790,000	0	196,790,000	150,131,000	14,085,353	3,562,259	
					0	0			146,568,741	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,511,000	0	52,511,000	45,368,000	6,390,806	7,742,761	
					0	0			37,625,239	491,805	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,879,000	0	1,879,000	1,350,000	234,705	378,225	
					0	0			971,775	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08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	1,350,000	234,705	378,225	
					0	0			971,775	0	
					0	0			0		
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	785,457,000	0	785,457,000	489,150,000	94,904,707	134,013,402	
					0	0			355,136,598	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	785,457,000	0	785,457,000	489,150,000	94,904,707	134,013,402	
					0	0			355,136,598	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	1,304,570	0	1,304,570	1,304,570	177,350	0	
					0	0			1,304,570	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08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	1,304,570	0	1,304,570	177,350		0	
					0	0		1,304,570		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,736,826	0	10,736,826	1,162,074		0	
					0	0		10,736,826		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,736,826	0	10,736,826	1,162,074		0	
					0	0		10,736,826		0	
					0	0		0			
				合計	1,049,770,396	0	1,049,770,396	698,048,396	116,954,995	145,696,647	
					0	0		552,351,749		491,805	
					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08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	0	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	0	12,188,410	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	12,188,410	0	0	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08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	146,568,741	0	10,736,826	1,304,570	158,610,137
1015 法定編制人員待遇	88,016,102	0	0	0	88,016,102
1020 約聘僱人員待遇	5,757,046	0	0	0	5,757,046
1025 技工及工友待遇	1,985,850	0	0	0	1,985,850
1030 獎金	26,453,445	0	0	0	26,453,445
1035 其他給與	2,290,760	0	0	1,304,570	3,595,330
1040 加班值班費	8,588,778	0	0	0	8,588,778
1045 退休退職給付	0	0	10,736,826	0	10,736,826
1050 退休離職儲金	6,862,634	0	0	0	6,862,634
1055 保險	6,614,126	0	0	0	6,614,126
20 業務費	37,625,239	0	0	0	37,625,239
2003 教育訓練費	121,552	0	0	0	121,552
2006 水電費	4,815,427	0	0	0	4,815,427
2009 通訊費	355,146	0	0	0	355,146
2018 資訊服務費	133,887	0	0	0	133,887
2021 其他業務租金	124,008	0	0	0	124,008
2024 稅捐及規費	82,453	0	0	0	82,453
2027 保險費	38,599	0	0	0	38,599
2036 按日按件計資酬金	202,989	0	0	0	202,989
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08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	1,149,730	0	0	0	1,149,730
2054 一般事務費	3,318,197	0	0	0	3,318,197
2057 給養費	25,806,888	0	0	0	25,806,888
2063 房屋建築養護費	303,261	0	0	0	303,261
2066 車輛及辦公器具養護費	244,738	0	0	0	244,738
2069 設施及機械設備養護費	654,933	0	0	0	654,933
2072 國內旅費	204,130	0	0	0	204,130
2081 運費	350	0	0	0	350
2093 特別費	54,051	0	0	0	54,051
30 設備及投資*	971,775	355,136,598	0	0	356,108,373
3010 房屋建築及設備費*	0	355,136,598	0	0	355,136,598
3035 雜項設備費*	971,775	0	0	0	971,775
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	185,173,755	355,136,598	10,736,826	1,304,570	552,351,749

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08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	1,045,090	0	0	0	0	0	0	0	1,045,090
本年度	1,045,090	0	0	0	0	0	0	0	1,045,090
0423170301 一般賠償收入	459,201	0	0	0	0	0	0	0	459,201
0723170103 租金收入	131,200	0	0	0	0	0	0	0	131,200
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	361,288	0	0	0	0	0	0	0	361,288
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08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08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	564,540,159	491,805	0	0	200,000	0	0	0	565,231,964	145,004,842
本年度	552,351,749	491,805	0	0	200,000	0	0	0	553,043,554	145,004,842
一、本年度經費	540,310,353	491,805	0	0	200,000	0	0	0	541,002,158	145,004,842
3423174100 矯正業務	185,173,755	491,805	0	0	200,000	0	0	0	185,865,560	10,991,440
3423178700 改善監所計畫	355,136,598	0	0	0	0	0	0	0	355,136,598	134,013,402
二、統籌科目	12,041,396	0	0	0	0	0	0	0	12,041,396	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,736,826	0	0	0	0	0	0	0	10,736,826	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,304,570	0	0	0	0	0	0	0	1,304,570	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,213,211,436	2 負債	130,439,899
11 流動資產	130,531,704	21 流動負債	13,344,390
110103 專戶存款	129,839,899	210302 應付代收款	13,344,390
110104 零用金	200,000	28 其他負債	117,095,509
110901 預付款	491,805	280301 存入保證金	87,857,729
14 固定資產	1,082,079,732	280401 應付保管款	29,237,780
140101 土地	123,168,249	3 淨資產	1,082,771,537
140201 土地改良物	6,434,166	31 資產負債淨額	1,082,771,537
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,002,633	310101 資產負債淨額	1,082,771,537
140401 房屋建築及設備	213,574,328		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,819,654		
140501 機械及設備	33,966,549		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,134,554		
140601 交通及運輸設備	18,437,684		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,577,925		
140701 雜項設備	32,716,849		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,303,804		
141101 購建中固定資產	796,620,477		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	1,213,211,436	合 計	1,213,211,436

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 3,007,400元、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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	117,791,894	567,600,026
公庫撥入數	116,954,995	565,231,964
罰款及賠償收入	0	459,201
財產收益	53,652	224,601
捐獻及贈與收入	744,030	1,322,972
其他收入	39,217	361,288
支出	22,672,677	203,470,457
繳付公庫數	92,869	1,045,090
人事支出	15,424,777	158,610,137
業務支出	6,390,806	37,625,239
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,002	29,065
折舊、折耗及攤銷	763,223	6,152,926
收支餘絀	95,119,217	364,129,569

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08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	-163,924	1,431,533
房屋建築及設備	213,574,328	-70,430,473	0	0	-2,389,181	140,754,674
機械及設備	33,491,264	-21,226,836	1,357,093	881,808	-907,718	11,831,995
交通及運輸設備	19,013,768	-16,817,032	257,400	833,484	239,107	1,859,759
雜項設備	32,373,578	-25,506,079	790,529	447,258	-797,725	6,413,045
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	2,405,022	2,162,550	-4,019,441	285,459,255
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	355,110,127	0	0	796,620,477
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	355,110,127	0	0	796,620,477
合計	869,565,703	-138,819,129	357,515,149	2,162,550	-4,019,441	1,082,079,732

備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數357,515,149元=預算採購增加金額356,108,373元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,406,776元。

(2)設備及投資預算執行增加金額356,108,373元=本年度預算執行金額356,108,373元。

(3)預算採購增加金額356,108,373元，設備及投資預算執行增加金額356,108,373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08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	1,045,090	566,554,936	567,600,026	收入
	-	565,231,964	565,231,964	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	459,201	-	459,201	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	224,601	-	224,601	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,322,972	1,322,972	捐獻及贈與收入
其他收入	361,288	-	361,288	其他收入
歲出	552,351,749	-348,881,292	203,470,457	支出
	-	1,045,090	1,045,090	繳付公庫數
人事費	158,610,137	-	158,610,137	人事支出
業務費	37,625,239	-	37,625,239	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	356,108,373	-356,108,373	-	
	-	29,065	29,065	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,152,926	6,152,926	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-551,306,659	915,436,228	364,129,569	收支餘絀

備註:1.「捐獻及贈與收入」調整數1,322,972元，係受贈款購置伴唱機等。2.「設備及投資」調整數356,108,373元，係本監新(擴)建統包工程估驗款等。3.「財產損失」調整數29,065元，係報廢財產。