

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09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 罰款及賠償收入	47,000 0	47,000	24,000	55,000 514,201	0	490,201
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	24,000	55,000 514,201	0	490,201
		02		0423170300-3 賠償收入	47,000 0	47,000	24,000	55,000 514,201	0	490,201
			01	0423170301-6 一般賠償收入	47,000 0	47,000	24,000	55,000 514,201	0	490,201
04				0700000000-9 財產收入	161,000 0	161,000	161,000	0 224,601	0	63,601
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	161,000 0	161,000	161,000	0 224,601	0	63,601
		01		0723170100-0 財產孳息	77,000 0	77,000	77,000	0 131,200	0	54,200
			02	0723170103-9 租金收入	77,000 0	77,000	77,000	0 131,200	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	393,000	42,930 404,218	0	11,218

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09月30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	393,000 42,930 404,218	0	11,218	
		01		1223170200-4 雜項收入	525,000 0	525,000	393,000 42,930 404,218	0	11,218	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	525,000 0	525,000	393,000 42,930 404,218	0	11,218	
				合計	733,000 0	733,000	578,000 97,930 1,143,020	0	565,020	

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09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	1,041,744,000	0	1,041,744,000	837,047,000	66,947,261	229,789,386	
					0	0			607,257,614	437,160	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	253,328,000	0	253,328,000	216,126,000	19,784,665	12,139,355	
					0	0			203,986,645	437,160	
					0	0			0		
				10 人事費	196,790,000	0	196,790,000	164,631,000	13,918,817	4,143,442	
					0	0			160,487,558	0	
					0	0			0		
				20 業務費	56,526,000	0	56,526,000	51,483,000	5,861,848	7,995,913	
					0	0			43,487,087	437,160	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,879,000	0	1,879,000	1,629,000	598,819	58,406	
					0	0			1,570,594	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09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	1,629,000	598,819	58,406	
					0	0			1,570,594	0	
					0	0			0		
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	785,457,000	0	785,457,000	619,292,000	46,563,777	217,591,625	
					0	0			401,700,375	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	785,457,000	0	785,457,000	619,292,000	46,563,777	217,591,625	
					0	0			401,700,375	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	2,026,570	0	2,026,570	2,026,570	722,000	0	
					0	0			2,026,570	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09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		
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 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	2,026,570	0	2,026,570	722,000	0	
					0	0		2,026,570	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,934,700	0	11,934,700	1,197,874	0	
					0	0		11,934,700	0	
					0	0		0		
				10 人事費	11,934,700	0	11,934,700	1,197,874	0	
					0	0		11,934,700	0	
					0	0		0		
				合計	1,055,705,270	0	1,055,705,270	68,867,135	229,789,386	
					0	0		621,218,884	437,160	
					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09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	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				
	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	160,487,558	0	11,934,700	2,026,570	174,448,828
1015 法定編制人員待遇	97,982,728	0	0	0	97,982,728
1020 約聘僱人員待遇	6,238,388	0	0	0	6,238,388
1025 技工及工友待遇	2,206,500	0	0	0	2,206,500
1030 獎金	26,453,445	0	0	0	26,453,445
1035 其他給與	2,369,638	0	0	2,026,570	4,396,208
1040 加班值班費	9,978,655	0	0	0	9,978,655
1045 退休退職給付	0	0	11,934,700	0	11,934,700
1050 退休離職儲金	7,719,305	0	0	0	7,719,305
1055 保險	7,538,899	0	0	0	7,538,899
20 業務費	43,487,087	0	0	0	43,487,087
2003 教育訓練費	183,973	0	0	0	183,973
2006 水電費	5,629,346	0	0	0	5,629,346
2009 通訊費	417,444	0	0	0	417,444
2018 資訊服務費	133,887	0	0	0	133,887
2021 其他業務租金	147,309	0	0	0	147,309
2024 稅捐及規費	89,799	0	0	0	89,799
2027 保險費	38,599	0	0	0	38,599
2036 按日按件計資酬金	252,911	0	0	0	252,911
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				
	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	1,265,119	0	0	0	1,265,119
2054 一般事務費	3,725,278	0	0	0	3,725,278
2057 給養費	29,810,443	0	0	0	29,810,443
2063 房屋建築養護費	327,161	0	0	0	327,161
2066 車輛及辦公器具養護費	247,138	0	0	0	247,138
2069 設施及機械設備養護費	898,031	0	0	0	898,031
2072 國內旅費	242,938	0	0	0	242,938
2081 運費	480	0	0	0	480
2093 特別費	62,331	0	0	0	62,331
30 設備及投資*	1,570,594	401,700,375	0	0	403,270,969
3010 房屋建築及設備費*	0	401,700,375	0	0	401,700,375
3035 雜項設備費*	1,570,594	0	0	0	1,570,594
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	205,557,239	401,700,375	11,934,700	2,026,570	621,218,884

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09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	1,143,020	0	0	0	0	0	0	0	1,143,020
本年度	1,143,020	0	0	0	0	0	0	0	1,143,020
0423170301 一般賠償收入	514,201	0	0	0	0	0	0	0	514,201
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	404,218	0	0	0	0	0	0	0	404,218
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09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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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09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	633,407,294	437,160	0	0	200,000	0	0	0	634,044,454	229,152,226
本年度	621,218,884	437,160	0	0	200,000	0	0	0	621,856,044	229,152,226
一、本年度經費	607,257,614	437,160	0	0	200,000	0	0	0	607,894,774	229,152,226
3423174100 矯正業務	205,557,239	437,160	0	0	200,000	0	0	0	206,194,399	11,560,601
3423178700 改善監所計畫	401,700,375	0	0	0	0	0	0	0	401,700,375	217,591,625
二、統籌科目	13,961,270	0	0	0	0	0	0	0	13,961,270	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,934,700	0	0	0	0	0	0	0	11,934,700	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,026,570	0	0	0	0	0	0	0	2,026,570	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	1,260,602,238	2 負債	131,472,503
11 流動資產	131,406,049	21 流動負債	14,370,597
110103 專戶存款	130,768,889	210302 應付代收款	14,370,597
110104 零用金	200,000	28 其他負債	117,101,906
110901 預付款	437,160	280301 存入保證金	87,790,729
14 固定資產	1,128,492,575	280401 應付保管款	29,311,177
140101 土地	123,168,249	3 淨資產	1,129,129,735
140201 土地改良物	6,434,166	31 資產負債淨額	1,129,129,735
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-5,023,122	310101 資產負債淨額	1,129,129,735
140401 房屋建築及設備	213,574,328		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-73,118,302		
140501 機械及設備	34,086,216		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-22,164,156		
140601 交通及運輸設備	18,641,607		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,583,516		
140701 雜項設備	32,660,291		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-26,367,440		
141101 購建中固定資產	843,184,254		
18 其他資產	703,614		
180101 暫付款	703,614		
合 計	1,260,602,238	合 計	1,260,602,238

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,724,400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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,927,220	636,527,246
公庫撥入數	68,812,490	634,044,454
罰款及賠償收入	55,000	514,201
財產收益	0	224,601
捐獻及贈與收入	16,800	1,339,772
其他收入	42,930	404,218
支出	22,569,022	226,039,479
繳付公庫數	97,930	1,143,020
人事支出	15,838,691	174,448,828
業務支出	5,861,848	43,487,087
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	9,294	38,359
折舊、折耗及攤銷	757,259	6,910,185
收支餘絀	46,358,198	410,487,767

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	-184,413	1,411,044
房屋建築及設備	213,574,328	-70,430,473	0	0	-2,687,829	140,456,026
機械及設備	33,491,264	-21,226,836	1,672,131	1,077,179	-937,320	11,922,060
交通及運輸設備	19,013,768	-16,817,032	522,329	894,490	233,516	2,058,091
雜項設備	32,373,578	-25,506,079	826,181	539,468	-861,361	6,292,851
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	3,020,641	2,511,137	-4,437,407	285,308,321
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	401,673,904	0	0	843,184,254
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	401,673,904	0	0	843,184,254
合計	869,565,703	-138,819,129	404,694,545	2,511,137	-4,437,407	1,128,492,575

備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數404,694,545元=預算採購增加金額403,270,969元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,423,576元。

(2)設備及投資預算執行增加金額403,270,969元=本年度預算執行金額403,270,969元。

(3)預算採購增加金額403,270,969元，設備及投資預算執行增加金額403,270,969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09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	1,143,020	635,384,226	636,527,246	收入
	-	634,044,454	634,044,454	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	514,201	-	514,201	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	-	1,339,772	1,339,772	捐獻及贈與收入
其他收入	404,218	-	404,218	其他收入
歲出	621,218,884	-395,179,405	226,039,479	支出
	-	1,143,020	1,143,020	繳付公庫數
人事費	174,448,828	-	174,448,828	人事支出
業務費	43,487,087	-	43,487,087	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	403,270,969	-403,270,969	-	
	-	38,359	38,359	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,910,185	6,910,185	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-620,075,864	1,030,563,631	410,487,767	收支餘絀

備註:1.「捐獻及贈與收入」調整數1,339,772元，係受贈款購置伴唱機等。2.「設備及投資」調整數403,270,969元，係本監新(擴)建統包工程估驗款等。3.「財產損失」調整數38,359元，係報廢財產。