

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01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	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	47,000 0	47,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	47,000 0	47,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	161,000 0	161,000	50,000 50,938	50,938 50,938	0 0	938 938
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	161,000 0	161,000	50,000 50,938	50,938 50,938	0 0	938 938
		01		0723170100-0 財產孳息	77,000 0	77,000	50,000 50,938	50,938 50,938	0 0	938 938
			02	0723170103-9 租金收入	77,000 0	77,000	50,000 50,938	50,938 50,938	0 0	938 938
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	84,000 0	84,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	525,000 0	525,000	44,000 46,272	46,272 46,272	0 0	2,272 2,272

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01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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	525,000	525,000	44,000	46,272	0	2,272
					0			46,272		
		01		1223170200-4 雜項收入	525,000	525,000	44,000	46,272	0	2,272
					0			46,272		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	525,000	525,000	44,000	46,272	0	2,272
					0			46,272		
				合計	733,000	733,000	94,000	97,210	0	3,210
					0			97,210		

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01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	1,009,219,000	0	1,009,219,000	54,564,000	39,406,112	15,157,888	
					0	0			39,406,112	10,196,611	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	220,803,000	0	220,803,000	54,564,000	39,406,112	15,157,888	
					0	0			39,406,112	10,196,611	
					0	0			0		
				10 人事費	196,790,000	0	196,790,000	49,702,000	37,892,145	11,809,855	
					0	0			37,892,145	9,650,161	
					0	0			0		
				20 業務費	24,001,000	0	24,001,000	4,858,000	1,509,967	3,348,033	
					0	0			1,509,967	546,450	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,879,000	0	1,879,000	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109年01月01日至109年01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	0	0	0	
			03	3423178700-4* 改善監所計畫	0	0	785,457,000	0	0	0	
				30 設備及投資	0	0	785,457,000	0	0	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	0	0	1,080,000	0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	0	0	1,080,000	0	0	0	
				30 設備及投資	0	0	1,080,000	0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,130	0	42,130	42,130	42,130	0	
					0	0			42,130	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109年01月01日至109年01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	42,130	0	42,130	42,130	42,130	0	
					0	0		42,130		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,322,570	0	2,322,570	2,322,570	2,322,570	0	
					0	0		2,322,570		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,322,570	0	2,322,570	2,322,570	2,322,570	0	
					0	0		2,322,570		0	
					0	0		0			
				合計	1,011,583,700	0	1,011,583,700	56,928,700	41,770,812	15,157,888	
					0	0		41,770,812		10,196,611	
					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01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	0	12,188,410	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	0	12,188,410	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	12,188,410	0	0	0	12,188,410	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	
10 人事費	37,892,145	2,322,570	42,130	40,256,845	
1015 法定編制人員待遇	19,363,673	0	0	19,363,673	
1020 約聘僱人員待遇	741,965	0	0	741,965	
1025 技工及工友待遇	441,300	0	0	441,300	
1030 獎金	16,248,665	0	0	16,248,665	
1035 其他給與	0	0	42,130	42,130	
1045 退休退職給付	0	2,322,570	0	2,322,570	
1050 退休離職儲金	813,182	0	0	813,182	
1055 保險	283,360	0	0	283,360	
20 業務費	1,509,967	0	0	1,509,967	
2006 水電費	514,201	0	0	514,201	
2009 通訊費	32,488	0	0	32,488	
2021 其他業務租金	17,472	0	0	17,472	
2027 保險費	15,822	0	0	15,822	
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0	12,000	
2051 物品	13,300	0	0	13,300	
2054 一般事務費	34,200	0	0	34,200	
2057 給養費	844,584	0	0	844,584	
2063 房屋建築養護費	2,500	0	0	2,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,000	0	0	15,000	

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	
2069 設施及機械設備養護費	8,400	0	0	8,400	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	39,406,112	2,322,570	42,130	41,770,812	

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01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	97,210	0	0	0	0	0	0	0	97,210
本年度	97,210	0	0	0	0	0	0	0	97,210
0723170103 租金收入	50,938	0	0	0	0	0	0	0	50,938
1223170210 其他雜項收入	46,272	0	0	0	0	0	0	0	46,272
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
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

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01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)			
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01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	41,770,812	10,196,611	0	0	200,000	0	0	0	52,167,423	16,949,687
本年度	41,770,812	10,196,611	0	0	200,000	0	0	0	52,167,423	4,761,277
一、本年度經費	39,406,112	10,196,611	0	0	200,000	0	0	0	49,802,723	4,761,277
3423174100 矯正業務	39,406,112	10,196,611	0	0	200,000	0	0	0	49,802,723	4,761,277
二、統籌科目	2,364,700	0	0	0	0	0	0	0	2,364,700	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,322,570	0	0	0	0	0	0	0	2,322,570	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	42,130	0	0	0	0	0	0	0	42,130	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,188,410
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,188,410
108年度 3523178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,188,410
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	837,377,627	2 負債	109,207,291
11 流動資產	107,115,492	21 流動負債	25,648,484
110103 專戶存款	96,718,881	210301 應付帳款	12,188,410
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	13,460,074
110901 預付款	10,196,611	28 其他負債	83,558,807
14 固定資產	729,962,135	280301 存入保證金	53,644,381
140101 土地	123,168,249	280401 應付保管款	29,914,426
140201 土地改良物	6,434,166	3 淨資產	728,170,336
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,859,198	31 資產負債淨額	728,170,336
140401 房屋建築及設備	213,574,328	310101 資產負債淨額	728,170,336
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-70,729,121		
140501 機械及設備	33,376,130		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,337,500		
140601 交通及運輸設備	19,013,768		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,898,319		
140701 雜項設備	32,317,020		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,607,738		
141101 購建中固定資產	441,510,350		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	837,377,627	合 計	837,377,627

附註：

保證品(應付保證品) 15,000,002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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,264,633	52,264,633
公庫撥入數	52,167,423	52,167,423
財產收益	50,938	50,938
其他收入	46,272	46,272
支出	42,652,461	42,652,461
繳付公庫數	97,210	97,210
人事支出	40,256,845	40,256,845
業務支出	1,509,967	1,509,967
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	2,988	2,988
折舊、折耗及攤銷	781,451	781,451
收支餘絀	9,612,172	9,612,172

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	-20,489	1,574,968
房屋建築及設備	213,574,328	-70,430,473	0	0	-298,648	142,845,207
機械及設備	33,491,264	-21,226,836	0	115,134	-110,664	12,038,630
交通及運輸設備	19,013,768	-16,817,032	0	0	-81,287	2,115,449
雜項設備	32,373,578	-25,506,079	0	56,558	-101,659	6,709,282
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	0	171,692	-612,747	288,451,785
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	0	0	0	441,510,350
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
小計	441,510,350	0	0	0	0	441,510,350
合計	869,565,703	-138,819,129	0	171,692	-612,747	729,962,135
備註						

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01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	97,210	-52,167,423	52,264,633	收入
	-	-52,167,423	52,167,423	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	50,938	-	50,938	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	46,272	-	46,272	其他收入
歲出	41,770,812	-881,649	42,652,461	支出
	-	-97,210	97,210	繳付公庫數
人事費	40,256,845	-	40,256,845	人事支出
業務費	1,509,967	-	1,509,967	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-2,988	2,988	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-781,451	781,451	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,673,602	-51,285,774	9,612,172	收支餘絀

備註:財產損失2,988元係本監電腦及冷氣機等報廢殘值。