

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02月29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	77,000 0	26,610 77,548	0 0	548 548
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	161,000 0	161,000	77,000 0	26,610 77,548	0 0	548 548
		01		0723170100-0 財產孳息	77,000 0	77,000	77,000 0	26,610 77,548	0 0	548 548
			02	0723170103-9 租金收入	77,000 0	77,000	77,000 0	26,610 77,548	0 0	548 548
		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	88,000 0	45,852 92,124	0 0	4,124 4,124

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02月29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	88,000	45,852 92,124	0	4,124
		01		1223170200-4 雜項收入	525,000 0	525,000	88,000	45,852 92,124	0	4,124
			02	1223170210-8 其他雜項收入	525,000 0	525,000	88,000	45,852 92,124	0	4,124
				合計	733,000 0	733,000	165,000	72,462 169,672	0	4,672

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02月29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	1,013,077,000	0	1,013,077,000	132,817,000	41,513,272	51,897,616	
					0	0			80,919,384	10,141,966	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	224,661,000	0	224,661,000	73,238,000	18,409,548	15,422,340	
					0	0			57,815,660	10,141,966	
					0	0			0		
				10 人事費	196,790,000	0	196,790,000	63,418,000	13,290,149	12,235,706	
					0	0			51,182,294	9,650,161	
					0	0			0		
				20 業務費	27,859,000	0	27,859,000	9,816,000	5,119,399	3,186,634	
					0	0			6,629,366	491,805	
					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	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02月29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	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	785,457,000	0	785,457,000	59,579,000	23,103,724	36,475,276	
					0	0		23,103,724	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	785,457,000	0	785,457,000	59,579,000	23,103,724	36,475,276	
					0	0		23,103,724	0	0	
					0	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		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		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		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	150,880	0	150,880	150,880	108,750	0	
					0	0		150,880	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02月29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	150,880	0	150,880	150,880	108,750	0	
					0	0			150,880	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,696,130	0	3,696,130	3,696,130	1,373,560	0	
					0	0			3,696,130	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,696,130	0	3,696,130	3,696,130	1,373,560	0	
					0	0			3,696,130	0	
					0	0			0		
				合計	1,016,924,010	0	1,016,924,010	136,664,010	42,995,582	51,897,616	
					0	0			84,766,394	10,141,966	
					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02月29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02月29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	51,182,294	0	3,696,130	150,880	55,029,304
1015 法定編制人員待遇	28,835,169	0	0	0	28,835,169
1020 約聘僱人員待遇	1,483,930	0	0	0	1,483,930
1025 技工及工友待遇	661,950	0	0	0	661,950
1030 獎金	16,248,665	0	0	0	16,248,665
1035 其他給與	470,419	0	0	150,880	621,299
1040 加班值班費	1,294,103	0	0	0	1,294,103
1045 退休退職給付	0	0	3,696,130	0	3,696,130
1050 退休離職儲金	1,630,639	0	0	0	1,630,639
1055 保險	557,419	0	0	0	557,419
20 業務費	6,629,366	0	0	0	6,629,366
2003 教育訓練費	7,118	0	0	0	7,118
2006 水電費	982,921	0	0	0	982,921
2009 通訊費	157,443	0	0	0	157,443
2018 資訊服務費	8,000	0	0	0	8,000
2021 其他業務租金	17,472	0	0	0	17,472
2024 稅捐及規費	29,940	0	0	0	29,940
2027 保險費	15,822	0	0	0	15,822
2036 按日按件計資酬金	38,736	0	0	0	38,736
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	2,000

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02月29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	359,070	0	0	0	359,070
2054 一般事務費	238,656	0	0	0	238,656
2057 給養費	4,628,775	0	0	0	4,628,775
2063 房屋建築養護費	23,805	0	0	0	23,805
2066 車輛及辦公器具養護費	31,661	0	0	0	31,661
2069 設施及機械設備養護費	35,025	0	0	0	35,025
2072 國內旅費	40,272	0	0	0	40,272
2081 運費	150	0	0	0	150
2093 特別費	12,500	0	0	0	12,500
30 設備及投資*	0	23,103,724	0	0	23,103,724
3010 房屋建築及設備費*	0	23,103,724	0	0	23,103,724
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	57,815,660	23,103,724	3,696,130	150,880	84,766,394

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02月29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	169,672	0	0	0	0	0	0	0	169,672
本年度	169,672	0	0	0	0	0	0	0	169,672
0723170103 租金收入	77,548	0	0	0	0	0	0	0	77,548
1223170210 其他雜項收入	92,124	0	0	0	0	0	0	0	92,124
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02月29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02月29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	84,766,394	10,141,966	0	0	200,000	0	0	0	95,108,360	53,744,060
本年度	84,766,394	10,141,966	0	0	200,000	0	0	0	95,108,360	41,555,650
一、本年度經費	80,919,384	10,141,966	0	0	200,000	0	0	0	91,261,350	41,555,650
3423174100 矯正業務	57,815,660	10,141,966	0	0	200,000	0	0	0	68,157,626	5,080,374
3423178700 改善監所計畫	23,103,724	0	0	0	0	0	0	0	23,103,724	36,475,276
二、統籌科目	3,847,010	0	0	0	0	0	0	0	3,847,010	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,696,130	0	0	0	0	0	0	0	3,696,130	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	150,880	0	0	0	0	0	0	0	150,880	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	863,345,843	2 負債	112,744,618
11 流動資產	110,598,174	21 流動負債	29,748,972
110103 專戶存款	100,256,208	210301 應付帳款	12,188,410
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	17,560,562
110901 預付款	10,141,966	28 其他負債	82,995,646
14 固定資產	752,447,669	280301 存入保證金	52,763,381
140101 土地	123,168,249	280401 應付保管款	30,232,265
140201 土地改良物	6,434,166	3 淨資產	750,601,225
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,879,690	31 資產負債淨額	750,601,225
140401 房屋建築及設備	213,574,328	310101 資產負債淨額	750,601,225
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-71,027,769		
140501 機械及設備	33,375,271		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,560,634		
140601 交通及運輸設備	18,336,159		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,239,763		
140701 雜項設備	32,415,206		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,761,928		
141101 購建中固定資產	464,614,074		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	863,345,843	合 計	863,345,843

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,098,099	95,362,732
公庫撥入數	42,940,937	95,108,360
財產收益	26,610	77,548
捐獻及贈與收入	84,700	84,700
其他收入	45,852	92,124
支出	20,751,014	63,403,475
繳付公庫數	72,462	169,672
人事支出	14,772,459	55,029,304
業務支出	5,119,399	6,629,366
獎補助支出	0	4,000
財產損失	8,231	11,219
折舊、折耗及攤銷	778,463	1,559,914
收支餘絀	22,347,085	31,959,257

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02月29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	-40,981	1,554,476
房屋建築及設備	213,574,328	-70,430,473	0	0	-597,296	142,546,559
機械及設備	33,491,264	-21,226,836	0	115,993	-333,798	11,814,637
交通及運輸設備	19,013,768	-16,817,032	70,000	747,609	577,269	2,096,396
雜項設備	32,373,578	-25,506,079	98,504	56,876	-255,849	6,653,278
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	168,504	920,478	-650,655	287,833,595
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	23,103,724	0	0	464,614,074
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	23,103,724	0	0	464,614,074
合計	869,565,703	-138,819,129	23,272,228	920,478	-650,655	752,447,669

備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數23,272,228元=預算採購增加金額23,103,724元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額168,504元。

(2)設備及投資預算執行增加金額23,103,724元=本年度預算執行金額23,103,724元。

(3)預算採購增加金額23,103,724元，設備及投資預算執行增加金額23,103,724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02月29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	169,672	95,193,060	95,362,732	收入
	-	95,108,360	95,108,360	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	77,548	-	77,548	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	84,700	84,700	捐獻及贈與收入
其他收入	92,124	-	92,124	其他收入
歲出	84,766,394	-21,362,919	63,403,475	支出
	-	169,672	169,672	繳付公庫數
人事費	55,029,304	-	55,029,304	人事支出
業務費	6,629,366	-	6,629,366	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	23,103,724	-23,103,724	-	
	-	11,219	11,219	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,559,914	1,559,914	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,596,722	116,555,979	31,959,257	收支餘絀

備註:調整數-116,555,979=公庫撥入數-95,108,360-捐獻及贈與收入84,700(受贈伴唱機等)+繳付公庫數169,672-設備及投資23,103,724(本監新(擴)建工程執行數)+財產損失11,219(1至2月報廢電腦等殘值)+折舊折耗及攤銷1,559,914。