

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04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	0	5,000	0	204,201
				罰款及賠償收入	0			204,201		
	99			0423170000-0	47,000	47,000	0	5,000	0	204,201
				矯正署及所屬	0			204,201		
		02		0423170300-3	47,000	47,000	0	5,000	0	204,201
				賠償收入	0			204,201		
			01	0423170301-6	47,000	47,000	0	5,000	0	204,201
				一般賠償收入	0			204,201		
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	176,000	45,464	0	9,938
				其他收入	0			185,938		

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04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	176,000	45,464 185,938	0	9,938
		01		1223170200-4 雜項收入	525,000 0	525,000	176,000	45,464 185,938	0	9,938
			02	1223170210-8 其他雜項收入	525,000 0	525,000	176,000	45,464 185,938	0	9,938
				合計	733,000 0	733,000	337,000	50,464 561,088	0	224,088

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04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	1,020,851,000	0	1,020,851,000	289,396,000	56,868,184	84,632,492	
					0	0			204,763,508	491,805	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	232,435,000	0	232,435,000	112,825,000	19,566,550	5,583,403	
					0	0			107,241,597	491,805	
					0	0			0		
				10 人事費	196,790,000	0	196,790,000	92,131,000	14,374,629	1,601,563	
					0	0			90,529,437	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,633,000	0	35,633,000	20,690,000	5,191,921	3,981,840	
					0	0			16,708,160	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	100,000	76,566	23,434	
					0	0			76,566	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04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)	
				30 設備及投資	1,879,000	0	1,879,000	100,000	76,566	23,434	
					0	0			76,566	0	
					0	0			0		
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	785,457,000	0	785,457,000	176,471,000	37,225,068	79,025,655	
					0	0			97,445,345	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	785,457,000	0	785,457,000	176,471,000	37,225,068	79,025,655	
					0	0			97,445,345	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	1,020,330	0	1,020,330	1,020,330	167,050	0	
					0	0			1,020,330	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04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	
				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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,020,330	0	1,020,330	167,050	0
					0	0		1,020,330	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,088,530	0	6,088,530	1,195,315	0
					0	0		6,088,530	0
					0	0		0	
				10 人事費	6,088,530	0	6,088,530	1,195,315	0
					0	0		6,088,530	0
					0	0		0	
				合計	1,027,959,860	0	1,027,959,860	296,504,860	84,632,492
					0	0		211,872,368	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04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	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04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	90,529,437	0	6,088,530	1,020,330	97,638,297
1015 法定編制人員待遇	48,630,655	0	0	0	48,630,655
1020 約聘僱人員待遇	3,039,755	0	0	0	3,039,755
1025 技工及工友待遇	1,103,250	0	0	0	1,103,250
1030 獎金	26,330,672	0	0	0	26,330,672
1035 其他給與	1,293,942	0	0	1,020,330	2,314,272
1040 加班值班費	3,811,578	0	0	0	3,811,578
1045 退休退職給付	0	0	6,088,530	0	6,088,530
1050 退休離職儲金	3,438,904	0	0	0	3,438,904
1055 保險	2,880,681	0	0	0	2,880,681
20 業務費	16,708,160	0	0	0	16,708,160
2003 教育訓練費	60,845	0	0	0	60,845
2006 水電費	2,054,161	0	0	0	2,054,161
2009 通訊費	228,669	0	0	0	228,669
2018 資訊服務費	32,000	0	0	0	32,000
2021 其他業務租金	55,470	0	0	0	55,470
2024 稅捐及規費	45,201	0	0	0	45,201
2027 保險費	25,361	0	0	0	25,361
2036 按日按件計資酬金	91,913	0	0	0	91,913
2045 國內組織會費	14,600	0	0	0	14,600

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04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	810,466	0	0	0	810,466
2054 一般事務費	762,309	0	0	0	762,309
2057 給養費	12,063,465	0	0	0	12,063,465
2063 房屋建築養護費	61,806	0	0	0	61,806
2066 車輛及辦公器具養護費	167,246	0	0	0	167,246
2069 設施及機械設備養護費	119,880	0	0	0	119,880
2072 國內旅費	92,987	0	0	0	92,987
2081 運費	150	0	0	0	150
2093 特別費	21,631	0	0	0	21,631
30 設備及投資*	76,566	97,445,345	0	0	97,521,911
3010 房屋建築及設備費*	0	97,445,345	0	0	97,445,345
3035 雜項設備費*	76,566	0	0	0	76,566
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	107,318,163	97,445,345	6,088,530	1,020,330	211,872,368

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04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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	561,088	0	0	0	0	0	0	0	561,088	
本年度	561,088	0	0	0	0	0	0	0	561,088	
0423170301 一般賠償收入	204,201	0	0	0	0	0	0	0	204,201	
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	185,938	0	0	0	0	0	0	0	185,938	
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04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04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	211,872,368	491,805	0	0	200,000	0	0	0	212,564,173	96,129,097
本年度	211,872,368	491,805	0	0	200,000	0	0	0	212,564,173	83,940,687
一、本年度經費	204,763,508	491,805	0	0	200,000	0	0	0	205,455,313	83,940,687
3423174100 矯正業務	107,318,163	491,805	0	0	200,000	0	0	0	108,009,968	4,915,032
3423178700 改善監所計畫	97,445,345	0	0	0	0	0	0	0	97,445,345	79,025,655
二、統籌科目	7,108,860	0	0	0	0	0	0	0	7,108,860	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,088,530	0	0	0	0	0	0	0	6,088,530	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,020,330	0	0	0	0	0	0	0	1,020,330	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	924,183,390	2 負債	110,209,084
11 流動資產	98,295,227	21 流動負債	27,948,280
110103 專戶存款	97,603,422	210301 應付帳款	12,188,410
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	15,759,870
110901 預付款	491,805	28 其他負債	82,260,804
14 固定資產	825,470,911	280301 存入保證金	52,795,881
140101 土地	123,168,249	280401 應付保管款	29,464,923
140201 土地改良物	6,434,166	3 淨資產	813,974,306
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,920,671	31 資產負債淨額	813,974,306
140401 房屋建築及設備	213,574,328	310101 資產負債淨額	813,974,306
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-71,625,064		
140501 機械及設備	33,351,482		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,960,183		
140601 交通及運輸設備	18,399,159		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,404,817		
140701 雜項設備	32,522,209		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,023,642		
141101 購建中固定資產	538,955,695		
18 其他資產	417,252		
180101 暫付款	417,252		
合 計	924,183,390	合 計	924,183,390

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,314,413	213,369,969
公庫撥入數	58,230,549	212,564,173
罰款及賠償收入	5,000	204,201
財產收益	0	170,949
捐獻及贈與收入	33,400	244,708
其他收入	45,464	185,938
支出	21,756,777	118,037,631
繳付公庫數	50,464	561,088
人事支出	15,736,994	97,638,297
業務支出	5,191,921	16,708,160
獎補助支出	0	4,000
財產損失	745	13,382
折舊、折耗及攤銷	776,653	3,112,704
收支餘絀	36,557,636	95,332,338

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04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	-81,962	1,513,495
房屋建築及設備	213,574,328	-70,430,473	0	0	-1,194,591	141,949,264
機械及設備	33,491,264	-21,226,836	18,900	158,682	-733,347	11,391,299
交通及運輸設備	19,013,768	-16,817,032	133,000	747,609	412,215	1,994,342
雜項設備	32,373,578	-25,506,079	253,178	104,547	-517,563	6,498,567
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	405,078	1,010,838	-2,115,248	286,515,216
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	97,445,345	0	0	538,955,695
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	97,445,345	0	0	538,955,695
合計	869,565,703	-138,819,129	97,850,423	1,010,838	-2,115,248	825,470,911

備註 (1)本年度資本資產成本變動增加數97,850,423元=預算採購增加金額97,521,911元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額328,512元。

(2)設備及投資預算執行增加金額97,521,911元=本年度預算執行金額97,521,911元。

(3)預算採購增加金額97,521,911元，設備及投資預算執行增加金額97,521,911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04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	561,088	212,808,881	213,369,969	收入
	-	212,564,173	212,564,173	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	204,201	-	204,201	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	-	244,708	244,708	捐獻及贈與收入
其他收入	185,938	-	185,938	其他收入
歲出	211,872,368	-93,834,737	118,037,631	支出
	-	561,088	561,088	繳付公庫數
人事費	97,638,297	-	97,638,297	人事支出
業務費	16,708,160	-	16,708,160	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	97,521,911	-97,521,911	-	
	-	13,382	13,382	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,112,704	3,112,704	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-211,311,280	306,643,618	95,332,338	收支餘絀

備註:調整數-306,643,618=公庫撥入數-212,564,173-捐獻及贈與收入244,708(受贈伴唱機等)+繳付公庫數561,088-設備及投資97,521,911(本監新(擴)建工程等執行數)+財產損失13,382(1至4月報廢電腦等殘值)+折舊折耗及攤銷3,112,704。