

矯正署雲林第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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)			
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	182,000	182,000	50,000	0	0	-50,000
				0	182,000	182,000	50,000	0	0	-50,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	182,000	182,000	50,000	0	0	-50,000
				0	182,000	182,000	50,000	0	0	-50,000
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	182,000	182,000	50,000	0	0	-50,000
				0	182,000	182,000	50,000	0	0	-50,000
				0423170301-6 一般賠償收入	182,000	182,000	50,000	0	0	-50,000
				0	182,000	182,000	50,000	0	0	-50,000
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	143,000	143,000	121,000	130,595	0	84,734
				0	143,000	143,000	121,000	130,595	0	84,734
				0723170000-6 矯正署及所屬	143,000	143,000	121,000	130,595	0	84,734
				0	143,000	143,000	121,000	130,595	0	84,734
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	61,000	61,000	61,000	0	0	14,139
				0	61,000	61,000	61,000	75,139	0	14,139
				0723170103-9 租金收入	61,000	61,000	61,000	0	0	14,139
				0	61,000	61,000	61,000	75,139	0	14,139
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	82,000	82,000	60,000	130,595	0	70,595
				0	82,000	82,000	60,000	130,595	0	70,595
				1200000000-8 其他收入	555,000	555,000	140,000	56,814	0	11,507
				0	555,000	555,000	140,000	151,507	0	11,507

矯正署雲林第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	555,000 0	555,000	140,000 151,507	0	11,507	
		01		1223170200-4 雜項收入	555,000 0	555,000	140,000 151,507	0	11,507	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,879	0	2,879	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	555,000 0	555,000	140,000 148,628	0	8,628	
				合計	880,000 0	880,000	311,000 357,241	0	46,241	

矯正署雲林第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	301,438,000	0	301,438,000	142,876,000	24,296,772	56,517,548	
					0	0			86,358,452	10,528,510	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	249,553,000	0	249,553,000	101,576,000	19,213,671	21,595,149	
					0	0			79,980,851	10,528,510	
					0	0			0		
				10 人事費	204,042,000	0	204,042,000	84,841,000	14,500,035	15,235,130	
					0	0			69,605,870	10,528,510	
					0	0			0		
				20 業務費	45,497,000	0	45,497,000	16,731,000	4,713,636	6,360,019	
					0	0			10,370,981	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	14,000	0	14,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,885,000	0	1,885,000	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110年01月01日至110年03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)	
				30 設備及投資	1,885,000	0	1,885,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	50,000,000	0	50,000,000	41,300,000	5,083,101	34,922,399	
					0	0		6,377,601	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	41,300,000	5,083,101	34,922,399	
					0	0		6,377,601	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	890,655	0	890,655	890,655	739,030	0	
					0	0		890,655	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	890,655	0	890,655	890,655	739,030	0	
					0	0		890,655	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,590,165	0	4,590,165	4,590,165	1,172,954	0	
					0	0		4,590,165	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,590,165	0	4,590,165	4,590,165	1,172,954	0	
					0	0		4,590,165	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110年01月01日至110年03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		
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)
				合計	306,918,820	0	306,918,820	26,208,756	56,517,548	
					0	0		91,839,272	10,528,510	
					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110年01月01日至110年03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
109	12				0023000000-0 法務部主管						
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	14,351,774	0	0	0	14,351,774	0
			03		3423178700-4* 改善監所計畫	59,602,222	0	0	0	59,602,222	0
					30 設備及投資	14,351,774	0	0	0	14,351,774	0
					小計	59,602,222	0	0	0	59,602,222	0
					合計	14,351,774	0	0	0	14,351,774	0
						59,602,222	0	0	0	59,602,222	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110年01月01日至110年03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	69,605,870	0	4,590,165	890,655	75,086,690
1015 法定編制人員待遇	40,049,997	0	0	0	40,049,997
1020 約聘僱人員待遇	1,596,965	0	0	0	1,596,965
1025 技工及工友待遇	882,600	0	0	0	882,600
1030 獎金	16,399,967	0	0	0	16,399,967
1035 其他給與	970,097	0	0	890,655	1,860,752
1040 加班值班費	5,437,186	0	0	0	5,437,186
1045 退休退職給付	0	0	4,590,165	0	4,590,165
1050 退休離職儲金	2,715,888	0	0	0	2,715,888
1055 保險	1,553,170	0	0	0	1,553,170
20 業務費	10,370,981	0	0	0	10,370,981
2003 教育訓練費	48,334	0	0	0	48,334
2006 水電費	1,500,884	0	0	0	1,500,884
2009 通訊費	100,618	0	0	0	100,618
2021 其他業務租金	35,590	0	0	0	35,590
2024 稅捐及規費	31,537	0	0	0	31,537
2027 保險費	25,363	0	0	0	25,363
2036 按日按件計資酬金	77,868	0	0	0	77,868
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	2,000
2051 物品	560,606	0	0	0	560,606

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110年01月01日至110年03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
2054 一般事務費	699,397	0	0	0	699,397
2057 給養費	6,793,386	0	0	0	6,793,386
2063 房屋建築養護費	144,485	0	0	0	144,485
2066 車輛及辦公器具養護費	41,372	0	0	0	41,372
2069 設施及機械設備養護費	236,884	0	0	0	236,884
2072 國內旅費	47,377	0	0	0	47,377
2081 運費	10,000	0	0	0	10,000
2093 特別費	15,280	0	0	0	15,280
30 設備及投資*	0	6,377,601	0	0	6,377,601
3010 房屋建築及設備費*	0	6,377,601	0	0	6,377,601
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	79,980,851	6,377,601	4,590,165	890,655	91,839,272

矯正署雲林第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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	357,241	0	0	0	0	0	0	0	357,241
本年度	357,241	0	0	0	0	0	0	0	357,241
0723170103 租金收入	75,139	0	0	0	0	0	0	0	75,139
0723170500 廢舊物資售價	130,595	0	0	0	0	0	0	0	130,595
1223170201 收回以前年度歲出	2,879	0	0	0	0	0	0	0	2,879
1223170210 其他雜項收入	148,628	0	0	0	0	0	0	0	148,628
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110年01月01日至110年03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110年01月01日至110年03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	91,839,272	10,528,510	0	0	200,000	0	0	0	102,567,782	119,743,034
本年度	91,839,272	10,528,510	0	0	200,000	0	0	0	102,567,782	45,789,038
一、本年度經費	86,358,452	10,528,510	0	0	200,000	0	0	0	97,086,962	45,789,038
3423174100 矯正業務	79,980,851	10,528,510	0	0	200,000	0	0	0	90,709,361	10,866,639
3423178700 改善監所計畫	6,377,601	0	0	0	0	0	0	0	6,377,601	34,922,399
二、統籌科目	5,480,820	0	0	0	0	0	0	0	5,480,820	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,590,165	0	0	0	0	0	0	0	4,590,165	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	890,655	0	0	0	0	0	0	0	890,655	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,953,996
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,953,996
109年度 3423178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,953,996
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110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,593,772,144	2 負債	139,330,799
11 流動資產	135,014,476	21 流動負債	31,653,223
110103 專戶存款	124,285,966	210301 應付帳款	14,351,774
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	17,301,449
110901 預付款	10,528,510	28 其他負債	107,677,576
14 固定資產	1,458,064,609	280301 存入保證金	78,952,661
140101 土地	123,168,249	280401 應付保管款	28,724,915
140201 土地改良物	6,004,826	3 淨資產	1,454,441,345
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,823,029	31 資產負債淨額	1,454,441,345
140401 房屋建築及設備	213,574,328	310101 資產負債淨額	1,454,441,345
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-74,910,187		
140501 機械及設備	34,206,044		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,137,114		
140601 交通及運輸設備	18,263,419		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,689,658		
140701 雜項設備	33,505,861		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,814,388		
141101 購建中固定資產	1,173,716,258		
18 其他資產	693,059		
180101 暫付款	693,059		
合 計	1,593,772,144	合 計	1,593,772,144

附註：

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110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,546,888	103,115,314
公庫撥入數	26,220,188	102,567,782
財產收益	130,595	205,734
捐獻及贈與收入	139,291	190,291
其他收入	56,814	151,507
支出	22,186,495	88,231,624
繳付公庫數	187,409	357,241
人事支出	16,412,019	75,086,690
業務支出	4,713,636	10,370,981
獎補助支出	0	4,000
財產損失	108,722	117,214
折舊、折耗及攤銷	764,709	2,295,498
收支餘絀	4,360,393	14,883,690

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110年01月01日至110年03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	-5,084,595	0	429,340	261,566	1,181,797
房屋建築及設備	213,574,328	-74,014,244	0	0	-895,943	138,664,141
機械及設備	34,450,774	-21,866,148	166,337	411,067	-270,966	12,068,930
交通及運輸設備	18,740,969	-16,062,663	57,450	535,000	373,005	2,573,761
雜項設備	33,510,910	-26,453,761	139,291	144,340	-360,627	6,691,473
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	429,879,396	-143,481,411	363,078	1,519,747	-892,965	284,348,351
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	1,167,338,657	0	6,377,601	0	0	1,173,716,258
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	1,167,338,657	0	6,377,601	0	0	1,173,716,258
合計	1,597,218,053	-143,481,411	6,740,679	1,519,747	-892,965	1,458,064,609

備註 (1)本年度成本變動「增加數」6,740,679元=預算採購增加金額6,377,601元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額363,078元。

(2)設備及投資預算執行增加金額6,377,601元=本年度預算執行金額6,377,601元。

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110年01月01日至110年03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	357,241	102,758,073	103,115,314	收入
	-	102,567,782	102,567,782	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	205,734	-	205,734	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	190,291	190,291	捐獻及贈與收入
其他收入	151,507	-	151,507	其他收入
歲出	91,839,272	-3,607,648	88,231,624	支出
	-	357,241	357,241	繳付公庫數
人事費	75,086,690	-	75,086,690	人事支出
業務費	10,370,981	-	10,370,981	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	6,377,601	-6,377,601	-	
	-	117,214	117,214	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,295,498	2,295,498	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-91,482,031	106,365,721	14,883,690	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數91,839,272元+預付款10,528,510元+零用金200,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係以生活補助費購置擴大機等190,291元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數357,241元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數6,377,601元,已列入資產科目,爰予調減。5.財產損失調整數:係報廢財產殘值、圍牆部分拆除減值117,214元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,295,498元。