

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	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	100,000	0	0	-100,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	182,000	182,000	100,000	0	0	-100,000
				0	0	0	0	0	0	
04	113	02	01	0423170300-3 賠償收入	182,000	182,000	100,000	0	0	-100,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	182,000	182,000	100,000	0	0	-100,000
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	143,000	143,000	121,000	21,296	0	106,030
				0	0	0	227,030	0	0	
				0723170000-6 矯正署及所屬	143,000	143,000	121,000	21,296	0	106,030
				0	0	0	227,030	0	0	
07	02	01	02	0723170100-0 財產孳息	61,000	61,000	61,000	21,296	0	35,435
				0	0	0	96,435	0	0	
				0723170103-9 租金收入	61,000	61,000	61,000	21,296	0	35,435
				0	0	0	96,435	0	0	
07	02	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	82,000	82,000	60,000	0	0	70,595
				0	0	0	130,595	0	0	
07	02	02	02	1200000000-8 其他收入	555,000	555,000	186,000	45,570	0	11,077
				0	0	0	197,077	0	0	

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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	555,000 0	555,000	186,000 197,077	45,570 0	11,077	
		01		1223170200-4 雜項收入	555,000 0	555,000	186,000 197,077	45,570 0	11,077	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,879	0 0	2,879	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	555,000 0	555,000	186,000 194,198	45,570 0	8,198	
				合計	880,000 0	880,000	407,000 424,107	66,866 0	17,107	

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	305,359,000	0	305,359,000	165,254,000	33,351,261	45,544,287	
					0	0			119,709,713	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	253,474,000	0	253,474,000	123,004,000	31,867,230	11,155,919	
					0	0			111,848,081	0	
					0	0			0		
				10 人事費	204,042,000	0	204,042,000	99,448,000	26,316,318	3,525,812	
					0	0			95,922,188	0	
					0	0			0		
				20 業務費	49,418,000	0	49,418,000	23,552,000	5,550,912	7,630,107	
					0	0			15,921,893	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	950,000	856,196	93,804	
					0	0			856,196	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)		
				30 設備及投資	1,885,000	0	1,885,000	950,000	856,196	93,804	
					0	0			856,196	0	
					0	0			0		
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	50,000,000	0	50,000,000	41,300,000	627,835	34,294,564	
					0	0			7,005,436	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	41,300,000	627,835	34,294,564	
					0	0			7,005,436	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,042,280	0	1,042,280	1,042,280	151,625	0	
					0	0			1,042,280	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,042,280	0	1,042,280	1,042,280	151,625	0	
					0	0			1,042,280	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,727,319	0	5,727,319	5,727,319	1,137,154	0	
					0	0			5,727,319	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,727,319	0	5,727,319	5,727,319	1,137,154	0	
					0	0			5,727,319	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		
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	312,128,599	0	312,128,599	172,023,599	34,640,040	45,544,287
					0	0			126,479,312	0
					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
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	95,922,188	0	5,727,319	1,042,280	102,691,787
1015 法定編制人員待遇	50,670,406	0	0	0	50,670,406
1020 約聘僱人員待遇	2,072,072	0	0	0	2,072,072
1025 技工及工友待遇	1,103,250	0	0	0	1,103,250
1030 獎金	27,264,238	0	0	0	27,264,238
1035 其他給與	1,342,319	0	0	1,042,280	2,384,599
1040 加班值班費	6,727,558	0	0	0	6,727,558
1045 退休退職給付	0	0	5,727,319	0	5,727,319
1050 退休離職儲金	3,649,258	0	0	0	3,649,258
1055 保險	3,093,087	0	0	0	3,093,087
20 業務費	15,921,893	0	0	0	15,921,893
2003 教育訓練費	58,896	0	0	0	58,896
2006 水電費	1,990,418	0	0	0	1,990,418
2009 通訊費	171,102	0	0	0	171,102
2018 資訊服務費	49,719	0	0	0	49,719
2021 其他業務租金	66,721	0	0	0	66,721
2024 稅捐及規費	49,557	0	0	0	49,557
2027 保險費	35,014	0	0	0	35,014
2036 按日按件計資酬金	109,088	0	0	0	109,088
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110年01月01日至110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	667,111	0	0	0	667,111
2054 一般事務費	1,282,154	0	0	0	1,282,154
2057 給養費	10,638,283	0	0	0	10,638,283
2063 房屋建築養護費	218,930	0	0	0	218,930
2066 車輛及辦公器具養護費	168,903	0	0	0	168,903
2069 設施及機械設備養護費	325,973	0	0	0	325,973
2072 國內旅費	62,744	0	0	0	62,744
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*	856,196	7,005,436	0	0	7,861,632
3010 房屋建築及設備費*	0	7,005,436	0	0	7,005,436
3035 雜項設備費*	856,196	0	0	0	856,196
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	112,704,277	7,005,436	5,727,319	1,042,280	126,479,312

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)			
合計	424,107	0	0	0	0	0	0	0	424,107
本年度	424,107	0	0	0	0	0	0	0	424,107
0723170103 租金收入	96,435	0	0	0	0	0	0	0	96,435
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	194,198	0	0	0	0	0	0	0	194,198
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110年01月01日至110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	126,479,312	0	0	0	200,000	0	0	0	126,679,312	119,298,283
本年度	126,479,312	0	0	0	200,000	0	0	0	126,679,312	45,344,287
一、本年度經費	119,709,713	0	0	0	200,000	0	0	0	119,909,713	45,344,287
3423174100 矯正業務	112,704,277	0	0	0	200,000	0	0	0	112,904,277	11,049,723
3423178700 改善監所計畫	7,005,436	0	0	0	0	0	0	0	7,005,436	34,294,564
二、統籌科目	6,769,599	0	0	0	0	0	0	0	6,769,599	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,727,319	0	0	0	0	0	0	0	5,727,319	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,042,280	0	0	0	0	0	0	0	1,042,280	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	1,584,698,193	2 負債	140,030,194
11 流動資產	125,242,257	21 流動負債	31,579,624
110103 專戶存款	125,042,257	210301 應付帳款	14,351,774
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	17,227,850
14 固定資產	1,458,819,773	28 其他負債	108,450,570
140101 土地	123,168,249	280301 存入保證金	78,940,661
140201 土地改良物	6,004,826	280401 應付保管款	29,509,909
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,842,044	3 淨資產	1,444,667,999
140401 房屋建築及設備	213,574,328	31 資產負債淨額	1,444,667,999
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-75,208,834	310101 資產負債淨額	1,444,667,999
140501 機械及設備	34,420,740		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,803,107		
140601 交通及運輸設備	18,325,919		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,741,652		
140701 雜項設備	33,334,175		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,756,920		
141101 購建中固定資產	1,174,344,093		
18 其他資產	636,163		
180101 暫付款	636,163		
合 計	1,584,698,193	合 計	1,584,698,193

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,214,396	127,329,710
公庫撥入數	24,111,530	126,679,312
財產收益	21,296	227,030
捐獻及贈與收入	36,000	226,291
其他收入	45,570	197,077
支出	33,987,742	122,219,366
繳付公庫數	66,866	424,107
人事支出	27,605,097	102,691,787
業務支出	5,550,912	15,921,893
獎補助支出	0	4,000
財產損失	7,870	125,084
折舊、折耗及攤銷	756,997	3,052,495
收支餘絀	-9,773,346	5,110,344

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	-5,084,595	0	429,340	242,551	1,162,782
房屋建築及設備	213,574,328	-74,014,244	0	0	-1,194,590	138,365,494
機械及設備	34,450,774	-21,866,148	940,858	970,892	63,041	12,617,633
交通及運輸設備	18,740,969	-16,062,663	119,950	535,000	321,011	2,584,267
雜項設備	33,510,910	-26,453,761	194,466	371,201	-303,159	6,577,255
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	1,255,274	2,306,433	-871,146	284,475,680
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	7,005,436	0	0	1,174,344,093
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	7,005,436	0	0	1,174,344,093
合計	1,597,218,053	-143,481,411	8,260,710	2,306,433	-871,146	1,458,819,773

備註 (1)本年度成本變動「增加數」8,260,710元=預算採購增加金額7,861,632元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額399,078元。

(2)設備及投資預算執行增加金額7,861,632元=本年度預算執行金額7,861,632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	424,107	126,905,603	127,329,710	收入
	-	126,679,312	126,679,312	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	227,030	-	227,030	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	226,291	226,291	捐獻及贈與收入
其他收入	197,077	-	197,077	其他收入
歲出	126,479,312	-4,259,946	122,219,366	支出
	-	424,107	424,107	繳付公庫數
人事費	102,691,787	-	102,691,787	人事支出
業務費	15,921,893	-	15,921,893	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	7,861,632	-7,861,632	-	
	-	125,084	125,084	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,052,495	3,052,495	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-126,055,205	131,165,549	5,110,344	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數126,479,312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226,291元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數424,107元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數7,861,632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125,084元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,052,495元。