

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06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	150,000	0	0	-145,000
				0	5,000					
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	182,000	182,000	150,000	0	0	-145,000
				0	5,000					
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	182,000	182,000	150,000	0	0	-145,000
				0	5,000					
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	182,000	182,000	150,000	0	0	-145,000
				0	5,000					
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	143,000	143,000	121,000	0	0	106,030
				0	227,030					
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	143,000	143,000	121,000	0	0	106,030
				0	227,030					
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	61,000	61,000	61,000	0	0	35,435
				0	96,435					
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	61,000	61,000	61,000	0	0	35,435
				0	96,435					
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	82,000	82,000	60,000	0	0	70,595
				0	130,595					
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	555,000	555,000	279,000	51,786	0	17,026
				0	296,026					

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06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	279,000	51,786 296,026	0	17,026
		01		1223170200-4 雜項收入	555,000 0	555,000	279,000	51,786 296,026	0	17,026
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,879	0	2,879
			02	1223170210-8 其他雜項收入	555,000 0	555,000	279,000	51,786 293,147	0	14,147
				合計	880,000 0	880,000	550,000	51,786 528,056	0	-21,944

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06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	313,201,000	0	313,201,000	208,759,000	20,491,694	48,404,515	
					0	0			160,354,485	63,514	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	261,316,000	0	261,316,000	166,109,000	20,167,194	14,755,840	
					0	0			151,353,160	63,514	
					0	0			0		
				10 人事費	204,042,000	0	204,042,000	128,607,000	14,222,322	4,209,506	
					0	0			124,397,494	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,260,000	0	57,260,000	37,494,000	5,940,872	10,546,334	
					0	0			26,947,666	63,514	
					0	0			0		
				40 獎補助費	14,000	0	14,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,885,000	0	1,885,000	1,350,000	67,000	125,270	
					0	0			1,224,730	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06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	1,350,000	67,000	125,270	
					0	0			1,224,730	0	
					0	0			0		
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	50,000,000	0	50,000,000	41,300,000	257,500	33,523,405	
					0	0			7,776,595	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	41,300,000	257,500	33,523,405	
					0	0			7,776,595	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,087,150	0	1,087,150	1,087,150	0	0	
					0	0			1,087,150	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,087,150	0	1,087,150	1,087,150	0	0	
					0	0			1,087,150	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,001,627	0	8,001,627	8,001,627	1,137,154	0	
					0	0			8,001,627	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,001,627	0	8,001,627	8,001,627	1,137,154	0	
					0	0			8,001,627	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06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	322,289,777	0	322,289,777	217,847,777	21,628,848	48,404,515
					0	0			169,443,262	63,514
					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06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06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	124,397,494	0	8,001,627	1,087,150	133,486,271
1015 法定編制人員待遇	70,841,249	0	0	0	70,841,249
1020 約聘僱人員待遇	3,019,792	0	0	0	3,019,792
1025 技工及工友待遇	1,488,162	0	0	0	1,488,162
1030 獎金	27,274,238	0	0	0	27,274,238
1035 其他給與	1,826,421	0	0	1,087,150	2,913,571
1040 加班值班費	9,211,030	0	0	0	9,211,030
1045 退休退職給付	0	0	8,001,627	0	8,001,627
1050 退休離職儲金	5,620,587	0	0	0	5,620,587
1055 保險	5,116,015	0	0	0	5,116,015
20 業務費	26,947,666	0	0	0	26,947,666
2003 教育訓練費	89,530	0	0	0	89,530
2006 水電費	3,148,055	0	0	0	3,148,055
2009 通訊費	231,318	0	0	0	231,318
2018 資訊服務費	56,493	0	0	0	56,493
2021 其他業務租金	82,219	0	0	0	82,219
2024 稅捐及規費	45,388	0	0	0	45,388
2027 保險費	38,114	0	0	0	38,114
2036 按日按件計資酬金	178,693	0	0	0	178,693
2045 國內組織會費	6,500	0	0	0	6,500

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06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	1,443,261	0	0	0	1,443,261
2054 一般事務費	2,480,927	0	0	0	2,480,927
2057 給養費	17,792,056	0	0	0	17,792,056
2063 房屋建築養護費	274,830	0	0	0	274,830
2066 車輛及辦公器具養護費	199,080	0	0	0	199,080
2069 設施及機械設備養護費	738,705	0	0	0	738,705
2072 國內旅費	112,217	0	0	0	112,217
2081 運費	10,000	0	0	0	10,000
2093 特別費	20,280	0	0	0	20,280
30 設備及投資*	1,224,730	7,776,595	0	0	9,001,325
3010 房屋建築及設備費*	0	7,776,595	0	0	7,776,595
3035 雜項設備費*	1,224,730	0	0	0	1,224,730
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	152,577,890	7,776,595	8,001,627	1,087,150	169,443,262

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06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	528,056	0	0	0	0	0	0	0	528,056	
本年度	528,056	0	0	0	0	0	0	0	528,056	
0423170301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
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	293,147	0	0	0	0	0	0	0	293,147	
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	

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06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)			
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
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06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	169,443,262	63,514	0	0	200,000	0	0	0	169,706,776	122,094,997
本年度	169,443,262	63,514	0	0	200,000	0	0	0	169,706,776	48,141,001
一、本年度經費	160,354,485	63,514	0	0	200,000	0	0	0	160,617,999	48,141,001
3423174100 矯正業務	152,577,890	63,514	0	0	200,000	0	0	0	152,841,404	14,617,596
3423178700 改善監所計畫	7,776,595	0	0	0	0	0	0	0	7,776,595	33,523,405
二、統籌科目	9,088,777	0	0	0	0	0	0	0	9,088,777	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,001,627	0	0	0	0	0	0	0	8,001,627	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,087,150	0	0	0	0	0	0	0	1,087,150	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,586,015,798	2 負債	141,396,722
11 流動資產	126,639,462	21 流動負債	31,175,820
110103 專戶存款	126,375,948	210301 應付帳款	14,351,774
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	16,824,046
110901 預付款	63,514	28 其他負債	110,220,902
14 固定資產	1,458,707,336	280301 存入保證金	81,132,661
140101 土地	123,168,249	280401 應付保管款	29,088,241
140201 土地改良物	6,004,826	3 淨資產	1,444,619,076
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,880,072	31 資產負債淨額	1,444,619,076
140401 房屋建築及設備	213,574,328	310101 資產負債淨額	1,444,619,076
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-75,806,129		
140501 機械及設備	34,863,079		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,263,129		
140601 交通及運輸設備	18,361,719		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,847,489		
140701 雜項設備	32,834,258		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,417,556		
141101 購建中固定資產	1,175,115,252		
18 其他資產	669,000		
180101 暫付款	669,000		
合 計	1,586,015,798	合 計	1,586,015,798

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,731,248	170,743,187
公庫撥入數	21,679,462	169,706,776
罰款及賠償收入	0	5,000
財產收益	0	227,030
捐獻及贈與收入	0	508,355
其他收入	51,786	296,026
支出	22,121,397	165,681,766
繳付公庫數	51,786	528,056
人事支出	15,359,476	133,486,271
業務支出	5,940,872	26,947,666
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	131,804
折舊、折耗及攤銷	765,263	4,579,969
收支餘絀	-390,149	5,061,421

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06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	204,523	1,124,754
房屋建築及設備	213,574,328	-74,014,244	0	0	-1,791,885	137,768,199
機械及設備	34,450,774	-21,866,148	1,383,197	970,892	-396,981	12,599,950
交通及運輸設備	18,740,969	-16,062,663	155,750	535,000	215,174	2,514,230
雜項設備	33,510,910	-26,453,761	366,925	1,043,577	36,205	6,416,702
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	1,905,872	2,978,809	-1,732,964	283,592,084
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	7,776,595	0	0	1,175,115,252
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	7,776,595	0	0	1,175,115,252
合計	1,597,218,053	-143,481,411	9,682,467	2,978,809	-1,732,964	1,458,707,336

備註 (1)本年度成本變動「增加數」9,682,467元=預算採購增加金額9,001,325元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額681,142元。

(2)設備及投資預算執行增加金額9,001,325元=本年度預算執行金額9,001,325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06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	528,056	170,215,131	170,743,187	收入
	-	169,706,776	169,706,776	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	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	-	508,355	508,355	捐獻及贈與收入
其他收入	296,026	-	296,026	其他收入
歲出	169,443,262	-3,761,496	165,681,766	支出
	-	528,056	528,056	繳付公庫數
人事費	133,486,271	-	133,486,271	人事支出
業務費	26,947,666	-	26,947,666	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	9,001,325	-9,001,325	-	
	-	131,804	131,804	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,579,969	4,579,969	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-168,915,206	173,976,627	5,061,421	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數169,443,262元+預付款63,514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508,355元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數528,056元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數9,001,325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131,804元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,579,969元。