

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07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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	182,000 0	182,000	182,000 0	0 5,000	0 0	-177,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	182,000 0	182,000	182,000 0	0 5,000	0 0	-177,000
		02		0423170300-3 賠償收入	182,000 0	182,000	182,000 0	0 5,000	0 0	-177,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	182,000 0	182,000	182,000 0	0 5,000	0 0	-177,000
04				0700000000-9 財產收入	143,000 0	143,000	121,000 0	0 227,030	0 0	106,030
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	143,000 0	143,000	121,000 0	0 227,030	0 0	106,030
		01		0723170100-0 財產孳息	61,000 0	61,000	61,000 0	0 96,435	0 0	35,435
			02	0723170103-9 租金收入	61,000 0	61,000	61,000 0	0 96,435	0 0	35,435
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	82,000 0	82,000	60,000 0	0 130,595	0 0	70,595
07				1200000000-8 其他收入	555,000 0	555,000	326,000 0	51,260 347,286	0 0	21,286

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07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	326,000	51,260 347,286	0	21,286
		01		1223170200-4 雜項收入	555,000 0	555,000	326,000	51,260 347,286	0	21,286
			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	326,000	51,260 344,407	0	18,407
				合計	880,000 0	880,000	629,000	51,260 579,316	0	-49,684

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07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	318,524,000	0	318,524,000	240,748,000	23,327,645	57,065,870	
					0	0		183,682,130		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	266,639,000	0	266,639,000	189,398,000	20,343,615	17,701,225	
					0	0		171,696,775		0	
					0	0		0			
				10 人事費	204,042,000	0	204,042,000	143,173,000	13,975,472	4,800,034	
					0	0		138,372,966		0	
					0	0		0			
				20 業務費	62,583,000	0	62,583,000	46,217,000	6,368,143	12,901,191	
					0	0		33,315,809		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	14,000	0	14,000	8,000	0	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	101,460	23,810	
					0	0		1,326,190		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07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	1,350,000	101,460	23,810	
					0	0			1,326,190	0	
					0	0			0		
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	2,882,570	39,340,835	
					0	0			10,659,165	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	2,882,570	39,340,835	
					0	0			10,659,165	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,264,500	0	1,264,500	1,264,500	177,350	0	
					0	0			1,264,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,264,500	0	1,264,500	1,264,500	177,350	0	
					0	0			1,264,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,159,810	0	9,159,810	9,159,810	1,158,183	0	
					0	0			9,159,810	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,159,810	0	9,159,810	9,159,810	1,158,183	0	
					0	0			9,159,810	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07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	328,948,310	0	328,948,310	24,663,178	57,065,870	
					0	0		194,106,440	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07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07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	138,372,966	0	9,159,810	1,264,500	148,797,276
1015 法定編制人員待遇	81,024,347	0	0	0	81,024,347
1020 約聘僱人員待遇	3,492,405	0	0	0	3,492,405
1025 技工及工友待遇	1,672,037	0	0	0	1,672,037
1030 獎金	27,274,238	0	0	0	27,274,238
1035 其他給與	1,905,962	0	0	1,264,500	3,170,462
1040 加班值班費	10,361,354	0	0	0	10,361,354
1045 退休退職給付	0	0	9,159,810	0	9,159,810
1050 退休離職儲金	6,543,077	0	0	0	6,543,077
1055 保險	6,099,546	0	0	0	6,099,546
20 業務費	33,315,809	0	0	0	33,315,809
2003 教育訓練費	90,618	0	0	0	90,618
2006 水電費	3,810,280	0	0	0	3,810,280
2009 通訊費	263,290	0	0	0	263,290
2018 資訊服務費	116,003	0	0	0	116,003
2021 其他業務租金	97,717	0	0	0	97,717
2024 稅捐及規費	79,752	0	0	0	79,752
2027 保險費	38,114	0	0	0	38,114
2036 按日按件計資酬金	232,111	0	0	0	232,111
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07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
2051 物品	1,635,797	0	0	0	1,635,797
2054 一般事務費	3,163,382	0	0	0	3,163,382
2057 給養費	22,199,331	0	0	0	22,199,331
2063 房屋建築養護費	293,880	0	0	0	293,880
2066 車輛及辦公器具養護費	223,930	0	0	0	223,930
2069 設施及機械設備養護費	882,130	0	0	0	882,130
2072 國內旅費	122,400	0	0	0	122,400
2081 運費	10,000	0	0	0	10,000
2093 特別費	50,574	0	0	0	50,574
30 設備及投資*	1,326,190	10,659,165	0	0	11,985,355
3010 房屋建築及設備費*	0	10,659,165	0	0	10,659,165
3035 雜項設備費*	1,326,190	0	0	0	1,326,190
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	173,022,965	10,659,165	9,159,810	1,264,500	194,106,440

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07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	579,316	0	0	0	0	0	0	0	579,316
本年度	579,316	0	0	0	0	0	0	0	579,316
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	344,407	0	0	0	0	0	0	0	344,407
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07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)			
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07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	194,106,440	0	0	0	200,000	0	0	0	194,306,440	130,819,866
本年度	194,106,440	0	0	0	200,000	0	0	0	194,306,440	56,865,870
一、本年度經費	183,682,130	0	0	0	200,000	0	0	0	183,882,130	56,865,870
3423174100 矯正業務	173,022,965	0	0	0	200,000	0	0	0	173,222,965	17,525,035
3423178700 改善監所計畫	10,659,165	0	0	0	0	0	0	0	10,659,165	39,340,835
二、統籌科目	10,424,310	0	0	0	0	0	0	0	10,424,310	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,159,810	0	0	0	0	0	0	0	9,159,810	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,264,500	0	0	0	0	0	0	0	1,264,500	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,585,346,677	2 負債	138,352,272
11 流動資產	123,600,498	21 流動負債	30,880,500
110103 專戶存款	123,400,498	210301 應付帳款	14,351,774
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	16,528,726
14 固定資產	1,461,146,179	28 其他負債	107,471,772
140101 土地	123,168,249	280301 存入保證金	79,256,661
140201 土地改良物	6,004,826	280401 應付保管款	28,215,111
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,899,085	3 淨資產	1,446,994,405
140401 房屋建築及設備	213,574,328	31 資產負債淨額	1,446,994,405
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-76,104,777	310101 資產負債淨額	1,446,994,405
140501 機械及設備	34,863,467		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,389,355		
140601 交通及運輸設備	18,540,329		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,900,307		
140701 雜項設備	32,871,108		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,580,426		
141101 購建中固定資產	1,177,997,822		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	1,585,346,677	合 計	1,585,346,677

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,859,198	195,602,385
公庫撥入數	24,599,664	194,306,440
罰款及賠償收入	0	5,000
財產收益	0	227,030
捐獻及贈與收入	208,274	716,629
其他收入	51,260	347,286
支出	22,483,869	188,165,635
繳付公庫數	51,260	579,316
人事支出	15,311,005	148,797,276
業務支出	6,368,143	33,315,809
獎補助支出	0	8,000
財產損失	939	132,743
折舊、折耗及攤銷	752,522	5,332,491
收支餘絀	2,375,329	7,436,750

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07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	185,510	1,105,741
房屋建築及設備	213,574,328	-74,014,244	0	0	-2,090,533	137,469,551
機械及設備	34,450,774	-21,866,148	1,477,471	1,064,778	-523,207	12,474,112
交通及運輸設備	18,740,969	-16,062,663	334,360	535,000	162,356	2,640,022
雜項設備	33,510,910	-26,453,761	403,775	1,043,577	-126,665	6,290,682
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	2,215,606	3,072,695	-2,392,539	283,148,357
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	10,659,165	0	0	1,177,997,822
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	10,659,165	0	0	1,177,997,822
合計	1,597,218,053	-143,481,411	12,874,771	3,072,695	-2,392,539	1,461,146,179

備註 (1)本年度成本變動「增加數」12,874,771元＝預算採購增加金額11,985,355元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額889,416元。

(2)設備及投資預算執行增加金額11,985,355元＝本年度預算執行金額11,985,355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07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	579,316	195,023,069	195,602,385	收入
	-	194,306,440	194,306,440	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	-	716,629	716,629	捐獻及贈與收入
其他收入	347,286	-	347,286	其他收入
歲出	194,106,440	-5,940,805	188,165,635	支出
	-	579,316	579,316	繳付公庫數
人事費	148,797,276	-	148,797,276	人事支出
業務費	33,315,809	-	33,315,809	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	11,985,355	-11,985,355	-	
	-	132,743	132,743	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,332,491	5,332,491	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-193,527,124	200,963,874	7,436,750	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數194,106,440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716,629元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數579,316元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數11,985,355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132,743元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,332,491元。