

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01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	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	182,000	182,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	182,000	182,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423170301-6 一般賠償收入	182,000	182,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	143,000	143,000	34,000	48,800	0	14,800
				0	0	0	48,800	0	14,800	
				0723170000-6 矯正署及所屬	143,000	143,000	34,000	48,800	0	14,800
				0	0	0	48,800	0	14,800	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	61,000	61,000	34,000	48,800	0	14,800
				0	0	0	48,800	0	14,800	
				0723170103-9 租金收入	61,000	61,000	34,000	48,800	0	14,800
				0	0	0	48,800	0	14,800	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	82,000	82,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	555,000	555,000	47,000	48,963	0	1,963
				0	0	0	48,963	0	1,963	

矯正署雲林第二監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	555,000 0	555,000	47,000	48,963 48,963	0	1,963
		01		1223170200-4 雜項收入	555,000 0	555,000	47,000	48,963 48,963	0	1,963
			02	1223170210-8 其他雜項收入	555,000 0	555,000	47,000	48,963 48,963	0	1,963
				合計	880,000 0	880,000	81,000	97,763 97,763	0	16,763

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01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	293,484,000	0	293,484,000	48,614,000	43,181,006	5,432,994	
					0	0			43,181,006	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	241,599,000	0	241,599,000	47,914,000	42,501,006	5,412,994	
					0	0			42,501,006	0	
					0	0			0		
				10 人事費	204,042,000	0	204,042,000	42,633,000	41,087,668	1,545,332	
					0	0			41,087,668	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,543,000	0	37,543,000	5,277,000	1,409,338	3,867,662	
					0	0			1,409,338	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	14,000	0	14,000	4,000	4,000	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01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	
					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)	(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	700,000	680,000	20,000	
					0	0		680,000	680,000	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	700,000	680,000	20,000	
					0	0		680,000	680,000	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,269,492	0	2,269,492	2,269,492	2,269,492	0	
					0	0		2,269,492	2,269,492	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,269,492	0	2,269,492	2,269,492	2,269,492	0	
					0	0		2,269,492	2,269,492	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	295,753,492	0	295,753,492	50,883,492	45,450,498	5,432,994	
					0	0		45,450,498	45,450,498	0	
					0	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01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01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	合計	
10 人事費	41,087,668	0	2,269,492	43,357,160	
1015 法定編制人員待遇	20,159,481	0	0	20,159,481	
1020 約聘僱人員待遇	547,433	0	0	547,433	
1025 技工及工友待遇	441,300	0	0	441,300	
1030 獎金	15,952,054	0	0	15,952,054	
1040 加班值班費	2,788,834	0	0	2,788,834	
1045 退休退職給付	0	0	2,269,492	2,269,492	
1050 退休離職儲金	906,860	0	0	906,860	
1055 保險	291,706	0	0	291,706	
20 業務費	1,409,338	0	0	1,409,338	
2003 教育訓練費	94,470	0	0	94,470	
2006 水電費	519,216	0	0	519,216	
2009 通訊費	31,090	0	0	31,090	
2027 保險費	20,885	0	0	20,885	
2036 按日按件計資酬金	14,295	0	0	14,295	
2051 物品	311,735	0	0	311,735	
2054 一般事務費	89,790	0	0	89,790	
2057 給養費	124,841	0	0	124,841	
2063 房屋建築養護費	92,285	0	0	92,285	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,087	0	0	21,087	

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01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	合計	
2069 設施及機械設備養護費	71,960	0	0	71,960	
2072 國內旅費	9,884	0	0	9,884	
2093 特別費	7,800	0	0	7,800	
30 設備及投資*	0	680,000	0	680,000	
3010 房屋建築及設備費*	0	680,000	0	680,000	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	42,501,006	680,000	2,269,492	45,450,498	

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01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	97,763	0	0	0	0	0	0	0	97,763
本年度	97,763	0	0	0	0	0	0	0	97,763
0723170103 租金收入	48,800	0	0	0	0	0	0	0	48,800
1223170210 其他雜項收入	48,963	0	0	0	0	0	0	0	48,963
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
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

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01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)			
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01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	45,450,498	0	0	0	200,000	0	0	0	45,650,498	79,186,990
本年度	45,450,498	0	0	0	200,000	0	0	0	45,650,498	5,232,994
一、本年度經費	43,181,006	0	0	0	200,000	0	0	0	43,381,006	5,232,994
3423174100 矯正業務	42,501,006	0	0	0	200,000	0	0	0	42,701,006	5,212,994
3423178700 改善監所計畫	680,000	0	0	0	0	0	0	0	680,000	20,000
二、統籌科目	2,269,492	0	0	0	0	0	0	0	2,269,492	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,269,492	0	0	0	0	0	0	0	2,269,492	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,575,620,252	2 負債	136,123,349
11 流動資產	121,371,575	21 流動負債	28,591,228
110103 專戶存款	121,171,575	210301 應付帳款	14,351,774
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	14,239,454
14 固定資產	1,453,648,677	28 其他負債	107,532,121
140101 土地	123,168,249	280301 存入保證金	78,918,161
140201 土地改良物	6,434,166	280401 應付保管款	28,613,960
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,105,084	3 淨資產	1,439,496,903
140401 房屋建築及設備	213,574,328	31 資產負債淨額	1,439,496,903
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-74,312,892	310101 資產負債淨額	1,439,496,903
140501 機械及設備	34,450,774		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,092,118		
140601 交通及運輸設備	18,740,969		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,115,958		
140701 雜項設備	33,386,190		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,498,604		
141101 購建中固定資產	1,168,018,657		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	1,575,620,252	合 計	1,575,620,252

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,748,261	45,748,261
公庫撥入數	45,650,498	45,650,498
財產收益	48,800	48,800
其他收入	48,963	48,963
支出	45,636,226	45,636,226
繳付公庫數	97,763	97,763
人事支出	43,357,160	43,357,160
業務支出	1,409,338	1,409,338
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	1,247	1,247
折舊、折耗及攤銷	766,718	766,718
收支餘絀	112,035	112,035

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01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	0	-20,489	1,329,082
房屋建築及設備	213,574,328	-74,014,244	0	0	-298,648	139,261,436
機械及設備	34,450,774	-21,866,148	0	0	-225,970	12,358,656
交通及運輸設備	18,740,969	-16,062,663	0	0	-53,295	2,625,011
雜項設備	33,510,910	-26,453,761	0	124,720	-44,843	6,887,586
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	0	124,720	-643,245	285,630,020
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	680,000	0	0	1,168,018,657
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	680,000	0	0	1,168,018,657
合計	1,597,218,053	-143,481,411	680,000	124,720	-643,245	1,453,648,677

備註 (1)本年度成本變動「增加數」680,000元＝預算採購增加金額680,000元。

(2)設備及投資預算執行增加金額680,000元＝本年度預算執行金額680,000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01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	97,763	45,650,498	45,748,261	收入
	-	45,650,498	45,650,498	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	48,800	-	48,800	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	48,963	-	48,963	其他收入
歲出	45,450,498	185,728	45,636,226	支出
	-	97,763	97,763	繳付公庫數
人事費	43,357,160	-	43,357,160	人事支出
業務費	1,409,338	-	1,409,338	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	680,000	-680,000	-	
	-	1,247	1,247	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	766,718	766,718	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,352,735	45,464,770	112,035	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數45,650,498元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數97,763元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數680,000元，已列入資產科目，爰予調減。4.財產損失調整數：係報廢財產殘值1,247元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數766,718元。