

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02月28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		
				0423170000-0 矯正署及所屬	182,000	182,000	0	0	0	0
				0		0		0		
04	113	02	01	0423170300-3 賠償收入	182,000	182,000	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		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	143,000	143,000	61,000	26,339	0	14,139
				0		75,139		0		
				0723170000-6 矯正署及所屬	143,000	143,000	61,000	26,339	0	14,139
				0		75,139		0		
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	61,000	61,000	61,000	26,339	0	14,139
				0		75,139		0		
				0723170103-9 租金收入	61,000	61,000	61,000	26,339	0	14,139
				0		75,139		0		
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	82,000	82,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				1200000000-8 其他收入	555,000	555,000	93,000	45,730	0	1,693
				0		94,693		0		

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02月28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	93,000	45,730 94,693	0	1,693
		01		1223170200-4 雜項收入	555,000 0	555,000	93,000	45,730 94,693	0	1,693
			02	1223170210-8 其他雜項收入	555,000 0	555,000	93,000	45,730 94,693	0	1,693
				合計	880,000 0	880,000	154,000	72,069 169,832	0	15,832

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02月28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	297,461,000	0	297,461,000	81,307,000	18,880,674	19,245,320	
					0	0			62,061,680	10,517,078	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	245,576,000	0	245,576,000	80,007,000	18,266,174	19,239,820	
					0	0			60,767,180	10,517,078	
					0	0			0		
				10 人事費	204,042,000	0	204,042,000	69,249,000	14,018,167	14,143,165	
					0	0			55,105,835	10,517,078	
					0	0			0		
				20 業務費	41,520,000	0	41,520,000	10,754,000	4,248,007	5,096,655	
					0	0			5,657,345	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02月28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	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	1,300,000	614,500	5,500	
					0	0		1,294,500	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	1,300,000	614,500	5,500	
					0	0		1,294,500	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	151,625	0	151,625	151,625	151,625	0	
					0	0		151,625	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	151,625	0	151,625	151,625	151,625	0	
					0	0		151,625	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,417,211	0	3,417,211	3,417,211	1,147,719	0	
					0	0		3,417,211	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,417,211	0	3,417,211	3,417,211	1,147,719	0	
					0	0		3,417,211	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02月28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	301,029,836	0	301,029,836	20,180,018	19,245,320	
					0	0		65,630,516	10,517,078	
					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02月28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02月28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	55,105,835	0	3,417,211	151,625	58,674,671
1015 法定編制人員待遇	30,101,953	0	0	0	30,101,953
1020 約聘僱人員待遇	1,094,866	0	0	0	1,094,866
1025 技工及工友待遇	661,950	0	0	0	661,950
1030 獎金	16,374,967	0	0	0	16,374,967
1035 其他給與	329,551	0	0	151,625	481,176
1040 加班值班費	4,155,489	0	0	0	4,155,489
1045 退休退職給付	0	0	3,417,211	0	3,417,211
1050 退休離職儲金	1,808,719	0	0	0	1,808,719
1055 保險	578,340	0	0	0	578,340
20 業務費	5,657,345	0	0	0	5,657,345
2003 教育訓練費	149,859	0	0	0	149,859
2006 水電費	1,008,877	0	0	0	1,008,877
2009 通訊費	64,595	0	0	0	64,595
2021 其他業務租金	21,039	0	0	0	21,039
2024 稅捐及規費	18,461	0	0	0	18,461
2027 保險費	25,363	0	0	0	25,363
2036 按日按件計資酬金	27,306	0	0	0	27,306
2051 物品	374,817	0	0	0	374,817
2054 一般事務費	435,467	0	0	0	435,467

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02月28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
2057 給養費	3,210,255	0	0	0	3,210,255
2063 房屋建築養護費	132,285	0	0	0	132,285
2066 車輛及辦公器具養護費	30,287	0	0	0	30,287
2069 設施及機械設備養護費	110,210	0	0	0	110,210
2072 國內旅費	24,744	0	0	0	24,744
2081 運費	10,000	0	0	0	10,000
2093 特別費	13,780	0	0	0	13,780
30 設備及投資*	0	1,294,500	0	0	1,294,500
3010 房屋建築及設備費*	0	1,294,500	0	0	1,294,500
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	60,767,180	1,294,500	3,417,211	151,625	65,630,516

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02月28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	169,832	0	0	0	0	0	0	0	169,832
本年度	169,832	0	0	0	0	0	0	0	169,832
0723170103 租金收入	75,139	0	0	0	0	0	0	0	75,139
1223170210 其他雜項收入	94,693	0	0	0	0	0	0	0	94,693
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02月28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02月28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	65,630,516	10,517,078	0	0	200,000	0	0	0	76,347,594	82,482,238
本年度	65,630,516	10,517,078	0	0	200,000	0	0	0	76,347,594	8,528,242
一、本年度經費	62,061,680	10,517,078	0	0	200,000	0	0	0	72,778,758	8,528,242
3423174100 矯正業務	60,767,180	10,517,078	0	0	200,000	0	0	0	71,484,258	8,522,742
3423178700 改善監所計畫	1,294,500	0	0	0	0	0	0	0	1,294,500	5,500
二、統籌科目	3,568,836	0	0	0	0	0	0	0	3,568,836	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,417,211	0	0	0	0	0	0	0	3,417,211	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	151,625	0	0	0	0	0	0	0	151,625	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,591,660,318	2 負債	141,745,703
11 流動資產	137,511,007	21 流動負債	32,994,036
110103 專戶存款	126,793,929	210301 應付帳款	14,351,774
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	18,642,262
110901 預付款	10,517,078	28 其他負債	108,751,667
14 固定資產	1,453,549,311	280301 存入保證金	78,938,161
140101 土地	123,168,249	280401 應付保管款	29,813,506
140201 土地改良物	6,434,166	3 淨資產	1,449,914,615
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,125,576	31 資產負債淨額	1,449,914,615
140401 房屋建築及設備	213,574,328	310101 資產負債淨額	1,449,914,615
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-74,611,539		
140501 機械及設備	34,261,265		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,130,482		
140601 交通及運輸設備	18,263,419		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,637,662		
140701 雜項設備	33,386,190		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,666,204		
141101 購建中固定資產	1,168,633,157		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	1,591,660,318	合 計	1,591,660,318

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,820,165	76,568,426
公庫撥入數	30,697,096	76,347,594
財產收益	26,339	75,139
捐獻及贈與收入	51,000	51,000
其他收入	45,730	94,693
支出	20,408,903	66,045,129
繳付公庫數	72,069	169,832
人事支出	15,317,511	58,674,671
業務支出	4,248,007	5,657,345
獎補助支出	0	4,000
財產損失	7,245	8,492
折舊、折耗及攤銷	764,071	1,530,789
收支餘絀	10,411,262	10,523,297

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02月28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	-40,981	1,308,590
房屋建築及設備	213,574,328	-74,014,244	0	0	-597,295	138,962,789
機械及設備	34,450,774	-21,866,148	0	189,509	-264,334	12,130,783
交通及運輸設備	18,740,969	-16,062,663	57,450	535,000	425,001	2,625,757
雜項設備	33,510,910	-26,453,761	0	124,720	-212,443	6,719,986
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	57,450	849,229	-690,052	284,916,154
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	1,294,500	0	0	1,168,633,157
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	1,294,500	0	0	1,168,633,157
合計	1,597,218,053	-143,481,411	1,351,950	849,229	-690,052	1,453,549,311

備註 (1)本年度成本變動「增加數」1,351,950元=預算採購增加金額1,294,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,450元。

(2)設備及投資預算執行增加金額1,294,500元=本年度預算執行金額1,294,500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02月28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	169,832	76,398,594	76,568,426	收入
	-	76,347,594	76,347,594	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	75,139	-	75,139	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	51,000	51,000	捐獻及贈與收入
其他收入	94,693	-	94,693	其他收入
歲出	65,630,516	414,613	66,045,129	支出
	-	169,832	169,832	繳付公庫數
人事費	58,674,671	-	58,674,671	人事支出
業務費	5,657,345	-	5,657,345	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	1,294,500	-1,294,500	-	
	-	8,492	8,492	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,530,789	1,530,789	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,460,684	75,983,981	10,523,297	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數65,630,516元+預付款10,517,078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51,000元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數169,832元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,294,500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8,492元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,530,789元。