

矯正署雲林第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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	104			0400000000-2	391,000	391,000	0	96,000	0	96,000
				罰款及賠償收入	0			96,000		
				0423170000-0	391,000	391,000	0	96,000	0	96,000
				矯正署及所屬	0			96,000		
04	113			0423170300-3	391,000	391,000	0	96,000	0	96,000
				賠償收入	0			96,000		
				0423170301-6	391,000	391,000	0	96,000	0	96,000
				一般賠償收入	0			96,000		
04	113			0700000000-9	853,000	853,000	29,000	25,510	0	-3,490
				財產收入	0			25,510		
				0723170000-6	853,000	853,000	29,000	25,510	0	-3,490
				矯正署及所屬	0			25,510		
04	113			0723170100-0	765,000	765,000	29,000	25,510	0	-3,490
				財產孳息	0			25,510		
				0723170103-9	765,000	765,000	29,000	25,510	0	-3,490
				租金收入	0			25,510		
04	113			0723170500-9	88,000	88,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	599,000	599,000	49,000	74,391	0	25,391
				其他收入	0			74,391		

矯正署雲林第二監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	599,000 0	599,000	49,000	74,391 74,391	0	25,391
		01		1223170200-4 雜項收入	599,000 0	599,000	49,000	74,391 74,391	0	25,391
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,000 2,000	0	2,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	599,000 0	599,000	49,000	72,391 72,391	0	23,391
				合計	1,843,000 0	1,843,000	78,000	195,901 195,901	0	117,901

矯正署雲林第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	437,850,000	0	437,850,000	85,547,000	56,793,806	28,753,194	
					0	0			56,793,806	15,827,712	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	433,754,000	0	433,754,000	85,547,000	56,793,806	28,753,194	
					0	0			56,793,806	15,827,712	
					0	0			0		
				10 人事費	393,482,000	0	393,482,000	78,250,000	55,136,264	23,113,736	
					0	0			55,136,264	15,742,690	
					0	0			0		
				20 業務費	40,242,000	0	40,242,000	7,287,000	1,649,542	5,637,458	
					0	0			1,649,542	85,022	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	8,000	2,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,996,000	0	2,996,000	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112年01月01日至112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	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	2,996,000	0	2,996,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	
					0	0		0	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	39,560	0	39,560	39,560	39,560	0	
					0	0			39,560	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	39,560	0	39,560	39,560	39,560	0	
					0	0			39,560	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,194,778	0	2,194,778	2,194,778	2,194,778	0	
					0	0			2,194,778	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112年01月01日至112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		
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)
				10 人事費	2,194,778	0	2,194,778	2,194,778	0	
					0	0		2,194,778	0	
					0	0		0		
				合計	440,084,338	0	440,084,338	87,781,338	59,028,144	28,753,194
					0	0		59,028,144	15,827,712	
					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112年01月01日至112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	0	0	0	0	0	0
			03		3423178700-4* 改善監所計畫	5,930,900	0	3,882,719	3,882,719	0	2,048,181 395,784
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	5,930,900	0	3,882,719	3,882,719	0	2,048,181 395,784
110	12				0023000000-0 法務部主管						
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		3423178700-4* 改善監所計畫	7,723,524	0	0	0	0	7,723,524 0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,723,524	0	0	0	0	7,723,524 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112年01月01日至112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
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	7,723,524	0	0	0	0	7,723,524	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					13,654,424	0	3,882,719	3,882,719	0	9,771,705	395,784

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112年01月01日至112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				合計
	矯正業務	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		
10 人事費	55,136,264	2,194,778	39,560	57,370,602	
1015 法定編制人員待遇	29,299,844	0	0	29,299,844	
1020 約聘僱人員待遇	788,576	0	0	788,576	
1025 技工及工友待遇	229,020	0	0	229,020	
1030 獎金	22,946,038	0	0	22,946,038	
1035 其他給與	0	0	39,560	39,560	
1045 退休退職給付	0	2,194,778	0	2,194,778	
1050 退休離職儲金	1,474,703	0	0	1,474,703	
1055 保險	398,083	0	0	398,083	
20 業務費	1,649,542	0	0	1,649,542	
2006 水電費	1,015,929	0	0	1,015,929	
2009 通訊費	79,425	0	0	79,425	
2036 按日按件計資酬金	12,500	0	0	12,500	
2051 物品	83,000	0	0	83,000	
2054 一般事務費	90,710	0	0	90,710	
2057 給養費	182,160	0	0	182,160	
2063 房屋建築養護費	86,500	0	0	86,500	
2069 設施及機械設備養護費	95,550	0	0	95,550	
2093 特別費	3,768	0	0	3,768	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	

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112年01月01日至112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				合計
	矯正業務	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		
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	56,793,806	2,194,778	39,560	59,028,144	

矯正署雲林第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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					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	195,901	0	0	0	0	0	0	0	195,901	
本年度	195,901	0	0	0	0	0	0	0	195,901	
0423170301 一般賠償收入	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	
0723170103 租金收入	25,510	0	0	0	0	0	0	0	25,510	
1223170201 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
1223170210 其他雜項收入	72,391	0	0	0	0	0	0	0	72,391	
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112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	62,910,863	16,223,496	0	0	200,000	0	0	0	79,334,359	22,101,403
本年度	59,028,144	15,827,712	0	0	200,000	0	0	0	75,055,856	12,725,482
一、本年度經費	56,793,806	15,827,712	0	0	200,000	0	0	0	72,821,518	12,725,482
3423174100 矯正業務	56,793,806	15,827,712	0	0	200,000	0	0	0	72,821,518	12,725,482
二、統籌科目	2,234,338	0	0	0	0	0	0	0	2,234,338	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,194,778	0	0	0	0	0	0	0	2,194,778	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	39,560	0	0	0	0	0	0	0	39,560	0
以前年度	3,882,719	395,784	0	0	0	0	0	0	4,278,503	9,375,921
一、以前年度應付(保留)數	3,882,719	395,784	0	0	0	0	0	0	4,278,503	9,375,921
109年度 3423178700 改善監所計畫	3,882,719	395,784	0	0	0	0	0	0	4,278,503	1,652,397
110年度 3423178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,723,524
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112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	1,671,406,391	2 負債	107,578,992
11 流動資產	123,202,488	21 流動負債	19,542,147
110103 專戶存款	106,778,992	210302 應付代收款	19,542,147
110104 零用金	200,000	28 其他負債	88,036,845
110901 預付款	16,223,496	280301 存入保證金	47,596,403
14 固定資產	1,547,403,903	280401 應付保管款	40,440,442
140101 土地	123,168,249	3 淨資產	1,563,827,399
140201 土地改良物	6,004,826	31 資產負債淨額	1,563,827,399
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-5,212,795	310101 資產負債淨額	1,563,827,399
140401 房屋建築及設備	213,886,128		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-81,491,483		
140501 機械及設備	41,442,851		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-25,081,646		
140601 交通及運輸設備	20,641,685		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,815,468		
140701 雜項設備	33,370,057		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-27,384,295		
141101 購建中固定資產	1,264,875,794		
18 其他資產	800,000		
180101 暫付款	800,000		
合 計	1,671,406,391	合 計	1,671,406,391

附註:

保證品(應付保證品) 2,000,000元

矯正署雲林第二監獄
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	79,783,760	79,783,760
公庫撥入數	79,334,359	79,334,359
罰款及賠償收入	96,000	96,000
財產收益	25,510	25,510
捐獻及贈與收入	253,500	253,500
其他收入	74,391	74,391
支出	60,076,565	60,076,565
繳付公庫數	195,901	195,901
人事支出	57,370,602	57,370,602
業務支出	1,649,542	1,649,542
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	137	137
折舊、折耗及攤銷	852,383	852,383
收支餘絀	19,707,195	19,707,195

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112年01月01日至112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	6,004,826	-5,197,349	0	0	-15,446	792,031
房屋建築及設備	213,886,128	-81,192,147	0	0	-299,336	132,394,645
機械及設備	41,456,579	-24,774,366	0	13,728	-307,280	16,361,205
交通及運輸設備	20,641,685	-16,741,288	0	0	-74,180	3,826,217
雜項設備	32,737,977	-27,241,745	634,080	2,000	-142,550	5,985,762
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	437,895,444	-155,146,895	634,080	15,728	-838,792	282,528,109
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	1,261,373,655	0	3,502,139	0	0	1,264,875,794
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	1,261,373,655	0	3,502,139	0	0	1,264,875,794
合計	1,699,269,099	-155,146,895	4,136,219	15,728	-838,792	1,547,403,903

備註：

(1)本年度成本變動「增加數」4,136,219元=預算採購增加金額3,882,719元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額253,500元。

(2)設備及投資預算執行增加金額3,882,719元=以前年度保留預算執行金額3,882,719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112年01月01日至112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	195,901	79,587,859	79,783,760	收入
	-	79,334,359	79,334,359	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	96,000	-	96,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	25,510	-	25,510	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	253,500	253,500	捐獻及贈與收入
其他收入	74,391	-	74,391	其他收入
歲出	59,028,144	1,048,421	60,076,565	支出
	-	195,901	195,901	繳付公庫數
人事費	57,370,602	-	57,370,602	人事支出
業務費	1,649,542	-	1,649,542	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	137	137	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	852,383	852,383	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,832,243	78,539,438	19,707,195	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數(含以前年度)62,910,863元+預付款(含以前年度)16,223,496元+零用金200,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係以矯正公益補助費購置單門冷藏展示櫃253,500元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數195,901元。4.財產損失調整數：係報廢財產殘值137元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數852,383元。