

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	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	02	01	0400000000-2	391,000	391,000	0	0	0	96,000
				罰款及賠償收入	0			96,000		
				0423170000-0	391,000	391,000	0	0	0	96,000
				矯正署及所屬	0			96,000		
				0423170300-3	391,000	391,000	0	0	0	96,000
				賠償收入	0			96,000		
				0423170301-6	391,000	391,000	0	0	0	96,000
				一般賠償收入	0			96,000		
				0700000000-9	853,000	853,000	55,000	402,064	0	372,574
				財產收入	0			427,574		
04	113	01	02	0723170000-6	853,000	853,000	55,000	402,064	0	372,574
				矯正署及所屬	0			427,574		
				0723170100-0	765,000	765,000	55,000	402,064	0	372,574
				財產孳息	0			427,574		
				0723170103-9	765,000	765,000	55,000	402,064	0	372,574
				租金收入	0			427,574		
07				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	99,000	62,957	0	38,348
				其他收入	0			137,348		

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	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	99,000	62,957 137,348	0	38,348
		01		1223170200-4 雜項收入	599,000 0	599,000	99,000	62,957 137,348	0	38,348
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,000	0	2,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	599,000 0	599,000	99,000	62,957 135,348	0	36,348
				合計	1,843,000 0	1,843,000	154,000	465,021 660,922	0	506,922

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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	443,337,000	0	443,337,000	118,384,000	27,614,475	33,975,719
					0	0			84,408,281	15,742,690
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	439,241,000	0	439,241,000	118,384,000	27,614,475	33,975,719
					0	0			84,408,281	15,742,690
					0	0			0	
				10 人事費	393,482,000	0	393,482,000	103,800,000	19,670,046	28,993,690
					0	0			74,806,310	15,742,690
					0	0			0	
				20 業務費	45,729,000	0	45,729,000	14,574,000	7,944,429	4,980,029
					0	0			9,593,971	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	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	
				30 設備及投資	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		應付數(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					
		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	135,910	0	135,910	135,910	96,350	0	
					0	0			135,910	0	
					0	0			0	0	
			10	人事費	135,910	0	135,910	135,910	96,350	0	
					0	0			135,910	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,278,600	0	3,278,600	3,278,600	1,083,822	0	
					0	0			3,278,600	0	
					0	0			0	0	
			10	人事費	3,278,600	0	3,278,600	3,278,600	1,083,822	0	
					0	0			3,278,600	0	
					0	0			0	0	
				合計	446,751,510	0	446,751,510	121,798,510	28,794,647	33,975,719	
					0	0			87,822,791	15,742,690	
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	0	0	5,930,900
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	5,930,900	0	-3,882,719	0	0	5,930,900
						5,930,900	0	-3,882,719	0	0	5,930,900
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
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	7,723,524	0	0	0	0	7,723,524
						7,723,524	0	0	0	0	7,723,524

矯正署雲林第二監獄
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	13,654,424	0	-3,882,719	0	0	13,654,424	4,278,503

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	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	74,806,310	3,278,600	135,910	78,220,820	
1015 法定編制人員待遇	44,031,440	0	0	44,031,440	
1020 約聘僱人員待遇	1,577,152	0	0	1,577,152	
1025 技工及工友待遇	343,530	0	0	343,530	
1030 獎金	22,946,038	0	0	22,946,038	
1035 其他給與	279,054	0	135,910	414,964	
1040 加班值班費	1,880,800	0	0	1,880,800	
1045 退休退職給付	0	3,278,600	0	3,278,600	
1050 退休離職儲金	2,961,726	0	0	2,961,726	
1055 保險	786,570	0	0	786,570	
20 業務費	9,593,971	0	0	9,593,971	
2003 教育訓練費	5,096	0	0	5,096	
2006 水電費	1,893,378	0	0	1,893,378	
2009 通訊費	115,901	0	0	115,901	
2021 其他業務租金	15,498	0	0	15,498	
2024 稅捐及規費	85,622	0	0	85,622	
2027 保險費	19,264	0	0	19,264	
2030 兼職費	2,431	0	0	2,431	
2033 臨時人員酬金	97,534	0	0	97,534	
2036 按日按件計資酬金	33,404	0	0	33,404	
2045 國內組織會費	16,600	0	0	16,600	
2051 物品	457,322	0	0	457,322	
2054 一般事務費	707,477	0	0	707,477	

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	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	5,795,741	0	0	5,795,741	
2063 房屋建築養護費	93,910	0	0	93,910	
2066 車輛及辦公器具養護費	23,055	0	0	23,055	
2069 設施及機械設備養護費	209,340	0	0	209,340	
2072 國內旅費	10,640	0	0	10,640	
2081 運費	6,490	0	0	6,490	
2093 特別費	5,268	0	0	5,268	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	84,408,281	3,278,600	135,910	87,822,791	

矯正署雲林第二監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	660,922	0	0	0	0	0	0	0	660,922
本年度	660,922	0	0	0	0	0	0	0	660,922
0423170301 一般賠償收入	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
0723170103 租金收入	427,574	0	0	0	0	0	0	0	427,574
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	135,348	0	0	0	0	0	0	0	135,348
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

矯正署雲林第二監獄

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	87,822,791	20,021,193	0	0	200,000	0	0	0	108,043,984	27,408,950
本年度	87,822,791	15,742,690	0	0	200,000	0	0	0	103,765,481	18,033,029
一、本年度經費	84,408,281	15,742,690	0	0	200,000	0	0	0	100,350,971	18,033,029
3423174100 矯正業務	84,408,281	15,742,690	0	0	200,000	0	0	0	100,350,971	18,033,029
二、統籌科目	3,414,510	0	0	0	0	0	0	0	3,414,510	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,278,600	0	0	0	0	0	0	0	3,278,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	135,910	0	0	0	0	0	0	0	135,910	0
以前年度	0	4,278,503	0	0	0	0	0	0	4,278,503	9,375,921
一、以前年度應付(保留)數	0	4,278,503	0	0	0	0	0	0	4,278,503	9,375,921
109年度 3423178700 改善監所計畫	0	4,278,503	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	1,674,190,262	2 負債	110,916,382
11 流動資產	130,325,575	21 流動負債	24,393,246
110103 專戶存款	110,104,382	210302 應付代收款	24,393,246
110104 零用金	200,000	28 其他負債	86,523,136
110901 預付款	20,021,193	280301 存入保證金	45,265,403
14 固定資產	1,543,052,687	280401 應付保管款	41,257,733
140101 土地	123,168,249	3 淨資產	1,563,273,880
140201 土地改良物	6,004,826	31 資產負債淨額	1,563,273,880
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,228,241	310101 資產負債淨額	1,563,273,880
140401 房屋建築及設備	1,297,820,884		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-81,790,818		
140501 機械及設備	164,500,838		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,402,582		
140601 交通及運輸設備	50,501,378		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,889,649		
140701 雜項設備	57,902,276		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,534,474		
18 其他資產	812,000		
180101 暫付款	812,000		
合 計	1,674,190,262	合 計	1,674,190,262

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,185,646	108,969,406
公庫撥入數	28,709,625	108,043,984
罰款及賠償收入	0	96,000
財產收益	402,064	427,574
捐獻及贈與收入	11,000	264,500
其他收入	62,957	137,348
支出	30,119,745	90,196,310
繳付公庫數	465,021	660,922
人事支出	20,850,218	78,220,820
業務支出	7,944,429	9,593,971
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	137
折舊、折耗及攤銷	860,077	1,712,460
收支餘絀	-934,099	18,773,096

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	6,004,826	-5,197,349	0	0	-30,892	776,585
房屋建築及設備	213,886,128	-81,192,147	1,083,934,756	0	-598,671	1,216,030,066
機械及設備	41,456,579	-24,774,366	123,057,987	13,728	-628,216	139,098,256
交通及運輸設備	20,641,685	-16,741,288	29,859,693	0	-148,361	33,611,729
雜項設備	32,737,977	-27,241,745	25,166,299	2,000	-292,729	30,367,802
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	1,262,018,735	15,728	-1,698,869	1,543,052,687
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	0	1,261,373,655	0	0
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	0	1,261,373,655	0	0
合計	1,699,269,099	-155,146,895	1,262,018,735	1,261,389,383	-1,698,869	1,543,052,687

備註：

(1)本年度成本變動增加數1,262,018,735元=預算採購增加金額380,580元+以前年度付款取得之購建中固定資產於本年完成結算轉列資產增加金額1,261,373,655元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額264,500元。

(2)設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

(3)預算採購增加金額380,580元與設備及投資預算執行增加金額0元，差額380,580元，係因：①預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加380,580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	660,922	108,308,484	108,969,406	收入
	0	108,043,984	108,043,984	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	96,000	0	96,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	427,574	0	427,574	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	264,500	264,500	捐獻及贈與收入
其他收入	137,348	0	137,348	其他收入
歲出	87,822,791	2,373,519	90,196,310	支出
	0	660,922	660,922	繳付公庫數
人事費	78,220,820	0	78,220,820	人事支出
業務費	9,593,971	0	9,593,971	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	137	137	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,712,460	1,712,460	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-87,161,869	105,934,965	18,773,096	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)87,822,791元+預付款(含以前年度)20,021,193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、清痰機264,500元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數660,922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1,712,460元。