

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03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	02	01	0400000000-2	391,000	391,000	0	5,546	0	101,546
				罰款及賠償收入	0			101,546		
				0423170000-0	391,000	391,000	0	5,546	0	101,546
				矯正署及所屬	0			101,546		
				0423170300-3	391,000	391,000	0	5,546	0	101,546
				賠償收入	0			101,546		
				0423170301-6	391,000	391,000	0	5,546	0	101,546
				一般賠償收入	0			101,546		
				0700000000-9	853,000	853,000	338,000	0	0	89,574
				財產收入	0			427,574		
04	113	01	02	0723170000-6	853,000	853,000	338,000	0	0	89,574
				矯正署及所屬	0			427,574		
				0723170100-0	765,000	765,000	338,000	0	0	89,574
				財產孳息	0			427,574		
				0723170103-9	765,000	765,000	338,000	0	0	89,574
				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	149,000	58,213	0	46,561
				其他收入	0			195,561		

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03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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	599,000	599,000	149,000	58,213	0	46,561
		01		1223170200-4 雜項收入	599,000	599,000	149,000	58,213	0	46,561
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	599,000	599,000	149,000	58,213	0	44,561
				合計	1,843,000	1,843,000	487,000	63,759	0	237,681
					0			724,681		

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03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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	448,824,000	0	448,824,000	153,019,000	29,423,814	39,186,905
					0	0			113,832,095	15,742,690
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	444,728,000	0	444,728,000	153,019,000	29,423,814	39,186,905
					0	0			113,832,095	15,742,690
					0	0			0	
				10 人事費	393,482,000	0	393,482,000	130,448,000	22,270,880	33,370,810
					0	0			97,077,190	15,742,690
					0	0			0	
				20 業務費	51,216,000	0	51,216,000	22,561,000	7,152,934	5,814,095
					0	0			16,746,905	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03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)=(1)-(2)-(3)	
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		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)	
		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	1,174,310	0	1,174,310	1,174,310	1,038,400	0	
					0	0			1,174,310	0	
					0	0			0	0	
			10	人事費	1,174,310	0	1,174,310	1,174,310	1,038,400	0	
					0	0			1,174,310	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,362,422	0	4,362,422	4,362,422	1,083,822	0	
					0	0			4,362,422	0	
					0	0			0	0	
			10	人事費	4,362,422	0	4,362,422	4,362,422	1,083,822	0	
					0	0			4,362,422	0	
					0	0			0	0	
				合計	454,360,732	0	454,360,732	158,555,732	31,546,036	39,186,905	
					0	0			119,368,827	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03月31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	4,278,503	4,278,503	0	1,652,397
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	5,930,900	0	4,278,503	4,278,503	0	1,652,397
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

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03月31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	4,278,503	4,278,503	0	9,375,921	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112年01月01日至112年03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	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	97,077,190	4,362,422	1,174,310	102,613,922	
1015 法定編制人員待遇	58,808,738	0	0	58,808,738	
1020 約聘僱人員待遇	2,288,241	0	0	2,288,241	
1025 技工及工友待遇	458,040	0	0	458,040	
1030 獎金	22,961,038	0	0	22,961,038	
1035 其他給與	1,491,952	0	1,174,310	2,666,262	
1040 加班值班費	3,618,332	0	0	3,618,332	
1045 退休退職給付	0	4,362,422	0	4,362,422	
1050 退休離職儲金	4,495,957	0	0	4,495,957	
1055 保險	2,954,892	0	0	2,954,892	
20 業務費	16,746,905	0	0	16,746,905	
2003 教育訓練費	13,136	0	0	13,136	
2006 水電費	2,900,428	0	0	2,900,428	
2009 通訊費	199,104	0	0	199,104	
2021 其他業務租金	30,996	0	0	30,996	
2024 稅捐及規費	100,047	0	0	100,047	
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	310,964	0	0	310,964	
2036 按日按件計資酬金	51,913	0	0	51,913	
2045 國內組織會費	32,600	0	0	32,600	
2051 物品	911,407	0	0	911,407	
2054 一般事務費	1,331,527	0	0	1,331,527	

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03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	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	10,160,615	0	0	10,160,615	
2063 房屋建築養護費	188,650	0	0	188,650	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,080	0	0	25,080	
2069 設施及機械設備養護費	416,286	0	0	416,286	
2072 國內旅費	18,748	0	0	18,748	
2081 運費	13,057	0	0	13,057	
2093 特別費	20,652	0	0	20,652	
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	113,832,095	4,362,422	1,174,310	119,368,827	

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03月31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	724,681	0	0	0	0	0	0	0	724,681
本年度	724,681	0	0	0	0	0	0	0	724,681
0423170301 一般賠償收入	101,546	0	0	0	0	0	0	0	101,546
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	193,561	0	0	0	0	0	0	0	193,561
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03月31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03月31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	123,647,330	15,742,690	0	0	200,000	0	0	0	139,590,020	32,620,136
本年度	119,368,827	15,742,690	0	0	200,000	0	0	0	135,311,517	23,244,215
一、本年度經費	113,832,095	15,742,690	0	0	200,000	0	0	0	129,774,785	23,244,215
3423174100 矯正業務	113,832,095	15,742,690	0	0	200,000	0	0	0	129,774,785	23,244,215
二、統籌科目	5,536,732	0	0	0	0	0	0	0	5,536,732	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,362,422	0	0	0	0	0	0	0	4,362,422	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,174,310	0	0	0	0	0	0	0	1,174,310	0
以前年度	4,278,503	0	0	0	0	0	0	0	4,278,503	9,375,921
一、以前年度應付(保留)數	4,278,503	0	0	0	0	0	0	0	4,278,503	9,375,921
109年度 3423178700 改善監所計畫	4,278,503	0	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,597,120,476	2 負債	109,787,434
11 流動資產	124,250,253	21 流動負債	23,056,353
110103 專戶存款	108,307,563	210302 應付代收款	23,056,353
110104 零用金	200,000	28 其他負債	86,731,081
110901 預付款	15,742,690	280301 存入保證金	45,287,403
14 固定資產	1,471,390,352	280401 應付保管款	41,443,678
140101 土地	123,168,249	3 淨資產	1,487,333,042
140201 土地改良物	6,004,826	31 資產負債淨額	1,487,333,042
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,243,687	310101 資產負債淨額	1,487,333,042
140401 房屋建築及設備	1,301,718,807		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,723,996		
140501 機械及設備	164,427,101		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,391,811		
140601 交通及運輸設備	50,503,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,707,998		
140701 雜項設備	57,747,149		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,112,166		
18 其他資產	1,479,871		
180101 暫付款	1,479,871		
合 計	1,597,120,476	合 計	1,597,120,476

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,977,851	140,947,257
公庫撥入數	31,546,036	139,590,020
罰款及賠償收入	5,546	101,546
財產收益	0	427,574
捐獻及贈與收入	368,056	632,556
其他收入	58,213	195,561
支出	107,538,109	197,734,419
繳付公庫數	63,759	724,681
人事支出	24,393,102	102,613,922
業務支出	7,152,934	16,746,905
獎補助支出	0	8,000
財產損失	5,974	6,111
折舊、折耗及攤銷	75,922,340	77,634,800
收支餘絀	-75,560,258	-56,787,162

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03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	-46,338	761,139
房屋建築及設備	213,886,128	-81,192,147	1,087,832,679	0	-29,531,849	1,190,994,811
機械及設備	41,456,579	-24,774,366	123,411,543	441,021	-32,617,445	107,035,290
交通及運輸設備	20,641,685	-16,741,288	29,874,193	12,000	-6,966,710	26,795,880
雜項設備	32,737,977	-27,241,745	25,166,299	157,127	-7,870,421	22,634,983
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	1,266,284,714	610,148	-77,032,763	1,471,390,352
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	1,266,284,714	1,261,983,803	-77,032,763	1,471,390,352

備註：

(1)本年度成本變動增加數1,266,284,714元=預算採購增加金額4,278,503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632,556元。

(2)設備及投資預算執行增加金額4,278,503元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額4,278,503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03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	724,681	140,222,576	140,947,257	收入
	0	139,590,020	139,590,020	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	101,546	0	101,546	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	632,556	632,556	捐獻及贈與收入
其他收入	195,561	0	195,561	其他收入
歲出	119,368,827	78,365,592	197,734,419	支出
	0	724,681	724,681	繳付公庫數
人事費	102,613,922	0	102,613,922	人事支出
業務費	16,746,905	0	16,746,905	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	6,111	6,111	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	77,634,800	77,634,800	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-118,644,146	61,856,984	-56,787,162	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)123,647,330元+預付款(含以前年度)15,742,690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等632,556元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數724,681元。4.財產損失調整數：係報廢財產殘值6,111元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數77,634,800元。