

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05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	391,000	333,378	0	43,924	
				罰款及賠償收入	0			434,924			
				0423170000-0	391,000	391,000	391,000	333,378	0	43,924	
		矯正署及所屬	0			434,924					
		0423170300-3	391,000	391,000	391,000	333,378	0	43,924			
		賠償收入	0			434,924					
	04	113	01	02	0423170301-6	391,000	391,000	391,000	333,378	0	43,924
					一般賠償收入	0			434,924		
					0700000000-9	853,000	853,000	338,000	0	0	89,574
			財產收入	0			427,574				
			0723170000-6	853,000	853,000	338,000	0	0	89,574		
			矯正署及所屬	0			427,574				
04	113	01	02	0723170100-0	765,000	765,000	338,000	0	0	89,574	
				財產孳息	0			427,574			
		02	02	0723170103-9	765,000	765,000	338,000	0	0	89,574	
				租金收入	0			427,574			
04	113	02	02	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	248,000	57,997	0	364,273	
				其他收入	0			612,273			

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05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	248,000	57,997	0	364,273
					0			612,273		
		01		1223170200-4 雜項收入	599,000	599,000	248,000	57,997	0	364,273
					0			612,273		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	302,922
					0			302,922		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	599,000	599,000	248,000	57,997	0	61,351
					0			309,351		
				合計	1,843,000	1,843,000	977,000	391,375	0	497,771
					0			1,474,771		

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05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	460,933,000	0	460,933,000	229,448,000	45,839,983	39,452,920
					0	0			189,995,080	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	456,837,000	0	456,837,000	227,528,000	45,806,658	38,049,245
					0	0			189,478,755	0
					0	0			0	
				10 人事費	393,482,000	0	393,482,000	186,448,000	38,836,206	29,856,392
					0	0			156,591,608	0
					0	0			0	
				20 業務費	63,325,000	0	63,325,000	41,070,000	6,970,452	8,190,853
					0	0			32,879,147	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	820,000	33,325	303,675
					0	0			516,325	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,996,000	0	2,996,000	820,000	33,325	303,675
					0	0			516,325	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05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)	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
					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	1,100,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
					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	1,440,688	0	1,440,688	266,378	0	
					0	0		1,440,688	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,440,688	0	1,440,688	266,378	0	
					0	0		1,440,688	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,274,869	0	7,274,869	1,102,175	0	
					0	0		7,274,869	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	7,274,869	0	7,274,869	1,102,175	0	
					0	0		7,274,869	0	
					0	0		0	0	
				合計	469,648,557	0	469,648,557	238,163,557	39,452,920	
					0	0		198,710,637	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	05	03	0023000000-0 法務部主管								
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
				5,930,900	0	0	5,930,900	0	0	0		
				3423178700-4* 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0
				5,930,900	0	0	5,930,900	0	0	0		
			30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0		
			5,930,900	0	0	0	5,930,900	0	0	0		
			小計	0	0	0	0	0	0	0		
			5,930,900	0	0	0	5,930,900	0	0	0		
110	12	05	03	0023000000-0 法務部主管								
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
				7,723,524	0	4,677,000	5,499,035	0	2,224,489	0		
				3423178700-4* 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	
				7,723,524	0	4,677,000	5,499,035	0	2,224,489	0		
			30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0		
			7,723,524	0	4,677,000	5,499,035	0	2,224,489	0			
			小計	0	0	0	0	0	0	0		
			7,723,524	0	4,677,000	5,499,035	0	2,224,489	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05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	4,677,000	11,429,935	0	2,224,489	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05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	156,591,608	7,274,869	1,440,688	165,307,165	
1015 法定編制人員待遇	90,301,291	0	0	90,301,291	
1020 約聘僱人員待遇	3,643,769	0	0	3,643,769	
1025 技工及工友待遇	687,060	0	0	687,060	
1030 獎金	39,044,404	0	0	39,044,404	
1035 其他給與	2,187,213	0	1,440,688	3,627,901	
1040 加班值班費	7,423,496	0	0	7,423,496	
1045 退休退職給付	0	7,274,869	0	7,274,869	
1050 退休離職儲金	7,596,894	0	0	7,596,894	
1055 保險	5,707,481	0	0	5,707,481	
20 業務費	32,879,147	0	0	32,879,147	
2003 教育訓練費	64,669	0	0	64,669	
2006 水電費	5,027,768	0	0	5,027,768	
2009 通訊費	281,149	0	0	281,149	
2018 資訊服務費	24,000	0	0	24,000	
2021 其他業務租金	66,174	0	0	66,174	
2024 稅捐及規費	112,377	0	0	112,377	
2027 保險費	30,530	0	0	30,530	
2030 兼職費	2,431	0	0	2,431	
2033 臨時人員酬金	446,278	0	0	446,278	
2036 按日按件計資酬金	139,902	0	0	139,902	
2045 國內組織會費	32,600	0	0	32,600	
2051 物品	1,493,259	0	0	1,493,259	

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05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	
2054 一般事務費	2,950,523	0	0	2,950,523	
2057 給養費	21,136,989	0	0	21,136,989	
2063 房屋建築養護費	193,375	0	0	193,375	
2066 車輛及辦公器具養護費	45,315	0	0	45,315	
2069 設施及機械設備養護費	734,443	0	0	734,443	
2072 國內旅費	31,952	0	0	31,952	
2081 運費	27,961	0	0	27,961	
2093 特別費	37,452	0	0	37,452	
30 設備及投資*	516,325	0	0	516,325	
3035 雜項設備費*	516,325	0	0	516,325	
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	189,995,080	7,274,869	1,440,688	198,710,637	

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05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	1,474,771	0	0	0	0	0	0	0	1,474,771
本年度	1,474,771	0	0	0	0	0	0	0	1,474,771
0423170301 一般賠償收入	434,924	0	0	0	0	0	0	0	434,924
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	302,922	0	0	0	0	0	0	0	302,922
1223170210 其他雜項收入	309,351	0	0	0	0	0	0	0	309,351
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05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05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	210,140,572	0	0	0	200,000	0	0	0	210,340,572	41,477,409
本年度	198,710,637	0	0	0	200,000	0	0	0	198,910,637	39,252,920
一、本年度經費	189,995,080	0	0	0	200,000	0	0	0	190,195,080	39,252,920
3423174100 矯正業務	189,995,080	0	0	0	200,000	0	0	0	190,195,080	38,152,920
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
二、統籌科目	8,715,557	0	0	0	0	0	0	0	8,715,557	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,274,869	0	0	0	0	0	0	0	7,274,869	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,440,688	0	0	0	0	0	0	0	1,440,688	0
以前年度	11,429,935	0	0	0	0	0	0	0	11,429,935	2,224,489
一、以前年度應付(保留)數	11,429,935	0	0	0	0	0	0	0	11,429,935	2,224,489
109年度 3423178700 改善監所計畫	5,930,900	0	0	0	0	0	0	0	5,930,900	0
110年度 3423178700 改善監所計畫	5,499,035	0	0	0	0	0	0	0	5,499,035	2,224,489
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,585,294,665	2 負債	115,394,108
11 流動資產	114,781,208	21 流動負債	22,107,105
110103 專戶存款	114,581,208	210302 應付代收款	22,107,105
110104 零用金	200,000	28 其他負債	93,287,003
14 固定資產	1,469,700,557	280301 存入保證金	45,551,044
140101 土地	123,168,249	280401 應付保管款	47,735,959
140201 土地改良物	6,004,826	3 淨資產	1,469,900,557
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,274,579	31 資產負債淨額	1,469,900,557
140401 房屋建築及設備	1,308,870,239	310101 資產負債淨額	1,469,900,557
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,318,601		
140501 機械及設備	164,605,658		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,155,777		
140601 交通及運輸設備	50,649,778		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,563,099		
140701 雜項設備	57,903,017		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,189,154		
18 其他資產	812,900		
180101 暫付款	812,900		
合 計	1,585,294,665	合 計	1,585,294,665

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,534,221	212,447,899
公庫撥入數	36,142,846	210,340,572
罰款及賠償收入	333,378	434,924
財產收益	0	427,574
捐獻及贈與收入	0	632,556
其他收入	57,997	612,273
支出	52,249,672	286,667,546
繳付公庫數	391,375	1,474,771
人事支出	40,204,759	165,307,165
業務支出	6,970,452	32,879,147
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	6,471
折舊、折耗及攤銷	4,683,086	86,991,992
收支餘絀	-15,715,451	-74,219,647

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05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	-77,230	730,247
房屋建築及設備	213,886,128	-81,192,147	1,094,984,111	0	-33,126,454	1,194,551,638
機械及設備	41,456,579	-24,774,366	123,626,100	477,021	-36,381,411	103,449,881
交通及運輸設備	20,641,685	-16,741,288	30,020,093	12,000	-7,821,811	26,086,679
雜項設備	32,737,977	-27,241,745	25,322,167	157,127	-8,947,409	21,713,863
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	1,273,952,471	646,148	-86,354,315	1,469,700,557
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	1,273,952,471	1,262,019,803	-86,354,315	1,469,700,557

備註：

- 1.本年度成本變動增加數1,273,952,471元=預算採購增加金額1,273,319,915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11,946,260元=本年度預算執行金額516,325元+以前年度保留預算執行金額11,429,935元。
- 3.預算採購增加金額1,273,319,915元與設備及投資預算執行增加金額11,946,260元，差額1,261,373,655元，係因其他購建中固定資產已完工轉列資產增加1,261,373,655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05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	1,474,771	210,973,128	212,447,899	收入
	0	210,340,572	210,340,572	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	434,924	0	434,924	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	612,273	0	612,273	其他收入
歲出	198,710,637	87,956,909	286,667,546	支出
	0	1,474,771	1,474,771	繳付公庫數
人事費	165,307,165	0	165,307,165	人事支出
業務費	32,879,147	0	32,879,147	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	516,325	-516,325	0	
	0	6,471	6,471	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	86,991,992	86,991,992	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-197,235,866	123,016,219	-74,219,647	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)210,140,572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1,474,771元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數516,325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6,471元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數86,991,992元。