

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06月30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	0	0	43,924	
				罰款及賠償收入	0			434,924			
				0423170000-0	391,000	391,000	391,000	0	0	43,924	
		矯正署及所屬	0			434,924					
		0423170300-3	391,000	391,000	391,000	0	0	43,924			
		賠償收入	0			434,924					
	04	113	01	02	0423170301-6	391,000	391,000	391,000	0	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				
07		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			
		02		0723170500-9	88,000	88,000	0	0	0		
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	599,000	599,000	298,000	58,297	0	372,570	
				其他收入	0			670,570			

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06月30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	298,000	58,297	0	372,570
		01		1223170200-4 雜項收入	599,000	599,000	298,000	58,297	0	372,570
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	302,922
			02	1223170210-8 其他雜項收入	599,000	599,000	298,000	58,297	0	69,648
				合計	1,843,000	1,843,000	1,027,000	58,297	0	506,068
					0			1,533,068		

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06月30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	466,946,000	0	466,946,000	266,860,000	34,637,485	42,227,435
					0	0			224,632,565	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	462,850,000	0	462,850,000	264,597,000	33,195,701	41,922,544
					0	0			222,674,456	0
					0	0			0	
				10 人事費	393,482,000	0	393,482,000	214,448,000	23,910,398	33,945,994
					0	0			180,502,006	0
					0	0			0	
				20 業務費	69,338,000	0	69,338,000	50,133,000	9,277,303	7,976,550
					0	0			42,156,450	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	16,000	8,000	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,996,000	0	2,996,000	1,163,000	351,784	294,891
					0	0			868,109	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,996,000	0	2,996,000	1,163,000	351,784	294,891
					0	0			868,109	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06月30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	1,100,000	1,090,000	10,000
					0	0			1,090,000	0
					0	0			0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	1,090,000	10,000
					0	0			1,090,000	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	1,090,000	10,000
					0	0			1,090,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,650,238	0	1,650,238	1,650,238	209,550	0
					0	0			1,650,238	0
					0	0			0	
			10	人事費	1,650,238	0	1,650,238	1,650,238	209,550	0
					0	0			1,650,238	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,376,207	0	8,376,207	8,376,207	1,101,338	0
					0	0			8,376,207	0
					0	0			0	
			10	人事費	8,376,207	0	8,376,207	8,376,207	1,101,338	0
					0	0			8,376,207	0
					0	0			0	
				合計	476,972,445	0	476,972,445	276,886,445	35,948,373	42,227,435
					0	0			234,659,010	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06月30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	0	0	5,930,900	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	5,930,900	0	0	0	5,930,900	0
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	5,499,035	2,224,489
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	7,723,524	0	0	0	5,499,035	2,224,489

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06月30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
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	13,654,424	0	0	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06月30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	交通及運輸設備	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	180,502,006	0	8,376,207	1,650,238		190,528,451
1015 法定編制人員待遇	107,763,812	0	0	0		107,763,812
1020 約聘僱人員待遇	4,271,257	0	0	0		4,271,257
1025 技工及工友待遇	801,570	0	0	0		801,570
1030 獎金	39,019,864	0	0	0		39,019,864
1035 其他給與	2,409,200	0	0	1,650,238		4,059,438
1040 加班值班費	9,715,240	0	0	0		9,715,240
1045 退休退職給付	0	0	8,376,207	0		8,376,207
1050 退休離職儲金	9,387,535	0	0	0		9,387,535
1055 保險	7,133,528	0	0	0		7,133,528
20 業務費	42,156,450	0	0	0		42,156,450
2003 教育訓練費	73,933	0	0	0		73,933
2006 水電費	6,325,703	0	0	0		6,325,703
2009 通訊費	325,834	0	0	0		325,834
2018 資訊服務費	24,000	0	0	0		24,000
2021 其他業務租金	117,174	0	0	0		117,174
2024 稅捐及規費	112,677	0	0	0		112,677
2027 保險費	30,530	0	0	0		30,530
2030 兼職費	2,431	0	0	0		2,431
2033 臨時人員酬金	562,702	0	0	0		562,702
2036 按日按件計資酬金	180,859	0	0	0		180,859
2045 國內組織會費	32,900	0	0	0		32,900
2051 物品	1,761,955	0	0	0		1,761,955

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06月30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	交通及運輸設備	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	4,250,815	0	0	0	4,250,815
2057 給養費	26,607,480	0	0	0	26,607,480
2063 房屋建築養護費	194,455	0	0	0	194,455
2066 車輛及辦公器具養護費	57,995	0	0	0	57,995
2069 設施及機械設備養護費	1,274,772	0	0	0	1,274,772
2072 國內旅費	56,584	0	0	0	56,584
2081 運費	118,829	0	0	0	118,829
2093 特別費	44,822	0	0	0	44,822
30 設備及投資*	868,109	1,090,000	0	0	1,958,109
3020 機械設備費*	133,000	0	0	0	133,000
3025 運輸設備費*	0	1,090,000	0	0	1,090,000
3035 雜項設備費*	735,109	0	0	0	735,109
40 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
合計	223,542,565	1,090,000	8,376,207	1,650,238	234,659,010

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06月30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	1,533,068	0	0	0	0	0	0	0	1,533,068
本年度	1,533,068	0	0	0	0	0	0	0	1,533,068
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	367,648	0	0	0	0	0	0	0	367,648
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06月30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06月30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	246,088,945	0	0	0	200,000	0	0	0	246,288,945	44,251,924
本年度	234,659,010	0	0	0	200,000	0	0	0	234,859,010	42,027,435
一、本年度經費	224,632,565	0	0	0	200,000	0	0	0	224,832,565	42,027,435
3423174100 矯正業務	223,542,565	0	0	0	200,000	0	0	0	223,742,565	42,017,435
3423179011 交通及運輸設備	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	10,000
二、統籌科目	10,026,445	0	0	0	0	0	0	0	10,026,445	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,376,207	0	0	0	0	0	0	0	8,376,207	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,650,238	0	0	0	0	0	0	0	1,650,238	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,586,129,499	2 負債	119,451,190
11 流動資產	118,838,290	21 流動負債	21,704,059
110103 專戶存款	118,638,290	210302 應付代收款	21,704,059
110104 零用金	200,000	28 其他負債	97,747,131
14 固定資產	1,466,478,309	280301 存入保證金	49,904,044
140101 土地	123,168,249	280401 應付保管款	47,843,087
140201 土地改良物	6,004,826	3 淨資產	1,466,678,309
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,290,025	31 資產負債淨額	1,466,678,309
140401 房屋建築及設備	1,308,870,239	310101 資產負債淨額	1,466,678,309
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,124,372		
140501 機械及設備	164,860,692		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-63,037,992		
140601 交通及運輸設備	51,739,778		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,980,208		
140701 雜項設備	56,648,749		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,381,627		
18 其他資產	812,900		
180101 暫付款	812,900		
合 計	1,586,129,499	合 計	1,586,129,499

附註：保證品(應付保證品) 200,000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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,030,370	248,478,269
公庫撥入數	35,948,373	246,288,945
罰款及賠償收入	0	434,924
財產收益	0	427,574
捐獻及贈與收入	23,700	656,256
其他收入	58,297	670,570
支出	39,252,618	325,920,164
繳付公庫數	58,297	1,533,068
人事支出	25,221,286	190,528,451
業務支出	9,277,303	42,156,450
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	13,748	20,219
折舊、折耗及攤銷	4,673,984	91,665,976
收支餘絀	-3,222,248	-77,441,895

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06月30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	-92,676	714,801
房屋建築及設備	213,886,128	-81,192,147	1,094,984,111	0	-34,932,225	1,192,745,867
機械及設備	41,456,579	-24,774,366	123,897,800	493,687	-38,263,626	101,822,700
交通及運輸設備	20,641,685	-16,741,288	31,110,093	12,000	-8,238,920	26,759,570
雜項設備	32,737,977	-27,241,745	25,425,951	1,515,179	-8,139,882	21,267,122
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	1,275,417,955	2,020,866	-89,667,329	1,466,478,309
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	1,275,417,955	1,263,394,521	-89,667,329	1,466,478,309
備註： 1.本年度成本變動增加數1,275,417,955元=預算採購增加金額1,274,761,699元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額656,256元。 2.設備及投資預算執行增加金額13,388,044元=本年度預算執行金額1,958,109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1,274,761,699元與設備及投資預算執行增加金額13,388,044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06月30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	1,533,068	246,945,201	248,478,269	收入
	0	246,288,945	246,288,945	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	656,256	656,256	捐獻及贈與收入
其他收入	670,570	0	670,570	其他收入
歲出	234,659,010	91,261,154	325,920,164	支出
	0	1,533,068	1,533,068	繳付公庫數
人事費	190,528,451	0	190,528,451	人事支出
業務費	42,156,450	0	42,156,450	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	1,958,109	-1,958,109	0	
	0	20,219	20,219	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	91,665,976	91,665,976	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-233,125,942	155,684,047	-77,441,895	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)246,088,945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656,256元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,533,068元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,958,109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20,219元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數91,665,976元。