

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09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	8,000	0	51,924
				罰款及賠償收入	0			442,924		
				0423170000-0	391,000	391,000	391,000	8,000	0	51,924
				矯正署及所屬	0			442,924		
				0423170300-3	391,000	391,000	391,000	8,000	0	51,924
				賠償收入	0			442,924		
				0423170301-6	391,000	391,000	391,000	8,000	0	51,924
				一般賠償收入	0			442,924		
				0700000000-9	853,000	853,000	853,000	0	0	28,354
				財產收入	0			881,354		
04	113	01	02	0723170000-6	853,000	853,000	853,000	0	0	28,354
				矯正署及所屬	0			881,354		
				0723170100-0	765,000	765,000	765,000	0	0	45,334
				財產孳息	0			810,334		
				0723170103-9	765,000	765,000	765,000	0	0	45,334
				租金收入	0			810,334		
07				0723170500-9	88,000	88,000	88,000	0	0	-16,980
				廢舊物資售價	0			71,020		
07				1200000000-8	599,000	599,000	448,000	57,006	0	399,649
				其他收入	0			847,649		

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09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 0	599,000	448,000	57,006 847,649	0	399,649
		01		1223170200-4 雜項收入	599,000 0	599,000	448,000	57,006 847,649	0	399,649
			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 0	599,000	448,000	57,006 544,727	0	96,727
				合計	1,843,000 0	1,843,000	1,692,000	65,006 2,171,927	0	479,927

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09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	487,270,000	0	487,270,000	383,236,000	32,478,323	58,304,897
					0	0			324,931,103	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	483,174,000	0	483,174,000	379,734,000	32,265,613	57,641,094
					0	0			322,092,906	0
					0	0			0	
				10 人事費	393,482,000	0	393,482,000	298,997,000	24,670,647	45,158,764
					0	0			253,838,236	0
					0	0			0	
				20 業務費	89,662,000	0	89,662,000	80,707,000	7,580,966	12,482,330
					0	0			68,224,670	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	14,000	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,996,000	0	2,996,000	2,402,000	212,710	653,803
					0	0			1,748,197	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,996,000	0	2,996,000	2,402,000	212,710	653,803
					0	0			1,748,197	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09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	0	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	0	10,000	
					0	0		1,090,000	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	1,100,000	0	1,100,000	0	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	1,941,014	0	1,941,014	136,350	0	
					0	0		1,941,014	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,941,014	0	1,941,014	136,350	0	
					0	0		1,941,014	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,063,344	0	12,063,344	1,132,658	0	
					0	0		12,063,344	0	
					0	0		0		
			10	人事費	12,063,344	0	12,063,344	1,132,658	0	
					0	0		12,063,344	0	
					0	0		0		
				合計	501,274,358	0	501,274,358	33,747,331	58,304,897	
					0	0		338,935,461	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09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	5,930,900	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	5,930,900	0	0	5,930,900	0	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	5,499,035	0	2,224,489
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	7,723,524	0	0	5,499,035	0	2,224,489
					小計	0	0	0	0	0	0
						7,723,524	0	0	5,499,035	0	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09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09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	253,838,236	0	12,063,344	1,941,014		267,842,594
1015 法定編制人員待遇	161,523,623	0	0	0		161,523,623
1020 約聘僱人員待遇	5,748,707	0	0	0		5,748,707
1025 技工及工友待遇	1,145,100	0	0	0		1,145,100
1030 獎金	39,246,239	0	0	0		39,246,239
1035 其他給與	3,115,855	0	0	1,941,014		5,056,869
1040 加班值班費	16,465,286	0	0	0		16,465,286
1045 退休退職給付	0	0	12,063,344	0		12,063,344
1050 退休離職儲金	14,857,241	0	0	0		14,857,241
1055 保險	11,736,185	0	0	0		11,736,185
20 業務費	68,224,670	0	0	0		68,224,670
2003 教育訓練費	98,429	0	0	0		98,429
2006 水電費	11,155,504	0	0	0		11,155,504
2009 通訊費	472,423	0	0	0		472,423
2018 資訊服務費	61,000	0	0	0		61,000
2021 其他業務租金	181,577	0	0	0		181,577
2024 稅捐及規費	154,586	0	0	0		154,586
2027 保險費	57,482	0	0	0		57,482
2030 兼職費	2,431	0	0	0		2,431
2033 臨時人員酬金	914,382	0	0	0		914,382
2036 按日按件計資酬金	331,290	0	0	0		331,290
2045 國內組織會費	32,900	0	0	0		32,900
2051 物品	1,993,891	0	0	0		1,993,891

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09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	6,929,831	0	0	0	6,929,831
2057 給養費	42,775,146	0	0	0	42,775,146
2063 房屋建築養護費	224,245	0	0	0	224,245
2066 車輛及辦公器具養護費	74,895	0	0	0	74,895
2069 設施及機械設備養護費	2,416,612	0	0	0	2,416,612
2072 國內旅費	149,538	0	0	0	149,538
2081 運費	129,574	0	0	0	129,574
2093 特別費	68,934	0	0	0	68,934
30 設備及投資*	1,748,197	1,090,000	0	0	2,838,197
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*	1,615,197	0	0	0	1,615,197
40 獎補助費	30,000	0	0	0	30,000
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
合計	323,841,103	1,090,000	12,063,344	1,941,014	338,935,461

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09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	2,171,927	0	0	0	0	0	0	0	2,171,927
本年度	2,171,927	0	0	0	0	0	0	0	2,171,927
0423170301 一般賠償收入	442,924	0	0	0	0	0	0	0	442,924
0723170103 租金收入	810,334	0	0	0	0	0	0	0	810,334
0723170500 廢舊物資售價	71,020	0	0	0	0	0	0	0	71,020
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	544,727	0	0	0	0	0	0	0	544,727
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09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	350,365,396	0	0	0	200,000	60,722,672	0	0	411,288,068	60,329,386
本年度	338,935,461	0	0	0	200,000	0	0	0	339,135,461	58,104,897
一、本年度經費	324,931,103	0	0	0	200,000	0	0	0	325,131,103	58,104,897
3423174100 矯正業務	323,841,103	0	0	0	200,000	0	0	0	324,041,103	58,094,897
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	14,004,358	0	0	0	0	0	0	0	14,004,358	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,063,344	0	0	0	0	0	0	0	12,063,344	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,941,014	0	0	0	0	0	0	0	1,941,014	0
以前年度	11,429,935	0	0	0	0	60,722,672	0	0	72,152,607	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	60,722,672	0	0	60,722,672	0
111年度 0423170301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	60,722,672	0	0	60,722,672	0

矯正署雲林第二監獄
平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,631,460,361	2 負債	177,778,783
11 流動資產	176,588,703	21 流動負債	80,902,453
110103 專戶存款	176,388,703	210302 應付代收款	80,902,453
110104 零用金	200,000	28 其他負債	96,876,330
14 固定資產	1,453,481,578	280301 存入保證金	47,274,044
140101 土地	123,168,249	280401 應付保管款	49,602,286
140201 土地改良物	6,004,826	3 淨資產	1,453,681,578
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,336,363	31 資產負債淨額	1,453,681,578
140401 房屋建築及設備	1,308,870,239	310101 資產負債淨額	1,453,681,578
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,541,687		
140501 機械及設備	165,608,757		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,753,402		
140601 交通及運輸設備	51,205,595		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,491,279		
140701 雜項設備	56,712,915		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,966,272		
18 其他資產	1,390,080		
180101 暫付款	1,390,080		
合 計	1,631,460,361	合 計	1,631,460,361

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	94,535,009	414,116,251
公庫撥入數	94,470,003	411,288,068
罰款及賠償收入	8,000	442,924
財產收益	0	881,354
捐獻及贈與收入	0	656,256
其他收入	57,006	847,649
支出	38,302,960	444,071,290
繳付公庫數	65,006	2,171,927
人事支出	25,939,655	267,842,594
業務支出	7,580,966	68,224,670
獎補助支出	14,000	30,000
財產損失	0	28,630
折舊、折耗及攤銷	4,703,333	105,773,469
收支餘絀	56,232,049	-29,955,039

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09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	-139,014	668,463
房屋建築及設備	213,886,128	-81,192,147	1,094,984,111	0	-40,349,540	1,187,328,552
機械及設備	41,456,579	-24,774,366	124,645,865	493,687	-43,979,036	96,855,355
交通及運輸設備	20,641,685	-16,741,288	31,388,093	824,183	-8,749,991	25,714,316
雜項設備	32,737,977	-27,241,745	25,519,059	1,544,121	-9,724,527	19,746,643
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	1,276,537,128	2,861,991	-102,942,108	1,453,481,578
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	1,276,537,128	1,264,235,646	-102,942,108	1,453,481,578
備註：						
1.本年度成本變動增加數1,276,537,128元=預算採購增加金額1,275,641,787元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額895,341元。						
2.設備及投資預算執行增加金額14,268,132元=本年度預算執行金額2,838,197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1,275,641,787元與設備及投資預算執行增加金額14,268,132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09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	2,171,927	411,944,324	414,116,251	收入
	0	411,288,068	411,288,068	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	442,924	0	442,924	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	881,354	0	881,354	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	847,649	0	847,649	其他收入
歲出	338,935,461	105,135,829	444,071,290	支出
	0	2,171,927	2,171,927	繳付公庫數
人事費	267,842,594	0	267,842,594	人事支出
業務費	68,224,670	0	68,224,670	業務支出
獎補助費	30,000	0	30,000	獎補助支出
設備及投資	2,838,197	-2,838,197	0	
	0	28,630	28,630	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	105,773,469	105,773,469	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-336,763,534	306,808,495	-29,955,039	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)350,365,396元+零用金200,000元+退還收入60,722,672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2,171,927元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,838,197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28,630元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數105,773,469元。