

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0
				罰款及賠償收入	0			442,924		51,924
				0423170000-0	391,000	391,000	391,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			442,924		51,924
				0423170300-3	391,000	391,000	391,000	0	0	0
				賠償收入	0			442,924		51,924
				0423170301-6	391,000	391,000	391,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			442,924		51,924
				0700000000-9	853,000	853,000	853,000	0	0	0
				財產收入	0			881,354		28,354
04	113	01	02	0723170000-6	853,000	853,000	853,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			881,354		28,354
				0723170100-0	765,000	765,000	765,000	0	0	0
				財產孳息	0			810,334		45,334
				0723170103-9	765,000	765,000	765,000	0	0	0
				租金收入	0			810,334		45,334
07				0723170500-9	88,000	88,000	88,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			71,020		-16,980
				1200000000-8	599,000	599,000	599,000	59,483	0	0
				其他收入	0			1,160,264		561,264

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	599,000	59,483 1,160,264	0	0 561,264
		01		1223170200-4 雜項收入	599,000 0	599,000	599,000	59,483 1,160,264	0	0 561,264
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 435,272	0	0 435,272
			02	1223170210-8 其他雜項收入	599,000 0	599,000	599,000	59,483 724,992	0	0 125,992
				合計	1,843,000 0	1,843,000	1,843,000	59,483 2,484,542	0	0 641,542

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	506,834,000	0	506,834,000	506,834,000	40,241,569	0
					0	0			434,474,559	72,359,441
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	502,738,000	0	502,738,000	502,738,000	39,425,084	0
					0	0			430,388,559	72,349,441
					0	0			0	0
				10 人事費	393,482,000	0	393,482,000	393,482,000	17,959,049	0
					0	0			321,132,565	72,349,435
					0	0			0	0
				20 業務費	109,226,000	0	109,226,000	109,226,000	21,466,035	0
					0	0			109,225,994	6
					0	0			0	0
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,996,000	0	2,996,000	2,996,000	816,485	0
					0	0			2,996,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,996,000	0	2,996,000	2,996,000	816,485	0
					0	0			2,996,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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		1,090,000	10,000	
					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		1,090,000	10,000	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	1,100,000	0	1,100,000	0	0	
					0	0		1,090,000	10,000	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,268,484	0	3,268,484	0	0	
					0	0		3,268,484	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	3,268,484	0	3,268,484	0	0	
					0	0		3,268,484	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,309,703	0	14,309,703	7,357	0	
					0	0		14,309,703	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	14,309,703	0	14,309,703	7,357	0	
					0	0		14,309,703	0	
					0	0		0	0	
				合計	524,412,187	0	524,412,187	40,248,926	0	
					0	0		452,052,746	72,359,441	
					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12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
				3423178700-4* 改善監所計畫	5,930,900	0	0	5,930,900	0	0	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
				小計	5,930,900	0	0	5,930,900	0	0	0	0
					5,930,900	0	0	5,930,900	0	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	
				3423178700-4* 改善監所計畫	7,723,524	16,237	175,200	7,707,287	0	0	0	
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
				小計	7,723,524	16,237	175,200	7,707,287	0	0	0	
					7,723,524	16,237	175,200	7,707,287	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12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
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	13,654,424	16,237	175,200	13,638,187	0	0	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12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					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	321,132,565	0	14,309,703	3,268,484		338,710,752
1015 法定編制人員待遇	197,051,379	0	0	0		197,051,379
1020 約聘僱人員待遇	7,275,276	0	0	0		7,275,276
1025 技工及工友待遇	1,374,120	0	0	0		1,374,120
1030 獎金	39,352,184	0	0	0		39,352,184
1035 其他給與	5,402,305	0	0	3,268,484		8,670,789
1040 加班值班費	31,017,030	0	0	0		31,017,030
1045 退休退職給付	0	0	14,309,703	0		14,309,703
1050 退休離職儲金	20,871,776	0	0	0		20,871,776
1055 保險	18,788,495	0	0	0		18,788,495
20 業務費	109,225,994	0	0	0		109,225,994
2003 教育訓練費	285,718	0	0	0		285,718
2006 水電費	15,179,953	0	0	0		15,179,953
2009 通訊費	672,804	0	0	0		672,804
2018 資訊服務費	130,500	0	0	0		130,500
2021 其他業務租金	305,807	0	0	0		305,807
2024 稅捐及規費	164,236	0	0	0		164,236
2027 保險費	100,354	0	0	0		100,354
2030 兼職費	2,431	0	0	0		2,431
2033 臨時人員酬金	1,545,270	0	0	0		1,545,270
2036 按日按件計資酬金	507,420	0	0	0		507,420
2045 國內組織會費	32,900	0	0	0		32,900
2051 物品	3,013,364	0	0	0		3,013,364

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12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	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	14,015,592	0	0	0	14,015,592
2057 給養費	67,891,050	0	0	0	67,891,050
2063 房屋建築養護費	292,039	0	0	0	292,039
2066 車輛及辦公器具養護費	187,579	0	0	0	187,579
2069 設施及機械設備養護費	4,441,699	0	0	0	4,441,699
2072 國內旅費	229,510	0	0	0	229,510
2081 運費	129,574	0	0	0	129,574
2093 特別費	98,194	0	0	0	98,194
30 設備及投資*	2,996,000	1,090,000	0	0	4,086,000
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*	2,863,000	0	0	0	2,863,000
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
小計	433,384,559	1,090,000	14,309,703	3,268,484	452,052,746
合計	433,384,559	1,090,000	14,309,703	3,268,484	452,052,746

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12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	2,484,542	0	0	0	0	0	0	0	2,484,542
本年度	2,484,542	0	0	0	0	0	0	0	2,484,542
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	435,272	0	0	0	0	0	0	0	435,272
1223170210 其他雜項收入	724,992	0	0	0	0	0	0	0	724,992
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12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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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12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	465,690,933	0	0	0	0	60,722,672	0	0	526,413,605	72,375,678
本年度	452,052,746	0	0	0	0	0	0	0	452,052,746	72,359,441
一、本年度經費	434,474,559	0	0	0	0	0	0	0	434,474,559	72,359,441
3423174100 矯正業務	433,384,559	0	0	0	0	0	0	0	433,384,559	72,349,441
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	17,578,187	0	0	0	0	0	0	0	17,578,187	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,309,703	0	0	0	0	0	0	0	14,309,703	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,268,484	0	0	0	0	0	0	0	3,268,484	0
以前年度	13,638,187	0	0	0	0	60,722,672	0	0	74,360,859	16,237
一、以前年度應付(保留)數	13,638,187	0	0	0	0	0	0	0	13,638,187	16,237
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	7,707,287	0	0	0	0	0	0	0	7,707,287	16,237
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,564,176,600	2 負債	119,574,328
11 流動資產	119,574,328	21 流動負債	24,547,732
110103 專戶存款	119,574,328	210302 應付代收款	24,547,732
14 固定資產	1,444,602,272	28 其他負債	95,026,596
140101 土地	123,168,249	280301 存入保證金	50,055,044
140201 土地改良物	6,004,826	280401 應付保管款	44,971,552
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,382,701	3 淨資產	1,444,602,272
140401 房屋建築及設備	1,310,185,916	31 資產負債淨額	1,444,602,272
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,962,801	310101 資產負債淨額	1,444,602,272
140501 機械及設備	168,351,613		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,364,457		
140601 交通及運輸設備	51,613,725		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,816,054		
140701 雜項設備	57,123,860		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,319,904		
合 計	1,564,176,600	合 計	1,564,176,600

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,131,241	531,202,959
公庫撥入數	40,224,126	526,413,605
罰款及賠償收入	0	442,924
財產收益	0	881,354
捐獻及贈與收入	1,847,632	2,304,812
其他收入	59,483	1,160,264
支出	44,192,705	570,335,804
繳付公庫數	59,483	2,484,542
人事支出	17,966,406	338,710,752
業務支出	21,466,035	109,225,994
獎補助支出	0	30,000
財產損失	3,052	31,885
折舊、折耗及攤銷	4,697,729	119,852,631
收支餘絀	-2,061,464	-39,132,845

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12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	-185,352	622,125
房屋建築及設備	213,886,128	-81,192,147	1,096,299,788	0	-45,770,654	1,183,223,115
機械及設備	41,456,579	-24,774,366	127,445,391	550,357	-49,590,091	93,987,156
交通及運輸設備	20,641,685	-16,741,288	31,796,223	824,183	-10,074,766	24,797,671
雜項設備	32,737,977	-27,241,745	26,198,837	1,812,954	-11,078,159	18,803,956
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	1,281,740,239	3,187,494	-116,699,022	1,444,602,272
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	1,281,740,239	1,264,561,149	-116,699,022	1,444,602,272
備註： 1.本年度成本變動增加數1,281,740,239元=預算採購增加金額1,279,097,842元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,642,397元。 2.設備及投資預算執行增加金額17,724,187元=本年度預算執行金額4,086,000元+以前年度保留預算執行金額13,638,187元。 3.預算採購增加金額1,279,097,842元與設備及投資預算執行增加金額17,724,187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12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	2,484,542	528,718,417	531,202,959	收入
	0	526,413,605	526,413,605	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	2,304,812	2,304,812	捐獻及贈與收入
其他收入	1,160,264	0	1,160,264	其他收入
歲出	452,052,746	118,283,058	570,335,804	支出
	0	2,484,542	2,484,542	繳付公庫數
人事費	338,710,752	0	338,710,752	人事支出
業務費	109,225,994	0	109,225,994	業務支出
獎補助費	30,000	0	30,000	獎補助支出
設備及投資	4,086,000	-4,086,000	0	
	0	31,885	31,885	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	119,852,631	119,852,631	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-449,568,204	410,435,359	-39,132,845	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)465,690,933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2,304,812元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,484,542元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,086,000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31,885元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數119,852,631元。