

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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				0400000000-2 罰款及賠償收入	414,000 0	414,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	414,000 0	414,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	414,000 0	414,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	414,000 0	414,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	824,000 0	824,000	388,000	407,261 432,741	0	44,741
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	824,000 0	824,000	388,000	407,261 432,741	0	44,741
		01		0723170100-0 財產孳息	728,000 0	728,000	388,000	407,261 432,741	0	44,741
			02	0723170103-9 租金收入	728,000 0	728,000	388,000	407,261 432,741	0	44,741
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	96,000 0	96,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	727,000 0	727,000	120,000	57,740 125,803	0	5,803

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	727,000 0	727,000	120,000	57,740 125,803	0	5,803
		01		1223170200-4 雜項收入	727,000 0	727,000	120,000	57,740 125,803	0	5,803
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,912	0	2,912
			02	1223170210-8 其他雜項收入	727,000 0	727,000	120,000	57,740 122,891	0	2,891
				合計	1,965,000 0	1,965,000	508,000	465,001 558,544	0	50,544

矯正署雲林第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	406,187,000	0	406,187,000	136,403,000	31,770,054	35,469,155
					0	0			100,933,845	19,443,234
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	402,029,000	0	402,029,000	136,403,000	31,770,054	35,469,155
					0	0			100,933,845	19,443,234
					0	0			0	
				10 人事費	349,948,000	0	349,948,000	117,906,000	25,069,351	25,597,761
					0	0			92,308,239	18,773,814
					0	0			0	
				20 業務費	52,039,000	0	52,039,000	18,483,000	6,700,703	9,871,394
					0	0			8,611,606	669,420
					0	0			0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0
					0	0			14,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,158,000	0	4,158,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	4,158,000	0	4,158,000	0	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113年01月01日至113年02月29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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	191,110	0	191,110	191,110	0	
					0	0		191,110	0	
					0	0		0		
			10	人事費	191,110	0	191,110	191,110	0	
					0	0		191,110	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,321,758	0	3,321,758	1,180,308	0	
					0	0		3,321,758	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,321,758	0	3,321,758	1,180,308	0	
					0	0		3,321,758	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,849,163	0	2,849,163	746,278	708,682	
					0	0		2,140,481	708,682	
					0	0		0		
			10	人事費	2,849,163	0	2,849,163	746,278	708,682	
					0	0		2,140,481	708,682	
					0	0		0		
				合計	412,549,031	0	412,549,031	142,765,031	36,177,837	
					0	0		106,587,194	20,151,916	
					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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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	92,308,239	2,140,481	3,321,758	191,110		97,961,588
1015 法定編制人員待遇	54,911,830	2,061,073	0	0		56,972,903
1020 約聘僱人員待遇	1,084,292	44,308	0	0		1,128,600
1025 技工及工友待遇	343,530	21,060	0	0		364,590
1030 獎金	28,108,541	14,040	0	0		28,122,581
1035 其他給與	174,340	0	0	191,110		365,450
1040 加班費	2,748,075	0	0	0		2,748,075
1045 退休退職給付	0	0	3,321,758	0		3,321,758
1050 退休離職儲金	3,839,904	0	0	0		3,839,904
1055 保險	1,097,727	0	0	0		1,097,727
20 業務費	8,611,606	0	0	0		8,611,606
2003 教育訓練費	12,000	0	0	0		12,000
2006 水電費	2,199,641	0	0	0		2,199,641
2009 通訊費	106,986	0	0	0		106,986
2021 其他業務租金	22,140	0	0	0		22,140
2024 稅捐及規費	4,273	0	0	0		4,273
2033 臨時人員酬金	91,516	0	0	0		91,516
2036 按日按件計資酬金	63,540	0	0	0		63,540
2045 國內組織會費	14,000	0	0	0		14,000
2051 物品	390,061	0	0	0		390,061
2054 一般事務費	952,985	0	0	0		952,985
2057 給養費	4,488,123	0	0	0		4,488,123
2063 房屋建築養護費	35,955	0	0	0		35,955

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	29,924	0	0	0	29,924
2069 設施及機械設備養護費	190,262	0	0	0	190,262
2093 特別費	10,200	0	0	0	10,200
40 獎補助費	14,000	0	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000
合計	100,933,845	2,140,481	3,321,758	191,110	106,587,194

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113年01月01日至113年02月29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	558,544	0	0	0	0	0	0	0	558,544
本年度	558,544	0	0	0	0	0	0	0	558,544
0723170103 租金收入	432,741	0	0	0	0	0	0	0	432,741
1223170201 收回以前年度歲出	2,912	0	0	0	0	0	0	0	2,912
1223170210 其他雜項收入	122,891	0	0	0	0	0	0	0	122,891
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
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

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113年01月01日至113年02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	106,587,194	20,151,916	0	0	200,000	0	0	0	126,939,110	15,825,921
本年度	106,587,194	20,151,916	0	0	200,000	0	0	0	126,939,110	15,825,921
一、本年度經費	100,933,845	19,443,234	0	0	200,000	0	0	0	120,577,079	15,825,921
3423174100 矯正業務	100,933,845	19,443,234	0	0	200,000	0	0	0	120,577,079	15,825,921
二、統籌科目	5,653,349	708,682	0	0	0	0	0	0	6,362,031	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,140,481	708,682	0	0	0	0	0	0	2,849,163	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,321,758	0	0	0	0	0	0	0	3,321,758	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	191,110	0	0	0	0	0	0	0	191,110	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,572,403,405	2 負債	116,636,553
11 流動資產	135,917,164	21 流動負債	23,182,841
110103 專戶存款	115,565,248	210302 應付代收款	23,182,841
110104 零用金	200,000	28 其他負債	93,453,712
110901 預付款	20,151,916	280301 存入保證金	46,521,164
14 固定資產	1,435,414,936	280401 應付保管款	46,932,548
140101 土地	123,288,734	3 淨資產	1,455,766,852
140201 土地改良物	6,004,826	31 資產負債淨額	1,455,766,852
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,413,593	310101 資產負債淨額	1,455,766,852
140401 房屋建築及設備	1,310,185,916		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,578,144		
140501 機械及設備	168,445,549		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-78,134,821		
140601 交通及運輸設備	51,613,725		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,710,316		
140701 雜項設備	57,108,960		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,395,900		
18 其他資產	1,071,305		
180101 暫付款	1,071,305		
合 計	1,572,403,405	合 計	1,572,403,405

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	53,980,147	127,642,554
公庫撥入數	53,370,246	126,939,110
財產收益	407,261	432,741
捐獻及贈與收入	144,900	144,900
其他收入	57,740	125,803
支出	39,078,582	116,598,459
繳付公庫數	465,001	558,544
人事支出	27,187,047	97,961,588
業務支出	6,700,703	8,611,606
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	667
折舊、折耗及攤銷	4,725,831	9,452,054
收支餘絀	14,901,565	11,044,095

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113年01月01日至113年02月29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	120,485	0	0	123,288,734
土地改良物	6,004,826	-5,382,701	0	0	-30,892	591,233
房屋建築及設備	1,310,185,916	-126,962,801	0	0	-3,615,343	1,179,607,772
機械及設備	168,351,613	-74,364,457	144,900	50,964	-3,770,364	90,310,728
交通及運輸設備	51,613,725	-26,816,054	0	0	-894,262	23,903,409
雜項設備	57,123,860	-38,319,904	0	14,900	-1,075,996	17,713,060
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,716,448,189	-271,845,917	265,385	65,864	-9,386,857	1,435,414,936
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合計	1,716,448,189	-271,845,917	265,385	65,864	-9,386,857	1,435,414,936

備註：

1.本年度成本變動增加數265,385元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額265,385元。

2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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113年01月01日至113年02月29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	558,544	127,084,010	127,642,554	收入
	0	126,939,110	126,939,110	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	432,741	0	432,741	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	144,900	144,900	捐獻及贈與收入
其他收入	125,803	0	125,803	其他收入
歲出	106,587,194	10,011,265	116,598,459	支出
	0	558,544	558,544	繳付公庫數
人事費	97,961,588	0	97,961,588	人事支出
業務費	8,611,606	0	8,611,606	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	667	667	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	9,452,054	9,452,054	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-106,028,650	117,072,745	11,044,095	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數106,587,194元+預付款20,151,916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防區脈衝能量主機等144,900元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數558,544元。
- 4.財產損失調整數：係報廢財產殘值667元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,452,054元。