

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03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				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 0	0 432,741	0 0	44,741 44,741
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	824,000 0	824,000	388,000 0	0 432,741	0 0	44,741 44,741
		01		0723170100-0 財產孳息	728,000 0	728,000	388,000 0	0 432,741	0 0	44,741 44,741
			02	0723170103-9 租金收入	728,000 0	728,000	388,000 0	0 432,741	0 0	44,741 44,741
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	727,000 0	727,000	180,000 0	58,586 184,389	0 0	4,389 4,389

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03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	727,000	727,000	180,000	58,586	0	4,389
		01		1223170200-4 雜項收入	0			184,389		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	727,000	727,000	180,000	58,586	0	4,389
					0			184,389		
			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	727,000	180,000	58,586	0	1,477
					0			181,477		
				合計	1,965,000	1,965,000	568,000	58,586	0	49,130
					0			617,130		

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03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)	備註 (預付款)
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	412,422,000	0	412,422,000	173,546,000	54,824,191	17,787,964
					0	0			155,758,036	130,210
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	408,264,000	0	408,264,000	173,546,000	54,824,191	17,787,964
					0	0			155,758,036	130,210
					0	0			0	
				10 人事費	349,948,000	0	349,948,000	146,014,000	45,960,228	7,745,533
					0	0			138,268,467	130,210
					0	0			0	
				20 業務費	58,274,000	0	58,274,000	27,518,000	8,863,963	10,042,431
					0	0			17,475,569	0
					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	
				30 設備及投資	4,158,000	0	4,158,000	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03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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	640,780	0	640,780	449,670	0	
					0	0		640,780	0	
					0	0		0		
			10	人事費	640,780	0	640,780	449,670	0	
					0	0		640,780	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,398,471	0	4,398,471	1,076,713	0	
					0	0		4,398,471	0	
					0	0		0		
			10	人事費	4,398,471	0	4,398,471	1,076,713	0	
					0	0		4,398,471	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,615,783	0	3,615,783	1,470,282	5,020	
					0	0		3,610,763	5,020	
					0	0		0		
			10	人事費	3,615,783	0	3,615,783	1,470,282	5,020	
					0	0		3,610,763	5,020	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	42,935	0	42,935	42,935	0	
					0	0		42,935	0	
					0	0		0		
			10	人事費	42,935	0	42,935	42,935	0	
					0	0		42,935	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03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)	
				合計	421,119,969	0	421,119,969	57,863,791	17,792,984	
					0	0		164,450,985	135,230	
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	138,268,467	3,610,763	4,398,471	42,935	640,780
1015 法定編制人員待遇	74,328,114	2,792,967	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,552,884	63,454	0	0	0
1025 技工及工友待遇	458,040	28,080	0	0	0
1030 獎金	46,969,265	726,262	0	0	0
1035 其他給與	603,480	0	0	0	640,780
1040 加班費	5,172,621	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,398,471	42,935	0
1050 退休離職儲金	5,772,745	0	0	0	0
1055 保險	3,411,318	0	0	0	0
20 業務費	17,475,569	0	0	0	0
2003 教育訓練費	22,049	0	0	0	0
2006 水電費	3,324,805	0	0	0	0
2009 通訊費	163,785	0	0	0	0
2021 其他業務租金	44,280	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,698	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	163,977	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	124,958	0	0	0	0
2045 國內組織會費	31,000	0	0	0	0
2051 物品	595,350	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,682,065	0	0	0	0
2057 給養費	10,879,049	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	53,758	0	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03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				
10 人事費	146,961,416				
1015 法定編制人員待遇	77,121,081				
1020 約聘僱人員待遇	1,616,338				
1025 技工及工友待遇	486,120				
1030 獎金	47,695,527				
1035 其他給與	1,244,260				
1040 加班費	5,172,621				
1045 退休退職給付	4,441,406				
1050 退休離職儲金	5,772,745				
1055 保險	3,411,318				
20 業務費	17,475,569				
2003 教育訓練費	22,049				
2006 水電費	3,324,805				
2009 通訊費	163,785				
2021 其他業務租金	44,280				
2024 稅捐及規費	18,698				
2033 臨時人員酬金	163,977				
2036 按日按件計資酬金	124,958				
2045 國內組織會費	31,000				
2051 物品	595,350				
2054 一般事務費	1,682,065				
2057 給養費	10,879,049				
2063 房屋建築養護費	53,758				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	39,694	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	299,003	0	0	0	0
2072 國內旅費	11,819	0	0	0	0
2093 特別費	21,279	0	0	0	0
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	155,758,036	3,610,763	4,398,471	42,935	640,780

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03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				
2066 車輛及辦公器具養護費	39,694				
2069 設施及機械設備養護費	299,003				
2072 國內旅費	11,819				
2093 特別費	21,279				
40 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	164,450,985				

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03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	617,130	0	0	0	0	0	0	0	617,130
本年度	617,130	0	0	0	0	0	0	0	617,130
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	181,477	0	0	0	0	0	0	0	181,477
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03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)			
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03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	164,450,985	135,230	0	0	200,000	0	0	0	164,786,215	17,457,754
本年度	164,450,985	135,230	0	0	200,000	0	0	0	164,786,215	17,457,754
一、本年度經費	155,758,036	130,210	0	0	200,000	0	0	0	156,088,246	17,457,754
3423174100 矯正業務	155,758,036	130,210	0	0	200,000	0	0	0	156,088,246	17,457,754
二、統籌科目	8,692,949	5,020	0	0	0	0	0	0	8,697,969	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,610,763	5,020	0	0	0	0	0	0	3,615,783	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,398,471	0	0	0	0	0	0	0	4,398,471	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	42,935	0	0	0	0	0	0	0	42,935	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	640,780	0	0	0	0	0	0	0	640,780	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,552,602,535	2 負債	121,374,256
11 流動資產	120,699,992	21 流動負債	29,730,500
110103 專戶存款	120,364,762	210302 應付代收款	29,730,500
110104 零用金	200,000	28 其他負債	91,643,756
110901 預付款	135,230	280301 存入保證金	45,557,164
14 固定資產	1,430,893,049	280401 應付保管款	46,086,592
140101 土地	123,288,734	3 淨資產	1,431,228,279
140201 土地改良物	6,004,826	31 資產負債淨額	1,431,228,279
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,427,832	310101 資產負債淨額	1,431,228,279
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	-132,385,816		
140501 機械及設備	168,416,036		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,973,330		
140601 交通及運輸設備	51,635,625		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,157,476		
140701 雜項設備	57,247,660		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,941,294		
18 其他資產	1,009,494		
180101 暫付款	1,009,494		
合 計	1,552,602,535	合 計	1,552,602,535

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,112,291	165,754,845
公庫撥入數	37,847,105	164,786,215
財產收益	0	432,741
捐獻及贈與收入	206,600	351,500
其他收入	58,586	184,389
支出	62,650,864	179,249,323
繳付公庫數	58,586	617,130
人事支出	48,999,828	146,961,416
業務支出	8,863,963	17,475,569
獎補助支出	0	14,000
財產損失	755	1,422
折舊、折耗及攤銷	4,727,732	14,179,786
收支餘絀	-24,538,573	-13,494,478

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03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	120,485	0	0	123,288,734
土地改良物	6,004,826	-5,382,701	0	0	-45,131	576,994
房屋建築及設備	1,310,185,916	-126,962,801	0	0	-5,423,015	1,177,800,100
機械及設備	168,351,613	-74,364,457	190,900	126,477	-5,608,873	88,442,706
交通及運輸設備	51,613,725	-26,816,054	21,900	0	-1,341,422	23,478,149
雜項設備	57,123,860	-38,319,904	138,700	14,900	-1,621,390	17,306,366
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	471,985	141,377	-14,039,831	1,430,893,049
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	471,985	141,377	-14,039,831	1,430,893,049

備註：

- 1.本年度成本變動增加數471,985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471,985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03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	617,130	165,137,715	165,754,845	收入
	0	164,786,215	164,786,215	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	351,500	351,500	捐獻及贈與收入
其他收入	184,389	0	184,389	其他收入
歲出	164,450,985	14,798,338	179,249,323	支出
	0	617,130	617,130	繳付公庫數
人事費	146,961,416	0	146,961,416	人事支出
業務費	17,475,569	0	17,475,569	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	1,422	1,422	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	14,179,786	14,179,786	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-163,833,855	150,339,377	-13,494,478	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數164,450,985元+預付款135,230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351,500元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數617,130元。
- 4.財產損失調整數：係報廢財產殘值1,422元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數14,179,786元。