

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05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	300,000 0	59,052 302,283	0 0	2,283 2,283

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05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 0	727,000	300,000	59,052 302,283	0	2,283
		01		1223170200-4 雜項收入	727,000 0	727,000	300,000	59,052 302,283	0	2,283
			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	300,000	59,052 299,371	0	-629
				合計	1,965,000 0	1,965,000	688,000	59,052 735,024	0	47,024

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05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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	424,449,000	0	424,449,000	250,212,000	34,779,787	22,673,146
					0	0			227,538,854	130,210
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	420,291,000	0	420,291,000	249,170,000	34,507,263	22,305,464
					0	0			226,864,536	130,210
					0	0			0	
				10 人事費	349,948,000	0	349,948,000	202,811,000	26,467,053	10,998,877
					0	0			191,812,123	130,210
					0	0			0	
				20 業務費	70,301,000	0	70,301,000	46,345,000	8,040,210	11,306,587
					0	0			35,038,413	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	1,042,000	272,524	367,682
					0	0			674,318	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,158,000	0	4,158,000	1,042,000	272,524	367,682
					0	0			674,318	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05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	1,650,445	0	1,650,445	0	0	
					0	0		1,650,445	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,650,445	0	1,650,445	0	0	
					0	0		1,650,445	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,524,143	0	6,524,143	1,062,836	0	
					0	0		6,524,143	0	
					0	0		0		
			10	人事費	6,524,143	0	6,524,143	1,062,836	0	
					0	0		6,524,143	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,325,239	0	4,325,239	2,372	5,020	
					0	0		4,320,219	5,020	
					0	0		0		
			10	人事費	4,325,239	0	4,325,239	2,372	5,020	
					0	0		4,320,219	5,020	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	256,504	0	256,504	42,380	0	
					0	0		256,504	0	
					0	0		0		
			10	人事費	256,504	0	256,504	42,380	0	
					0	0		256,504	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05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	437,205,331	0	437,205,331	35,887,375	22,678,166	
					0	0		240,290,165	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05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	191,812,123	4,320,219	6,524,143	256,504	1,650,445
1015 法定編制人員待遇	111,986,102	3,487,453	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,948,584	71,404	0	0	0
1025 技工及工友待遇	694,080	35,100	0	0	0
1030 獎金	46,974,265	726,262	0	0	0
1035 其他給與	1,887,609	0	0	0	1,650,445
1040 加班費	10,755,026	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,524,143	256,504	0
1050 退休離職儲金	10,260,543	0	0	0	0
1055 保險	7,305,914	0	0	0	0
20 業務費	35,038,413	0	0	0	0
2003 教育訓練費	88,780	0	0	0	0
2006 水電費	5,912,525	0	0	0	0
2009 通訊費	281,026	0	0	0	0
2018 資訊服務費	34,400	0	0	0	0
2021 其他業務租金	88,560	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	28,368	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	392,576	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	219,938	0	0	0	0
2045 國內組織會費	36,600	0	0	0	0
2051 物品	1,388,594	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,191,716	0	0	0	0
2057 給養費	22,111,751	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05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	204,563,434				
1015 法定編制人員待遇	115,473,555				
1020 約聘僱人員待遇	2,019,988				
1025 技工及工友待遇	729,180				
1030 獎金	47,700,527				
1035 其他給與	3,538,054				
1040 加班費	10,755,026				
1045 退休退職給付	6,780,647				
1050 退休離職儲金	10,260,543				
1055 保險	7,305,914				
20 業務費	35,038,413				
2003 教育訓練費	88,780				
2006 水電費	5,912,525				
2009 通訊費	281,026				
2018 資訊服務費	34,400				
2021 其他業務租金	88,560				
2024 稅捐及規費	28,368				
2033 臨時人員酬金	392,576				
2036 按日按件計資酬金	219,938				
2045 國內組織會費	36,600				
2051 物品	1,388,594				
2054 一般事務費	3,191,716				
2057 給養費	22,111,751				

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05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
2063 房屋建築養護費	53,758	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	83,043	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,011,712	0	0	0	0
2072 國內旅費	59,757	0	0	0	0
2093 特別費	55,309	0	0	0	0
30 設備及投資*	674,318	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	674,318	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	227,538,854	4,320,219	6,524,143	256,504	1,650,445

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05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				
2063 房屋建築養護費	53,758				
2066 車輛及辦公器具養護費	83,043				
2069 設施及機械設備養護費	1,011,712				
2072 國內旅費	59,757				
2093 特別費	55,309				
30 設備及投資*	674,318				
3035 雜項設備費*	674,318				
40 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	240,290,165				

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05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	735,024	0	0	0	0	0	0	0	735,024
本年度	735,024	0	0	0	0	0	0	0	735,024
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	299,371	0	0	0	0	0	0	0	299,371
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05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05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	240,290,165	135,230	0	0	200,000	0	0	0	240,625,395	22,342,936
本年度	240,290,165	135,230	0	0	200,000	0	0	0	240,625,395	22,342,936
一、本年度經費	227,538,854	130,210	0	0	200,000	0	0	0	227,869,064	22,342,936
3423174100 矯正業務	227,538,854	130,210	0	0	200,000	0	0	0	227,869,064	22,342,936
二、統籌科目	12,751,311	5,020	0	0	0	0	0	0	12,756,331	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,320,219	5,020	0	0	0	0	0	0	4,325,239	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,524,143	0	0	0	0	0	0	0	6,524,143	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	256,504	0	0	0	0	0	0	0	256,504	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,650,445	0	0	0	0	0	0	0	1,650,445	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,541,290,435	2 負債	118,661,011
11 流動資產	117,902,049	21 流動負債	28,052,373
110103 專戶存款	117,566,819	210302 應付代收款	28,052,373
110104 零用金	200,000	28 其他負債	90,608,638
110901 預付款	135,230	280301 存入保證金	45,493,164
14 固定資產	1,422,294,194	280401 應付保管款	45,115,474
140101 土地	123,288,734	3 淨資產	1,422,629,424
140201 土地改良物	6,004,826	31 資產負債淨額	1,422,629,424
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,456,312	310101 資產負債淨額	1,422,629,424
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	-136,001,158		
140501 機械及設備	168,704,245		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,536,450		
140601 交通及運輸設備	51,709,825		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,051,665		
140701 雜項設備	57,256,691		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-40,810,458		
18 其他資產	1,094,192		
180101 暫付款	1,094,192		
合 計	1,541,290,435	合 計	1,541,290,435

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,834,327	241,731,069
公庫撥入數	35,887,375	240,625,395
財產收益	0	432,741
捐獻及贈與收入	-112,100	370,650
其他收入	59,052	302,283
支出	40,323,067	263,824,402
繳付公庫數	59,052	735,024
人事支出	27,574,641	204,563,434
業務支出	8,040,210	35,038,413
獎補助支出	0	14,000
財產損失	1,939	4,649
折舊、折耗及攤銷	4,647,225	23,468,882
收支餘絀	-4,488,740	-22,093,333

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05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	-73,611	548,514
房屋建築及設備	1,310,185,916	-126,962,801	0	0	-9,038,357	1,174,184,758
機械及設備	168,351,613	-74,364,457	570,573	217,941	-9,171,993	85,167,795
交通及運輸設備	51,613,725	-26,816,054	96,100	0	-2,235,611	22,658,160
雜項設備	57,123,860	-38,319,904	378,295	245,464	-2,490,554	16,446,233
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	1,165,453	463,405	-23,010,126	1,422,294,194
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	1,165,453	463,405	-23,010,126	1,422,294,194

備註：

- 1.本年度成本變動增加數1,165,453元=預算採購增加金額674,318元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額491,135元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額674,318元=本年度預算執行金額674,318元。
- 3.預算採購增加金額674,318元與設備及投資預算執行增加金額674,318元，二者相符。

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05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	735,024	240,996,045	241,731,069	收入
	0	240,625,395	240,625,395	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	370,650	370,650	捐獻及贈與收入
其他收入	302,283	0	302,283	其他收入
歲出	240,290,165	23,534,237	263,824,402	支出
	0	735,024	735,024	繳付公庫數
人事費	204,563,434	0	204,563,434	人事支出
業務費	35,038,413	0	35,038,413	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	674,318	-674,318	0	
	0	4,649	4,649	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	23,468,882	23,468,882	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-239,555,141	217,461,808	-22,093,333	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數240,290,165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370,650元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數735,024元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數674,318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4,649元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數23,468,882元。