

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06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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	414,000 0	414,000	0	0 0	0	0		
04				113	0423170000-0 矯正署及所屬	414,000 0	414,000	0	0 0	0	0	
					0423170300-3 賠償收入	414,000 0	414,000	0	0 0	0	0	
					0423170301-6 一般賠償收入	414,000 0	414,000	0	0 0	0	0	
					0700000000-9 財產收入	824,000 0	824,000	388,000	0 432,741	0	44,741	
					0723170000-6 矯正署及所屬	824,000 0	824,000	388,000	0 432,741	0	44,741	
					0723170100-0 財產孳息	728,000 0	728,000	388,000	0 432,741	0	44,741	
					0723170103-9 租金收入	728,000 0	728,000	388,000	0 432,741	0	44,741	
					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	360,000	62,428 364,711	0	4,711

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06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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	727,000	727,000	360,000	62,428	0	4,711
					0		364,711			
				1223170200-4 雜項收入	727,000	727,000	360,000	62,428	0	4,711
					0		364,711			
				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	360,000	62,428	0	1,799
					0		361,799			
				合計	1,965,000	1,965,000	748,000	62,428	0	49,452
					0		797,452			

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06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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	430,605,000	0	430,605,000	288,741,000	37,727,041	23,475,105
					0	0			265,265,895	130,210
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	426,447,000	0	426,447,000	287,139,000	37,102,791	23,171,673
					0	0			263,967,327	130,210
					0	0			0	
				10 人事費	349,948,000	0	349,948,000	231,210,000	26,344,960	13,052,917
					0	0			218,157,083	130,210
					0	0			0	
				20 業務費	76,457,000	0	76,457,000	55,901,000	10,743,831	10,118,756
					0	0			45,782,244	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	14,000	0
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,158,000	0	4,158,000	1,602,000	624,250	303,432
					0	0			1,298,568	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,158,000	0	4,158,000	1,602,000	624,250	303,432
					0	0			1,298,568	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06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
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	1,650,445	0	0	
					0	0			1,650,445	0	
					0	0			0		
				10	1,650,445	0	1,650,445	1,650,445	0	0	
				人事費	0	0			1,650,445	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,607,796	0	7,607,796	7,607,796	1,083,653	0	
					0	0			7,607,796	0	
					0	0			0		
				10	7,607,796	0	7,607,796	7,607,796	1,083,653	0	
				人事費	0	0			7,607,796	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	4,325,239	0	5,020	
					0	0			4,320,219	5,020	
					0	0			0		
				10	4,325,239	0	4,325,239	4,325,239	0	5,020	
				人事費	0	0			4,320,219	5,020	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	299,718	0	299,718	299,718	43,214	0	
					0	0			299,718	0	
					0	0			0		
				10	299,718	0	299,718	299,718	43,214	0	
				人事費	0	0			299,718	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06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				合計	444,488,198	0	444,488,198	302,624,198	38,853,908	23,480,125	
					0	0			279,144,073	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06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	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	218,157,083	4,320,219	7,607,796	299,718	1,650,445
1015 法定編制人員待遇	131,019,451	3,487,453	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,178,939	71,404	0	0	0
1025 技工及工友待遇	815,610	35,100	0	0	0
1030 獎金	46,974,265	726,262	0	0	0
1035 其他給與	2,336,778	0	0	0	1,650,445
1040 加班費	13,601,276	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,607,796	299,718	0
1050 退休離職儲金	12,199,968	0	0	0	0
1055 保險	9,030,796	0	0	0	0
20 業務費	45,782,244	0	0	0	0
2003 教育訓練費	123,974	0	0	0	0
2006 水電費	7,617,695	0	0	0	0
2009 通訊費	347,358	0	0	0	0
2018 資訊服務費	34,400	0	0	0	0
2021 其他業務租金	147,240	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	28,968	0	0	0	0
2027 保險費	7,904	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	513,256	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	275,356	0	0	0	0
2045 國內組織會費	36,600	0	0	0	0
2051 物品	1,543,732	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,060,843	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06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				
10 人事費	232,035,261				
1015 法定編制人員待遇	134,506,904				
1020 約聘僱人員待遇	2,250,343				
1025 技工及工友待遇	850,710				
1030 獎金	47,700,527				
1035 其他給與	3,987,223				
1040 加班費	13,601,276				
1045 退休退職給付	7,907,514				
1050 退休離職儲金	12,199,968				
1055 保險	9,030,796				
20 業務費	45,782,244				
2003 教育訓練費	123,974				
2006 水電費	7,617,695				
2009 通訊費	347,358				
2018 資訊服務費	34,400				
2021 其他業務租金	147,240				
2024 稅捐及規費	28,968				
2027 保險費	7,904				
2033 臨時人員酬金	513,256				
2036 按日按件計資酬金	275,356				
2045 國內組織會費	36,600				
2051 物品	1,543,732				
2054 一般事務費	4,060,843				

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06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	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
2057 給養費	29,439,472	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	98,278	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	95,443	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,283,551	0	0	0	0
2072 國內旅費	62,027	0	0	0	0
2093 特別費	66,147	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,298,568	0	0	0	0
3020 機械設備費*	59,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,238,768	0	0	0	0
40 獎補助費	28,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	265,265,895	4,320,219	7,607,796	299,718	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06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				
2057 給養費	29,439,472				
2063 房屋建築養護費	98,278				
2066 車輛及辦公器具養護費	95,443				
2069 設施及機械設備養護費	1,283,551				
2072 國內旅費	62,027				
2093 特別費	66,147				
30 設備及投資*	1,298,568				
3020 機械設備費*	59,800				
3035 雜項設備費*	1,238,768				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	279,144,073				

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06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	797,452	0	0	0	0	0	0	0	797,452
本年度	797,452	0	0	0	0	0	0	0	797,452
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	361,799	0	0	0	0	0	0	0	361,799
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06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)			
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06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	279,144,073	135,230	0	0	200,000	0	0	0	279,479,303	23,144,895
本年度	279,144,073	135,230	0	0	200,000	0	0	0	279,479,303	23,144,895
一、本年度經費	265,265,895	130,210	0	0	200,000	0	0	0	265,596,105	23,144,895
3423174100 矯正業務	265,265,895	130,210	0	0	200,000	0	0	0	265,596,105	23,144,895
二、統籌科目	13,878,178	5,020	0	0	0	0	0	0	13,883,198	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	7,607,796	0	0	0	0	0	0	0	7,607,796	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	299,718	0	0	0	0	0	0	0	299,718	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,536,574,181	2 負債	117,506,207
11 流動資產	116,448,537	21 流動負債	25,049,751
110103 專戶存款	116,113,307	210302 應付代收款	25,049,751
110104 零用金	200,000	28 其他負債	92,456,456
110901 預付款	135,230	280301 存入保證金	48,444,164
14 固定資產	1,418,732,744	280401 應付保管款	44,012,292
140101 土地	123,288,734	3 淨資產	1,419,067,974
140201 土地改良物	6,004,826	31 資產負債淨額	1,419,067,974
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,470,553	310101 資產負債淨額	1,419,067,974
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	-137,808,828		
140501 機械及設備	169,047,845		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,340,658		
140601 交通及運輸設備	51,781,325		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,498,526		
140701 雜項設備	57,900,344		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,357,681		
18 其他資產	1,392,900		
180101 暫付款	1,392,900		
合 計	1,536,574,181	合 計	1,536,574,181

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,350,839	281,081,908
公庫撥入數	38,853,908	279,479,303
財產收益	0	432,741
捐獻及贈與收入	434,503	805,153
其他收入	62,428	364,711
支出	42,912,289	306,736,691
繳付公庫數	62,428	797,452
人事支出	27,471,827	232,035,261
業務支出	10,743,831	45,782,244
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	0	4,649
折舊、折耗及攤銷	4,620,203	28,089,085
收支餘絀	-3,561,450	-25,654,783

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06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	120,485	0	0	123,288,734
土地改良物	6,004,826	-5,382,701	0	0	-87,852	534,273
房屋建築及設備	1,310,185,916	-126,962,801	0	0	-10,846,027	1,172,377,088
機械及設備	168,351,613	-74,364,457	914,173	217,941	-10,976,201	83,707,187
交通及運輸設備	51,613,725	-26,816,054	167,600	0	-2,682,472	22,282,799
雜項設備	57,123,860	-38,319,904	1,021,948	245,464	-3,037,777	16,542,663
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	2,224,206	463,405	-27,630,329	1,418,732,744
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	2,224,206	463,405	-27,630,329	1,418,732,744
備註： 1.本年度成本變動增加數2,224,206元=預算採購增加金額1,298,568元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額925,638元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,298,568元=本年度預算執行金額1,298,568元。 3.預算採購增加金額1,298,568元與設備及投資預算執行增加金額1,298,568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06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	797,452	280,284,456	281,081,908	收入
	0	279,479,303	279,479,303	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	805,153	805,153	捐獻及贈與收入
其他收入	364,711	0	364,711	其他收入
歲出	279,144,073	27,592,618	306,736,691	支出
	0	797,452	797,452	繳付公庫數
人事費	232,035,261	0	232,035,261	人事支出
業務費	45,782,244	0	45,782,244	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	1,298,568	-1,298,568	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	28,089,085	28,089,085	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-278,346,621	252,691,838	-25,654,783	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數279,144,073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805,153元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數797,452元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,298,568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28,089,085元。