

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07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	97			0400000000-2 罰款及賠償收入	414,000 0	414,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	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			484,000	102,700 535,441	0	51,441			
				0723170000-6 矯正署及所屬	824,000 0	824,000	484,000	102,700 535,441	0	51,441		
				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	96,000	102,700 102,700	0	6,700		
07				1200000000-8 其他收入	727,000 0	727,000	420,000	62,810 427,521	0	7,521		

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07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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	727,000	727,000	420,000	62,810	0	7,521
					0		427,521			
				1223170200-4 雜項收入	727,000	727,000	420,000	62,810	0	7,521
					0		427,521			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,912
					0		2,912			
				1223170210-8 其他雜項收入	727,000	727,000	420,000	62,810	0	4,609
					0		424,609			
				合計	1,965,000	1,965,000	904,000	165,510	0	58,962
					0		962,962			

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07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)=(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	437,808,000	0	437,808,000	328,112,000	36,255,843	26,590,262	
					0	0			301,521,738	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	433,650,000	0	433,650,000	326,140,000	36,223,574	25,949,099	
					0	0			300,190,901	0	
					0	0			0		
				10 人事費	349,948,000	0	349,948,000	259,608,000	26,337,938	15,112,979	
					0	0			244,495,021	0	
					0	0			0		
				20 業務費	83,660,000	0	83,660,000	66,504,000	9,885,636	10,836,120	
					0	0			55,667,880	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,158,000	0	4,158,000	1,972,000	32,269	641,163	
					0	0			1,330,837	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,158,000	0	4,158,000	1,972,000	32,269	641,163	
					0	0			1,330,837	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07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)=(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	1,861,425	0	1,861,425	1,861,425	210,980	0	
					0	0			1,861,425	0	
					0	0			0		
				10	1,861,425	0	1,861,425	1,861,425	210,980	0	
				人事費	0	0			1,861,425	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	9,128,058	0	9,128,058	9,128,058	1,520,262	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,128,058	0	
					0	0			0		
				10	9,128,058	0	9,128,058	9,128,058	1,520,262	0	
				人事費	0	0			9,128,058	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	4,325,239	0	4,325,239	4,325,239	5,020	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,325,239	0	
					0	0			0		
				10	4,325,239	0	4,325,239	4,325,239	5,020	0	
				人事費	0	0			4,325,239	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	343,664	0	343,664	343,664	43,946	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			343,664	0	
					0	0			0		
				10	343,664	0	343,664	343,664	43,946	0	
				人事費	0	0			343,664	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07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)=(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	453,466,386	0	453,466,386	343,770,386	38,036,051	26,590,262	
					0	0			317,180,124	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07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	244,495,021	4,325,239	9,128,058	343,664	1,861,425
1015 法定編制人員待遇	150,082,162	3,487,453	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,459,739	71,404	0	0	0
1025 技工及工友待遇	937,140	35,100	0	0	0
1030 獎金	47,166,125	731,282	0	0	0
1035 其他給與	2,680,875	0	0	0	1,861,425
1040 加班費	16,310,983	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,128,058	343,664	0
1050 退休離職儲金	14,128,979	0	0	0	0
1055 保險	10,729,018	0	0	0	0
20 業務費	55,667,880	0	0	0	0
2003 教育訓練費	205,154	0	0	0	0
2006 水電費	9,474,067	0	0	0	0
2009 通訊費	402,550	0	0	0	0
2018 資訊服務費	75,800	0	0	0	0
2021 其他業務租金	169,380	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	68,698	0	0	0	0
2027 保險費	7,904	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	634,188	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	313,996	0	0	0	0
2045 國內組織會費	36,600	0	0	0	0
2051 物品	1,610,850	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,633,071	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07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	260,153,407				
1015 法定編制人員待遇	153,569,615				
1020 約聘僱人員待遇	2,531,143				
1025 技工及工友待遇	972,240				
1030 獎金	47,897,407				
1035 其他給與	4,542,300				
1040 加班費	16,310,983				
1045 退休退職給付	9,471,722				
1050 退休離職儲金	14,128,979				
1055 保險	10,729,018				
20 業務費	55,667,880				
2003 教育訓練費	205,154				
2006 水電費	9,474,067				
2009 通訊費	402,550				
2018 資訊服務費	75,800				
2021 其他業務租金	169,380				
2024 稅捐及規費	68,698				
2027 保險費	7,904				
2033 臨時人員酬金	634,188				
2036 按日按件計資酬金	313,996				
2045 國內組織會費	36,600				
2051 物品	1,610,850				
2054 一般事務費	5,633,071				

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07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
2057 給養費	35,270,101	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	112,478	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	105,752	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,376,126	0	0	0	0
2072 國內旅費	80,391	0	0	0	0
2093 特別費	90,774	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,330,837	0	0	0	0
3020 機械設備費*	59,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,271,037	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	301,521,738	4,325,239	9,128,058	343,664	1,861,425

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07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				
2057 給養費	35,270,101				
2063 房屋建築養護費	112,478				
2066 車輛及辦公器具養護費	105,752				
2069 設施及機械設備養護費	1,376,126				
2072 國內旅費	80,391				
2093 特別費	90,774				
30 設備及投資*	1,330,837				
3020 機械設備費*	59,800				
3035 雜項設備費*	1,271,037				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	317,180,124				

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07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	962,962	0	0	0	0	0	0	0	962,962
本年度	962,962	0	0	0	0	0	0	0	962,962
0723170103 租金收入	432,741	0	0	0	0	0	0	0	432,741
0723170500 廢舊物資售價	102,700	0	0	0	0	0	0	0	102,700
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	424,609	0	0	0	0	0	0	0	424,609
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

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07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)			
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
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07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	317,180,124	0	0	0	200,000	0	0	0	317,380,124	26,390,262
本年度	317,180,124	0	0	0	200,000	0	0	0	317,380,124	26,390,262
一、本年度經費	301,521,738	0	0	0	200,000	0	0	0	301,721,738	26,390,262
3423174100 矯正業務	301,521,738	0	0	0	200,000	0	0	0	301,721,738	26,390,262
二、統籌科目	15,658,386	0	0	0	0	0	0	0	15,658,386	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,325,239	0	0	0	0	0	0	0	4,325,239	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,128,058	0	0	0	0	0	0	0	9,128,058	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	343,664	0	0	0	0	0	0	0	343,664	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,861,425	0	0	0	0	0	0	0	1,861,425	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,526,284,008	2 負債	111,815,038
11 流動資產	111,215,038	21 流動負債	24,048,799
110103 專戶存款	111,015,038	210302 應付代收款	24,048,799
110104 零用金	200,000	28 其他負債	87,766,239
14 固定資產	1,414,268,970	280301 存入保證金	45,509,164
140101 土地	123,288,734	280401 應付保管款	42,257,075
140201 土地改良物	6,004,826	3 淨資產	1,414,468,970
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,484,792	31 資產負債淨額	1,414,468,970
140401 房屋建築及設備	1,310,185,916	310101 資產負債淨額	1,414,468,970
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-139,616,500		
140501 機械及設備	169,196,695		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,145,417		
140601 交通及運輸設備	51,781,325		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,946,625		
140701 雜項設備	57,600,710		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,595,902		
18 其他資產	800,000		
180101 暫付款	800,000		
合 計	1,526,284,008	合 計	1,526,284,008

附註：保證品(應付保證品) 910,000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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,203,181	319,285,089
公庫撥入數	37,900,821	317,380,124
財產收益	102,700	535,441
捐獻及贈與收入	136,850	942,003
其他收入	62,810	427,521
支出	42,802,185	349,538,876
繳付公庫數	165,510	962,962
人事支出	28,118,146	260,153,407
業務支出	9,885,636	55,667,880
獎補助支出	0	28,000
財產損失	3,200	7,849
折舊、折耗及攤銷	4,629,693	32,718,778
收支餘絀	-4,599,004	-30,253,787

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07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	-102,091	520,034
房屋建築及設備	1,310,185,916	-126,962,801	0	0	-12,653,699	1,170,569,416
機械及設備	168,351,613	-74,364,457	1,063,023	217,941	-12,780,960	82,051,278
交通及運輸設備	51,613,725	-26,816,054	167,600	0	-3,130,571	21,834,700
雜項設備	57,123,860	-38,319,904	1,042,217	565,367	-3,275,998	16,004,808
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	2,393,325	783,308	-31,943,319	1,414,268,970
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	2,393,325	783,308	-31,943,319	1,414,268,970
備註： 1.本年度成本變動增加數2,393,325元=預算採購增加金額1,330,837元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,062,488元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,330,837元=本年度預算執行金額1,330,837元。 3.預算採購增加金額1,330,837元與設備及投資預算執行增加金額1,330,837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07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	962,962	318,322,127	319,285,089	收入
	0	317,380,124	317,380,124	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	535,441	0	535,441	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	942,003	942,003	捐獻及贈與收入
其他收入	427,521	0	427,521	其他收入
歲出	317,180,124	32,358,752	349,538,876	支出
	0	962,962	962,962	繳付公庫數
人事費	260,153,407	0	260,153,407	人事支出
業務費	55,667,880	0	55,667,880	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	1,330,837	-1,330,837	0	
	0	7,849	7,849	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	32,718,778	32,718,778	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-316,217,162	285,963,375	-30,253,787	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數317,180,124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942,003元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數962,962元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,330,837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7,849元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數32,718,778元。