

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08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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	414,000 0	414,000	0	132,204 132,204	0	132,204				
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	414,000 0	414,000	0	132,204 132,204	0	132,204		
						0423170300-3 賠償收入	414,000 0	414,000	0	132,204 132,204	0	132,204		
						0423170301-6 一般賠償收入	414,000 0	414,000	0	132,204 132,204	0	132,204		
						0700000000-9 財產收入	824,000 0	824,000	824,000	377,692 913,133	0	89,133		
						0723170000-6 矯正署及所屬	824,000 0	824,000	824,000	377,692 913,133	0	89,133		
						0723170100-0 財產孳息	728,000 0	728,000	728,000	377,692 810,433	0	82,433		
						0723170103-9 租金收入	728,000 0	728,000	728,000	377,692 810,433	0	82,433		
						0723170500-9 廢舊物資售價	96,000 0	96,000	96,000	0 102,700	0	6,700		
						07		1200000000-8 其他收入	727,000 0	727,000	480,000	61,535 489,056	0	9,056

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08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	480,000	61,535	0	9,056
					0		489,056			
				1223170200-4 雜項收入	727,000	727,000	480,000	61,535	0	9,056
					0		489,056			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	2,912	0	5,824
					0		5,824			
				1223170210-8 其他雜項收入	727,000	727,000	480,000	58,623	0	3,232
					0		483,232			
				合計	1,965,000	1,965,000	1,304,000	571,431	0	230,393
					0		1,534,393			

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08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	443,858,000	0	443,858,000	366,681,000	38,452,371	26,706,891	
					0	0			339,974,109	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	439,700,000	0	439,700,000	364,339,000	38,259,571	25,888,528	
					0	0			338,450,472	0	
					0	0			0		
				10 人事費	349,948,000	0	349,948,000	288,007,000	28,818,194	14,693,785	
					0	0			273,313,215	0	
					0	0			0		
				20 業務費	89,710,000	0	89,710,000	76,304,000	9,441,377	11,194,743	
					0	0			65,109,257	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	2,342,000	192,800	818,363	
					0	0			1,523,637	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,158,000	0	4,158,000	2,342,000	192,800	818,363	
					0	0			1,523,637	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08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	2,122,185	0	2,122,185	2,122,185	260,760	0	
					0	0			2,122,185	0	
					0	0			0		
				10	2,122,185	0	2,122,185	2,122,185	260,760	0	
				人事費	0	0			2,122,185	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	10,230,028	0	10,230,028	10,230,028	1,101,970	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,230,028	0	
					0	0			0		
				10	10,230,028	0	10,230,028	10,230,028	1,101,970	0	
				人事費	0	0			10,230,028	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	4,325,239	0	4,325,239	4,325,239	0	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	0	0	
				人事費	0	0			4,325,239	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	387,610	0	387,610	387,610	43,946	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			387,610	0	
					0	0			0		
				10	387,610	0	387,610	387,610	43,946	0	
				人事費	0	0			387,610	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08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	460,923,062	0	460,923,062	383,746,062	39,859,047	26,706,891	
					0	0			357,039,171	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08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	273,313,215	4,325,239	10,230,028	387,610	2,122,185
1015 法定編制人員待遇	170,862,462	3,487,453	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,802,986	71,404	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,058,670	35,100	0	0	0
1030 獎金	47,327,895	731,282	0	0	0
1035 其他給與	3,384,900	0	0	0	2,122,185
1040 加班費	19,389,589	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	10,230,028	387,610	0
1050 退休離職儲金	16,051,942	0	0	0	0
1055 保險	12,434,771	0	0	0	0
20 業務費	65,109,257	0	0	0	0
2003 教育訓練費	241,204	0	0	0	0
2006 水電費	11,465,223	0	0	0	0
2009 通訊費	462,214	0	0	0	0
2018 資訊服務費	75,800	0	0	0	0
2021 其他業務租金	191,520	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	77,068	0	0	0	0
2027 保險費	7,904	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	754,832	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	383,036	0	0	0	0
2045 國內組織會費	36,600	0	0	0	0
2051 物品	2,019,150	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,392,111	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08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	290,378,277				
1015 法定編制人員待遇	174,349,915				
1020 約聘僱人員待遇	2,874,390				
1025 技工及工友待遇	1,093,770				
1030 獎金	48,059,177				
1035 其他給與	5,507,085				
1040 加班費	19,389,589				
1045 退休退職給付	10,617,638				
1050 退休離職儲金	16,051,942				
1055 保險	12,434,771				
20 業務費	65,109,257				
2003 教育訓練費	241,204				
2006 水電費	11,465,223				
2009 通訊費	462,214				
2018 資訊服務費	75,800				
2021 其他業務租金	191,520				
2024 稅捐及規費	77,068				
2027 保險費	7,904				
2033 臨時人員酬金	754,832				
2036 按日按件計資酬金	383,036				
2045 國內組織會費	36,600				
2051 物品	2,019,150				
2054 一般事務費	6,392,111				

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08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	41,076,175	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	143,978	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	115,152	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,460,648	0	0	0	0
2072 國內旅費	113,368	0	0	0	0
2093 特別費	93,274	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,523,637	0	0	0	0
3020 機械設備費*	59,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,463,837	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	339,974,109	4,325,239	10,230,028	387,610	2,122,185

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08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	41,076,175				
2063 房屋建築養護費	143,978				
2066 車輛及辦公器具養護費	115,152				
2069 設施及機械設備養護費	1,460,648				
2072 國內旅費	113,368				
2093 特別費	93,274				
30 設備及投資*	1,523,637				
3020 機械設備費*	59,800				
3035 雜項設備費*	1,463,837				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	357,039,171				

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08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	1,534,393	0	0	0	0	0	0	0	1,534,393
本年度	1,534,393	0	0	0	0	0	0	0	1,534,393
0423170301 一般賠償收入	132,204	0	0	0	0	0	0	0	132,204
0723170103 租金收入	810,433	0	0	0	0	0	0	0	810,433
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	5,824	0	0	0	0	0	0	0	5,824
1223170210 其他雜項收入	483,232	0	0	0	0	0	0	0	483,232
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

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08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)			
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
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08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	357,039,171	0	0	0	200,000	0	0	0	357,239,171	26,506,891
本年度	357,039,171	0	0	0	200,000	0	0	0	357,239,171	26,506,891
一、本年度經費	339,974,109	0	0	0	200,000	0	0	0	340,174,109	26,506,891
3423174100 矯正業務	339,974,109	0	0	0	200,000	0	0	0	340,174,109	26,506,891
二、統籌科目	17,065,062	0	0	0	0	0	0	0	17,065,062	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	10,230,028	0	0	0	0	0	0	0	10,230,028	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	387,610	0	0	0	0	0	0	0	387,610	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,122,185	0	0	0	0	0	0	0	2,122,185	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,522,095,933	2 負債	112,039,909
11 流動資產	111,356,759	21 流動負債	22,844,270
110103 專戶存款	111,156,759	210302 應付代收款	22,844,270
110104 零用金	200,000	28 其他負債	89,195,639
14 固定資產	1,409,856,024	280301 存入保證金	45,268,164
140101 土地	123,288,734	280401 應付保管款	43,927,475
140201 土地改良物	6,004,826	3 淨資產	1,410,056,024
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,499,033	31 資產負債淨額	1,410,056,024
140401 房屋建築及設備	1,310,185,916	310101 資產負債淨額	1,410,056,024
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-141,424,170		
140501 機械及設備	169,311,695		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-88,850,543		
140601 交通及運輸設備	51,781,325		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,392,794		
140701 雜項設備	57,585,583		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,135,515		
18 其他資產	883,150		
180101 暫付款	883,150		
合 計	1,522,095,933	合 計	1,522,095,933

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,453,478	359,738,567
公庫撥入數	39,859,047	357,239,171
罰款及賠償收入	132,204	132,204
財產收益	377,692	913,133
捐獻及贈與收入	23,000	965,003
其他收入	61,535	489,056
支出	44,866,424	394,405,300
繳付公庫數	571,431	1,534,393
人事支出	30,224,870	290,378,277
業務支出	9,441,377	65,109,257
獎補助支出	0	28,000
財產損失	1,159	9,008
折舊、折耗及攤銷	4,627,587	37,346,365
收支餘絀	-4,412,946	-34,666,733

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08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	-116,332	505,793
房屋建築及設備	1,310,185,916	-126,962,801	0	0	-14,461,369	1,168,761,746
機械及設備	168,351,613	-74,364,457	1,278,823	318,741	-14,486,086	80,461,152
交通及運輸設備	51,613,725	-26,816,054	167,600	0	-3,576,740	21,388,531
雜項設備	57,123,860	-38,319,904	1,042,217	580,494	-3,815,611	15,450,068
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	2,609,125	899,235	-36,456,138	1,409,856,024
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	2,609,125	899,235	-36,456,138	1,409,856,024
備註： 1.本年度成本變動增加數2,609,125元=預算採購增加金額1,523,637元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,085,488元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,523,637元=本年度預算執行金額1,523,637元。 3.預算採購增加金額1,523,637元與設備及投資預算執行增加金額1,523,637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08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	1,534,393	358,204,174	359,738,567	收入
	0	357,239,171	357,239,171	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	132,204	0	132,204	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	913,133	0	913,133	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	965,003	965,003	捐獻及贈與收入
其他收入	489,056	0	489,056	其他收入
歲出	357,039,171	37,366,129	394,405,300	支出
	0	1,534,393	1,534,393	繳付公庫數
人事費	290,378,277	0	290,378,277	人事支出
業務費	65,109,257	0	65,109,257	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	1,523,637	-1,523,637	0	
	0	9,008	9,008	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	37,346,365	37,346,365	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-355,504,778	320,838,045	-34,666,733	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數357,039,171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櫥櫃、變壓器等965,003元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,534,393元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,523,637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9,008元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數37,346,365元。