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09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	414,000	414,000	0	19,468	0	151,672
				罰款及賠償收入	0			151,672		
				0423170000-0	414,000	414,000	0	19,468	0	151,672
				矯正署及所屬	0			151,672		
04	113	01	02	0423170300-3	414,000	414,000	0	19,468	0	151,672
				賠償收入	0			151,672		
				0423170301-6	414,000	414,000	0	19,468	0	151,672
				一般賠償收入	0			151,672		
04	113	01	02	0700000000-9	824,000	824,000	824,000	113,700	0	202,833
				財產收入	0			1,026,833		
				0723170000-6	824,000	824,000	824,000	113,700	0	202,833
				矯正署及所屬	0			1,026,833		
04	113	01	02	0723170100-0	728,000	728,000	728,000	0	0	82,433
				財產孳息	0			810,433		
				0723170103-9	728,000	728,000	728,000	0	0	82,433
				租金收入	0			810,433		
04	113	02	02	0723170500-9	96,000	96,000	96,000	113,700	0	120,400
				廢舊物資售價	0			216,400		
				1200000000-8	727,000	727,000	540,000	61,043	0	10,099
				其他收入	0			550,099		

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09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			1223170000-5 矯正署及所屬	727,000 0	727,000	540,000 61,043	0 550,099	10,099	
		01		1223170200-4 雜項收入	727,000 0	727,000	540,000 61,043	0 550,099	10,099	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 5,824	0	5,824	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	727,000 0	727,000	540,000 61,043	0 544,275	4,275	
				合計	1,965,000 0	1,965,000	1,364,000 1,728,604	0	364,604	

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09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		
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	450,780,000	0	450,780,000	407,111,000	41,689,529	25,447,362
					0	0			381,663,638	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	446,622,000	0	446,622,000	403,423,000	39,952,249	25,020,279
					0	0			378,402,721	0
					0	0			0	
				10 人事費	349,948,000	0	349,948,000	316,405,000	28,406,005	14,685,780
					0	0			301,719,220	0
					0	0			0	
				20 業務費	96,632,000	0	96,632,000	86,976,000	11,532,244	10,334,499
					0	0			76,641,501	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	14,000	0
					0	0			42,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,158,000	0	4,158,000	3,688,000	1,737,280	427,083
					0	0			3,260,917	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,158,000	0	4,158,000	3,688,000	1,737,280	427,083
					0	0			3,260,917	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09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		
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	2,122,185	0	2,122,185	0	0	
					0	0		2,122,185	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,122,185	0	2,122,185	2,122,185	0	0
					0	0		2,122,185	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,338,835	0	11,338,835	1,108,807	0	
					0	0		11,338,835	0	
					0	0		0		
			10	人事費	11,338,835	0	11,338,835	1,108,807	0	0
					0	0		2,122,185	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,931,036	0	2,931,036	-1,394,203	0	
					0	0		2,931,036	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,931,036	0	2,931,036	-1,394,203	0	0
					0	0		2,931,036	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	431,556	0	431,556	43,946	0	
					0	0		431,556	0	
					0	0		0		
			10	人事費	431,556	0	431,556	43,946	0	0
					0	0		431,556	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09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		
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	467,603,612	0	467,603,612	41,448,079	25,447,362	
					0	0		398,487,250	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09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	301,719,220	2,931,036	11,338,835	431,556	2,122,185
1015 法定編制人員待遇	191,471,875	2,129,073	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,182,519	49,621	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,194,240	21,060	0	0	0
1030 獎金	47,550,385	731,282	0	0	0
1035 其他給與	3,738,914	0	0	0	2,122,185
1040 加班費	22,200,482	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	11,338,835	431,556	0
1050 退休離職儲金	18,142,632	0	0	0	0
1055 保險	14,238,173	0	0	0	0
20 業務費	76,641,501	0	0	0	0
2003 教育訓練費	251,234	0	0	0	0
2006 水電費	13,486,902	0	0	0	0
2009 通訊費	523,444	0	0	0	0
2018 資訊服務費	83,800	0	0	0	0
2021 其他業務租金	213,660	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	77,068	0	0	0	0
2027 保險費	31,502	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	874,466	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	488,563	0	0	0	0
2045 國內組織會費	36,600	0	0	0	0
2051 物品	2,286,926	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,267,283	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09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	318,542,832				
1015 法定編制人員待遇	193,600,948				
1020 約聘僱人員待遇	3,232,140				
1025 技工及工友待遇	1,215,300				
1030 獎金	48,281,667				
1035 其他給與	5,861,099				
1040 加班費	22,200,482				
1045 退休退職給付	11,770,391				
1050 退休離職儲金	18,142,632				
1055 保險	14,238,173				
20 業務費	76,641,501				
2003 教育訓練費	251,234				
2006 水電費	13,486,902				
2009 通訊費	523,444				
2018 資訊服務費	83,800				
2021 其他業務租金	213,660				
2024 稅捐及規費	77,068				
2027 保險費	31,502				
2033 臨時人員酬金	874,466				
2036 按日按件計資酬金	488,563				
2045 國內組織會費	36,600				
2051 物品	2,286,926				
2054 一般事務費	7,267,283				

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09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	46,961,255	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	150,178	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	124,032	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,533,794	0	0	0	0
2072 國內旅費	145,240	0	0	0	0
2093 特別費	105,554	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,260,917	0	0	0	0
3020 機械設備費*	59,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,201,117	0	0	0	0
40 獎補助費	42,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
合計	381,663,638	2,931,036	11,338,835	431,556	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09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	46,961,255				
2063 房屋建築養護費	150,178				
2066 車輛及辦公器具養護費	124,032				
2069 設施及機械設備養護費	3,533,794				
2072 國內旅費	145,240				
2093 特別費	105,554				
30 設備及投資*	3,260,917				
3020 機械設備費*	59,800				
3035 雜項設備費*	3,201,117				
40 獎補助費	42,000				
4085 獎勵及慰問	42,000				
合計	398,487,250				

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09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	1,728,604	0	0	0	0	0	0	0	1,728,604
本年度	1,728,604	0	0	0	0	0	0	0	1,728,604
0423170301 一般賠償收入	151,672	0	0	0	0	0	0	0	151,672
0723170103 租金收入	810,433	0	0	0	0	0	0	0	810,433
0723170500 廢舊物資售價	216,400	0	0	0	0	0	0	0	216,400
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	544,275	0	0	0	0	0	0	0	544,275
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09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)			
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09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	398,487,250	0	0	0	200,000	0	0	0	398,687,250	25,247,362
本年度	398,487,250	0	0	0	200,000	0	0	0	398,687,250	25,247,362
一、本年度經費	381,663,638	0	0	0	200,000	0	0	0	381,863,638	25,247,362
3423174100 矯正業務	381,663,638	0	0	0	200,000	0	0	0	381,863,638	25,247,362
二、統籌科目	16,823,612	0	0	0	0	0	0	0	16,823,612	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,931,036	0	0	0	0	0	0	0	2,931,036	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,338,835	0	0	0	0	0	0	0	11,338,835	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	431,556	0	0	0	0	0	0	0	431,556	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,522,693,709	2 負債	114,947,716
11 流動資產	114,347,716	21 流動負債	24,338,137
110103 專戶存款	114,147,716	210302 應付代收款	24,338,137
110104 零用金	200,000	28 其他負債	90,609,579
14 固定資產	1,407,545,993	280301 存入保證金	45,348,164
140101 土地	123,288,734	280401 應付保管款	45,261,415
140201 土地改良物	6,004,826	3 淨資產	1,407,745,993
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,513,272	31 資產負債淨額	1,407,745,993
140401 房屋建築及設備	1,310,185,916	310101 資產負債淨額	1,407,745,993
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-143,231,842		
140501 機械及設備	170,930,191		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-90,318,817		
140601 交通及運輸設備	51,793,505		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,839,027		
140701 雜項設備	57,801,871		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,556,092		
18 其他資產	800,000		
180101 暫付款	800,000		
合 計	1,522,693,709	合 計	1,522,693,709

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,642,290	401,380,857
公庫撥入數	41,448,079	398,687,250
罰款及賠償收入	19,468	151,672
財產收益	113,700	1,026,833
捐獻及贈與收入	0	965,003
其他收入	61,043	550,099
支出	44,491,076	438,896,376
繳付公庫數	194,211	1,728,604
人事支出	28,164,555	318,542,832
業務支出	11,532,244	76,641,501
獎補助支出	14,000	42,000
財產損失	4,290	13,298
折舊、折耗及攤銷	4,581,776	41,928,141
收支餘絀	-2,848,786	-37,515,519

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09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	-130,571	491,554
房屋建築及設備	1,310,185,916	-126,962,801	0	0	-16,269,041	1,166,954,074
機械及設備	168,351,613	-74,364,457	3,239,467	660,889	-15,954,360	80,611,374
交通及運輸設備	51,613,725	-26,816,054	179,780	0	-4,022,973	20,954,478
雜項設備	57,123,860	-38,319,904	1,345,428	667,417	-4,236,188	15,245,779
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	4,885,160	1,328,306	-40,613,133	1,407,545,993
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	4,885,160	1,328,306	-40,613,133	1,407,545,993

備註：

- 1.本年度成本變動增加數4,885,160元=預算採購增加金額3,260,917元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,624,243元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額3,260,917元=本年度預算執行金額3,260,917元。
- 3.預算採購增加金額3,260,917元與設備及投資預算執行增加金額3,260,917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09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	1,728,604	399,652,253	401,380,857	收入
	0	398,687,250	398,687,250	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	151,672	0	151,672	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,026,833	0	1,026,833	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	550,099	0	550,099	其他收入
歲出	398,487,250	40,409,126	438,896,376	支出
	0	1,728,604	1,728,604	繳付公庫數
人事費	318,542,832	0	318,542,832	人事支出
業務費	76,641,501	0	76,641,501	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	3,260,917	-3,260,917	0	
	0	13,298	13,298	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	41,928,141	41,928,141	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-396,758,646	359,243,127	-37,515,519	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數398,487,250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1,728,604元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,260,917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13,298元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數41,928,141元。