

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	102			0400000000-2 罰款及賠償收入	454,000 0	454,000	0	0 0	0	0		
04				113	02	0423170000-0 矯正署及所屬	454,000 0	454,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	454,000 0	454,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	454,000 0	454,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	827,000 0	827,000			405,000	412,213 441,293	0	36,293			
				0723170000-6 矯正署及所屬	827,000 0	827,000	405,000	412,213 441,293	0	36,293		
				0723170100-0 財產孳息	739,000 0	739,000	405,000	412,213 441,293	0	36,293		
				0723170103-9 租金收入	739,000 0	739,000	405,000	412,213 441,293	0	36,293		
				0723170500-9 廢舊物資售價	88,000 0	88,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	756,000 0	756,000	126,000	61,190 136,421	0	10,421		

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	756,000	756,000	126,000	61,190	0	10,421
					0		136,421			
				1223170200-4 雜項收入	756,000	756,000	126,000	61,190	0	10,421
					0		136,421			
				1223170210-8 其他雜項收入	756,000	756,000	126,000	61,190	0	10,421
				0		136,421				
			合計	2,037,000	2,037,000	531,000	473,403	0	46,714	
				0			577,714			

矯正署雲林第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	468,186,000	0	468,186,000	147,582,000	34,216,500	39,777,956	
					0	0			107,804,044	20,791,718	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	437,649,000	0	437,649,000	147,582,000	34,216,500	39,777,956	
					0	0			107,804,044	20,791,718	
					0	0			0		
				10 人事費	381,185,000	0	381,185,000	126,565,000	25,307,560	29,636,810	
					0	0			96,928,190	20,779,718	
					0	0			0		
				20 業務費	56,410,000	0	56,410,000	21,001,000	8,908,940	10,141,146	
					0	0			10,859,854	12,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	30,537,000	0	30,537,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	30,537,000	0	30,537,000	0	0	0	
					0	0			0	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114年01月01日至114年02月28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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,478,423	0	3,478,423	3,478,423	1,180,904	0
					0	0			3,478,423	0
					0	0			0	
				10	3,478,423	0	3,478,423	3,478,423	1,180,904	0
				人事費	0	0			3,478,423	0
					0	0			0	
				合計	471,664,423	0	471,664,423	151,060,423	35,397,404	39,777,956
					0	0			111,282,467	20,791,718
					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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	96,928,190	3,478,423	100,406,613		
1015 法定編制人員待遇	56,897,068	0	56,897,068		
1020 約聘僱人員待遇	1,107,000	0	1,107,000		
1025 技工及工友待遇	364,590	0	364,590		
1030 獎金	30,405,468	0	30,405,468		
1035 其他給與	91,200	0	91,200		
1040 加班費	3,194,412	0	3,194,412		
1045 退休退職給付	0	3,478,423	3,478,423		
1050 退休離職儲金	3,854,751	0	3,854,751		
1055 保險	1,013,701	0	1,013,701		
20 業務費	10,859,854	0	10,859,854		
2003 教育訓練費	2,301	0	2,301		
2006 水電費	2,452,535	0	2,452,535		
2009 通訊費	110,691	0	110,691		
2021 其他業務租金	22,140	0	22,140		
2024 稅捐及規費	23,071	0	23,071		
2027 保險費	16,337	0	16,337		
2033 約用人員酬金	253,224	0	253,224		
2036 按日按件計資酬金	111,204	0	111,204		
2045 國內組織會費	9,500	0	9,500		
2051 物品	243,996	0	243,996		
2054 一般事務費	562,708	0	562,708		
2057 給養費	6,893,442	0	6,893,442		

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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2063 房屋建築養護費	32,725	0	32,725		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,448	0	29,448		
2069 設施及機械設備養護費	79,722	0	79,722		
2072 國內旅費	8,310	0	8,310		
2093 特別費	8,500	0	8,500		
40 獎補助費	16,000	0	16,000		
4085 獎勵及慰問	16,000	0	16,000		
合計	107,804,044	3,478,423	111,282,467		

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114年01月01日至114年02月28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	577,714	0	0	0	0	0	0	0	577,714
本年度	577,714	0	0	0	0	0	0	0	577,714
0723170103 租金收入	441,293	0	0	0	0	0	0	0	441,293
1223170210 其他雜項收入	136,421	0	0	0	0	0	0	0	136,421
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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114年01月01日至114年02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	111,282,467	20,791,718	0	0	200,000	0	0	0	132,274,185	18,786,238
本年度	111,282,467	20,791,718	0	0	200,000	0	0	0	132,274,185	18,786,238
一、本年度經費	107,804,044	20,791,718	0	0	200,000	0	0	0	128,795,762	18,786,238
3423174100 矯正業務	107,804,044	20,791,718	0	0	200,000	0	0	0	128,795,762	18,786,238
二、統籌科目	3,478,423	0	0	0	0	0	0	0	3,478,423	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,478,423	0	0	0	0	0	0	0	3,478,423	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114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,530,175,161	2 負債	118,198,944
11 流動資產	138,378,662	21 流動負債	23,814,244
110103 專戶存款	117,386,944	210302 應付代收款	23,814,244
110104 零用金	200,000	28 其他負債	94,384,700
110901 預付款	20,791,718	280301 存入保證金	48,390,164
14 固定資產	1,390,955,489	280401 應付保管款	45,994,536
140101 土地	123,288,734	3 淨資產	1,411,976,217
140201 土地改良物	6,004,826	31 資產負債淨額	1,411,976,217
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,584,473	310101 資產負債淨額	1,411,976,217
140401 房屋建築及設備	1,311,524,174		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-152,274,132		
140501 機械及設備	174,528,032		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-98,668,966		
140601 交通及運輸設備	51,817,030		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,938,088		
140701 雜項設備	57,756,045		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,497,693		
16 無形資產	29,010		
160102 電腦軟體	29,010		
18 其他資產	812,000		
180101 暫付款	812,000		
合 計	1,530,175,161	合 計	1,530,175,161

附註：保證品(應付保證品) 514,000元

矯正署雲林第二監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,880,436	132,867,499
公庫撥入數	35,391,433	132,274,185
財產收益	412,213	441,293
捐獻及贈與收入	15,600	15,600
其他收入	61,190	136,421
支出	40,455,525	121,025,729
繳付公庫數	473,403	577,714
人事支出	26,488,464	100,406,613
業務支出	8,908,940	10,859,854
獎補助支出	0	16,000
財產損失	5,246	5,945
折舊、折耗及攤銷	4,579,472	9,159,603
收支餘絀	-4,575,089	11,841,770

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114年01月01日至114年02月28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	123,288,734	0	0	0	0	123,288,734
土地改良物	6,004,826	-5,555,993	0	0	-28,480	420,353
房屋建築及設備	1,311,524,174	-148,654,854	0	0	-3,619,278	1,159,250,042
機械及設備	174,965,052	-95,427,545	15,600	452,620	-3,241,421	75,859,066
交通及運輸設備	51,943,005	-32,178,179	0	125,975	-759,909	18,878,942
雜項設備	57,771,781	-43,576,554	0	15,736	-921,139	13,258,352
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,725,497,572	-325,393,125	15,600	594,331	-8,570,227	1,390,955,489
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	30,000	0	0	990	0	29,010
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	30,000	0	0	990	0	29,010
合計	1,725,527,572	-325,393,125	15,600	595,321	-8,570,227	1,390,984,499
備註： 1.本年度成本變動增加數15,600元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,600元。 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3.預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0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114年01月01日至114年02月28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	577,714	132,289,785	132,867,499	收入
	0	132,274,185	132,274,185	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	441,293	0	441,293	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	15,600	15,600	捐獻及贈與收入
其他收入	136,421	0	136,421	其他收入
歲出	111,282,467	9,743,262	121,025,729	支出
	0	577,714	577,714	繳付公庫數
人事費	100,406,613	0	100,406,613	人事支出
業務費	10,859,854	0	10,859,854	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	5,945	5,945	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	9,159,603	9,159,603	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-110,704,753	122,546,523	11,841,770	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數111,282,467元+預付款20,791,718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不銹鋼水塔15,600元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數577,714元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值5,945元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,159,603元。