

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03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	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	454,000 0	454,000	0	40,494 40,494	0	40,494
0423170000-0 矯正署及所屬				454,000 0	454,000	0	40,494 40,494	0	40,494	
0423170300-3 賠償收入				454,000 0	454,000	0	40,494 40,494	0	40,494	
0423170301-6 一般賠償收入				454,000 0	454,000	0	40,494 40,494	0	40,494	
0700000000-9 財產收入				827,000 0	827,000	405,000	0 441,293	0	36,293	
0723170000-6 矯正署及所屬				827,000 0	827,000	405,000	0 441,293	0	36,293	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	739,000 0	739,000	405,000	0 441,293	0	36,293
0723170103-9 租金收入				739,000 0	739,000	405,000	0 441,293	0	36,293	
0723170500-9 廢舊物資售價				88,000 0	88,000	0	0 0	0	0	
1200000000-8 其他收入				756,000 0	756,000	189,000	60,605 197,026	0	8,026	

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03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)		
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	756,000	756,000	189,000	60,605	0	8,026
					0		197,026			
				1223170200-4 雜項收入	756,000	756,000	189,000	60,605	0	8,026
					0		197,026			
				1223170210-8 其他雜項收入	756,000	756,000	189,000	60,605	0	8,026
					0		197,026			
				合計	2,037,000	2,037,000	594,000	101,099	0	84,813
					0		678,813			

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03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	473,533,000	0	473,533,000	187,386,000	38,744,297	40,837,659	
					0	0			146,548,341	20,779,718	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	442,996,000	0	442,996,000	187,386,000	38,744,297	40,837,659	
					0	0			146,548,341	20,779,718	
					0	0			0		
				10 人事費	381,185,000	0	381,185,000	155,604,000	29,277,813	29,397,997	
					0	0			126,206,003	20,779,718	
					0	0			0		
				20 業務費	61,757,000	0	61,757,000	31,766,000	9,466,484	11,439,662	
					0	0			20,326,338	0	
					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03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	915,445	0	915,445	915,445	915,445	0	
					0	0			915,445	0	
					0	0			0		
				10	915,445	0	915,445	915,445	915,445	0	
				人事費	0	0			915,445	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	4,580,526	0	4,580,526	4,580,526	1,102,103	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,580,526	0	
					0	0			0		
				10	4,580,526	0	4,580,526	4,580,526	1,102,103	0	
				人事費	0	0			4,580,526	0	
					0	0			0		
				合計	479,028,971	0	479,028,971	192,881,971	40,761,845	40,837,659	
					0	0			152,044,312	20,779,718	
					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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	126,206,003	4,580,526	915,445	131,701,974	
1015 法定編制人員待遇	76,744,724	0	0	76,744,724	
1020 約聘僱人員待遇	1,640,640	0	0	1,640,640	
1025 技工及工友待遇	486,120	0	0	486,120	
1030 獎金	30,493,658	0	0	30,493,658	
1035 其他給與	1,207,600	0	915,445	2,123,045	
1040 加班費	6,135,287	0	0	6,135,287	
1045 退休退職給付	0	4,580,526	0	4,580,526	
1050 退休離職儲金	5,768,042	0	0	5,768,042	
1055 保險	3,729,932	0	0	3,729,932	
20 業務費	20,326,338	0	0	20,326,338	
2003 教育訓練費	78,186	0	0	78,186	
2006 水電費	3,762,762	0	0	3,762,762	
2009 通訊費	169,790	0	0	169,790	
2021 其他業務租金	44,280	0	0	44,280	
2024 稅捐及規費	38,546	0	0	38,546	
2027 保險費	16,337	0	0	16,337	
2033 約用人員酬金	680,763	0	0	680,763	
2036 按日按件計資酬金	166,644	0	0	166,644	
2045 國內組織會費	33,500	0	0	33,500	
2051 物品	617,932	0	0	617,932	
2054 一般事務費	914,132	0	0	914,132	
2057 給養費	13,412,813	0	0	13,412,813	

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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	35,455	0	0	35,455	
2066 車輛及辦公器具養護費	124,200	0	0	124,200	
2069 設施及機械設備養護費	159,753	0	0	159,753	
2072 國內旅費	55,945	0	0	55,945	
2093 特別費	15,300	0	0	15,300	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	146,548,341	4,580,526	915,445	152,044,312	

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03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	678,813	0	0	0	0	0	0	0	678,813
本年度	678,813	0	0	0	0	0	0	0	678,813
0423170301 一般賠償收入	40,494	0	0	0	0	0	0	0	40,494
0723170103 租金收入	441,293	0	0	0	0	0	0	0	441,293
1223170210 其他雜項收入	197,026	0	0	0	0	0	0	0	197,026
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114年01月01日至114年03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)			
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114年01月01日至114年03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	152,044,312	20,779,718	0	0	200,000	0	0	0	173,024,030	19,857,941
本年度	152,044,312	20,779,718	0	0	200,000	0	0	0	173,024,030	19,857,941
一、本年度經費	146,548,341	20,779,718	0	0	200,000	0	0	0	167,528,059	19,857,941
3423174100 矯正業務	146,548,341	20,779,718	0	0	200,000	0	0	0	167,528,059	19,857,941
二、統籌科目	5,495,971	0	0	0	0	0	0	0	5,495,971	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,580,526	0	0	0	0	0	0	0	4,580,526	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	915,445	0	0	0	0	0	0	0	915,445	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114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,532,782,429	2 負債	125,254,814
11 流動資產	145,434,532	21 流動負債	32,545,336
110103 專戶存款	124,454,814	210302 應付代收款	32,545,336
110104 零用金	200,000	28 其他負債	92,709,478
110901 預付款	20,779,718	280301 存入保證金	47,970,164
14 固定資產	1,386,519,382	280401 應付保管款	44,739,314
140101 土地	123,288,734	3 淨資產	1,407,527,615
140201 土地改良物	6,004,826	31 資產負債淨額	1,407,527,615
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,598,712	310101 資產負債淨額	1,407,527,615
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	-154,083,772		
140501 機械及設備	174,173,669		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-100,052,133		
140601 交通及運輸設備	51,728,530		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,292,820		
140701 雜項設備	57,693,314		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,866,428		
16 無形資產	28,515		
160102 電腦軟體	28,515		
18 其他資產	800,000		
180101 暫付款	800,000		
合 計	1,532,782,429	合 計	1,532,782,429

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,000,383	173,867,882
公庫撥入數	40,749,845	173,024,030
罰款及賠償收入	40,494	40,494
財產收益	0	441,293
捐獻及贈與收入	149,439	165,039
其他收入	60,605	197,026
支出	45,448,985	166,474,714
繳付公庫數	101,099	678,813
人事支出	31,295,361	131,701,974
業務支出	9,466,484	20,326,338
獎補助支出	0	16,000
財產損失	6,551	12,496
折舊、折耗及攤銷	4,579,490	13,739,093
收支餘絀	-4,448,602	7,393,168

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03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	123,288,734	0	0	0	0	123,288,734
土地改良物	6,004,826	-5,555,993	0	0	-42,719	406,114
房屋建築及設備	1,311,524,174	-148,654,854	0	0	-5,428,918	1,157,440,402
機械及設備	174,965,052	-95,427,545	127,389	918,772	-4,624,588	74,121,536
交通及運輸設備	51,943,005	-32,178,179	0	214,475	-1,114,641	18,435,710
雜項設備	57,771,781	-43,576,554	37,650	116,117	-1,289,874	12,826,886
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	165,039	1,249,364	-12,500,740	1,386,519,382
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	1,485	0	28,515
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	1,485	0	28,515
合計	1,725,527,572	-325,393,125	165,039	1,250,849	-12,500,740	1,386,547,897
備註： 1.本年度成本變動增加數165,039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165,039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03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	678,813	173,189,069	173,867,882	收入
	0	173,024,030	173,024,030	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	40,494	0	40,494	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	165,039	165,039	捐獻及贈與收入
其他收入	197,026	0	197,026	其他收入
歲出	152,044,312	14,430,402	166,474,714	支出
	0	678,813	678,813	繳付公庫數
人事費	131,701,974	0	131,701,974	人事支出
業務費	20,326,338	0	20,326,338	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	12,496	12,496	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	13,739,093	13,739,093	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-151,365,499	158,758,667	7,393,168	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數152,044,312元+預付款20,779,718元+零用金200,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係以捐贈款購置投影機等165,039元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數678,813元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值12,496元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,739,093元。