

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04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	102			0400000000-2	454,000	454,000	0	0	0	40,494	
				罰款及賠償收入	0			40,494			
				0423170000-0	454,000	454,000	0	0	0	40,494	40,494
				矯正署及所屬	0			40,494			
04	113			0423170300-3	454,000	454,000	0	0	0	40,494	
				賠償收入	0			40,494			
				01	0423170301-6	454,000	454,000	0	0	0	40,494
				一般賠償收入	0			40,494			
04	113			0700000000-9	827,000	827,000	405,000	401,710	0	438,003	
				財產收入	0			843,003			
				0723170000-6	827,000	827,000	405,000	401,710	0	438,003	
				矯正署及所屬	0			843,003			
				01	0723170100-0	739,000	739,000	405,000	0	0	36,293
				財產孳息	0			441,293			
				02	0723170103-9	739,000	739,000	405,000	0	0	36,293
				租金收入	0			441,293			
07				0723170500-9	88,000	88,000	0	401,710	0	401,710	
				廢舊物資售價	0			401,710			
07				1200000000-8	756,000	756,000	252,000	60,247	0	5,273	
				其他收入	0			257,273			

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04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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	756,000 0	756,000	252,000	60,247 257,273	0	5,273
		01		1223170200-4 雜項收入	756,000 0	756,000	252,000	60,247 257,273	0	5,273
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	242 242	0	242
			02	1223170210-8 其他雜項收入	756,000 0	756,000	252,000	60,005 257,031	0	5,031
				合計	2,037,000 0	2,037,000	657,000	461,957 1,140,770	0	483,770

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04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	481,750,000	0	481,750,000	227,812,000	61,110,370	20,153,289
					0	0			207,658,711	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	451,213,000	0	451,213,000	227,542,000	60,871,099	20,122,560
					0	0			207,419,440	0
					0	0			0	
				10 人事費	381,185,000	0	381,185,000	184,357,000	48,112,862	10,038,135
					0	0			174,318,865	0
					0	0			0	
				20 業務費	69,974,000	0	69,974,000	43,169,000	12,758,237	10,084,425
					0	0			33,084,575	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	270,000	239,271	30,729
					0	0			239,271	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	30,537,000	0	30,537,000	270,000	239,271	30,729
					0	0			239,271	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04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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	915,445	0	915,445	0	0		
					0	0		915,445	0		
					0	0		0			
				10 人事費	915,445	0	915,445	0	0		
					0	0		915,445	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,728,317	0	5,728,317	1,147,791	0		
					0	0		5,728,317	0		
					0	0		0			
				10 人事費	5,728,317	0	5,728,317	1,147,791	0		
					0	0		5,728,317	0		
					0	0		0			
				合計	488,393,762	0	488,393,762	62,258,161	20,153,289		
					0	0		214,302,473	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114年01月01日至114年04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	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	174,318,865	5,728,317	915,445	180,962,627	
1015 法定編制人員待遇	95,814,895	0	0	95,814,895	
1020 約聘僱人員待遇	2,040,240	0	0	2,040,240	
1025 技工及工友待遇	607,650	0	0	607,650	
1030 獎金	51,303,376	0	0	51,303,376	
1035 其他給與	1,757,200	0	915,445	2,672,645	
1040 加班費	9,430,842	0	0	9,430,842	
1045 退休退職給付	0	5,728,317	0	5,728,317	
1050 退休離職儲金	7,883,894	0	0	7,883,894	
1055 保險	5,480,768	0	0	5,480,768	
20 業務費	33,084,575	0	0	33,084,575	
2003 教育訓練費	78,186	0	0	78,186	
2006 水電費	4,904,020	0	0	4,904,020	
2009 通訊費	233,989	0	0	233,989	
2021 其他業務租金	68,607	0	0	68,607	
2024 稅捐及規費	46,266	0	0	46,266	
2027 保險費	16,337	0	0	16,337	
2033 約用人員酬金	1,087,011	0	0	1,087,011	
2036 按日按件計資酬金	227,524	0	0	227,524	
2045 國內組織會費	33,500	0	0	33,500	
2051 物品	942,136	0	0	942,136	
2054 一般事務費	1,464,042	0	0	1,464,042	
2057 給養費	23,289,704	0	0	23,289,704	

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04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	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	57,105	0	0	57,105	
2066 車輛及辦公器具養護費	131,500	0	0	131,500	
2069 設施及機械設備養護費	409,907	0	0	409,907	
2072 國內旅費	73,941	0	0	73,941	
2093 特別費	20,800	0	0	20,800	
30 設備及投資*	239,271	0	0	239,271	
3035 雜項設備費*	239,271	0	0	239,271	
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	207,658,711	5,728,317	915,445	214,302,473	

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04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	1,140,770	0	0	0	0	0	0	0	1,140,770
本年度	1,140,770	0	0	0	0	0	0	0	1,140,770
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
0723170500 廢舊物資售價	401,710	0	0	0	0	0	0	0	401,710
1223170201 收回以前年度歲出	242	0	0	0	0	0	0	0	242
1223170210 其他雜項收入	257,031	0	0	0	0	0	0	0	257,031
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114年01月01日至114年04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114年01月01日至114年04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	214,302,473	0	0	0	200,000	0	0	0	214,502,473	19,953,289
本年度	214,302,473	0	0	0	200,000	0	0	0	214,502,473	19,953,289
一、本年度經費	207,658,711	0	0	0	200,000	0	0	0	207,858,711	19,953,289
3423174100 矯正業務	207,658,711	0	0	0	200,000	0	0	0	207,858,711	19,953,289
二、統籌科目	6,643,762	0	0	0	0	0	0	0	6,643,762	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,728,317	0	0	0	0	0	0	0	5,728,317	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,508,106,202	2 負債	125,600,960
11 流動資產	124,930,738	21 流動負債	31,569,598
110103 專戶存款	124,730,738	210302 應付代收款	31,569,598
110104 零用金	200,000	28 其他負債	94,031,362
14 固定資產	1,382,265,222	280301 存入保證金	48,050,164
140101 土地	123,288,734	280401 應付保管款	45,981,198
140201 土地改良物	6,004,826	3 淨資產	1,382,505,242
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,612,953	31 資產負債淨額	1,382,505,242
140401 房屋建築及設備	1,311,524,174	310101 資產負債淨額	1,382,505,242
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-155,893,410		
140501 機械及設備	174,300,910		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-101,893,722		
140601 交通及運輸設備	51,787,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,734,055		
140701 雜項設備	57,828,314		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,334,906		
16 無形資產	40,020		
160102 電腦軟體	40,020		
18 其他資產	870,222		
180101 暫付款	870,222		
合 計	1,508,106,202	合 計	1,508,106,202

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,034,150	215,902,032
公庫撥入數	41,478,443	214,502,473
罰款及賠償收入	0	40,494
財產收益	401,710	843,003
捐獻及贈與收入	93,750	258,789
其他收入	60,247	257,273
支出	67,056,523	233,531,237
繳付公庫數	461,957	1,140,770
人事支出	49,260,653	180,962,627
業務支出	12,758,237	33,084,575
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	12,496
折舊、折耗及攤銷	4,575,676	18,314,769
收支餘絀	-25,022,373	-17,629,205

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04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	123,288,734	0	0	0	0	123,288,734
土地改良物	6,004,826	-5,555,993	0	0	-56,960	391,873
房屋建築及設備	1,311,524,174	-148,654,854	0	0	-7,238,556	1,155,630,764
機械及設備	174,965,052	-95,427,545	254,630	918,772	-6,466,177	72,407,188
交通及運輸設備	51,943,005	-32,178,179	58,780	214,475	-1,555,876	18,053,255
雜項設備	57,771,781	-43,576,554	172,650	116,117	-1,758,352	12,493,408
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	486,060	1,249,364	-17,075,921	1,382,265,222
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	12,000	1,980	0	40,020
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	12,000	1,980	0	40,020
合計	1,725,527,572	-325,393,125	498,060	1,251,344	-17,075,921	1,382,305,242

備註：

- 1.本年度成本變動增加數498,060元=預算採購增加金額239,271元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額258,789元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額239,271元=本年度預算執行金額239,271元。
- 3.預算採購增加金額239,271元與設備及投資預算執行增加金額239,271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04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	1,140,770	214,761,262	215,902,032	收入
	0	214,502,473	214,502,473	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	843,003	0	843,003	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	258,789	258,789	捐獻及贈與收入
其他收入	257,273	0	257,273	其他收入
歲出	214,302,473	19,228,764	233,531,237	支出
	0	1,140,770	1,140,770	繳付公庫數
人事費	180,962,627	0	180,962,627	人事支出
業務費	33,084,575	0	33,084,575	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	239,271	-239,271	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	18,314,769	18,314,769	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-213,161,703	195,532,498	-17,629,205	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數214,302,473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258,789元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,140,770元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數239,271元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值12,496元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數18,314,769元。