

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05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	10,000 50,494	0	50,494
0423170000-0 矯正署及所屬				454,000 0	454,000	0	10,000 50,494	0	50,494	
0423170300-3 賠償收入				454,000 0	454,000	0	10,000 50,494	0	50,494	
0423170301-6 一般賠償收入				454,000 0	454,000	0	10,000 50,494	0	50,494	
0700000000-9 財產收入				827,000 0	827,000	493,000	0 843,003	0	350,003	
0723170000-6 矯正署及所屬				827,000 0	827,000	493,000	0 843,003	0	350,003	
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	88,000	0 401,710	0	313,710	
1200000000-8 其他收入				756,000 0	756,000	315,000	59,416 316,689	0	1,689	

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05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	315,000	59,416	0	1,689
				0		316,689				
				1223170200-4 雜項收入	756,000	756,000	315,000	59,416	0	1,689
				0		316,689				
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	242
				0		242				
			02	1223170210-8 其他雜項收入	756,000	756,000	315,000	59,416	0	1,447
				0		316,447				
				合計	2,037,000	2,037,000	808,000	69,416	0	402,186
				0		1,210,186				

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05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	489,856,000	0	489,856,000	268,413,000	36,318,862	24,435,427	
					0	0			243,977,573	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	459,319,000	0	459,319,000	267,673,000	36,088,348	24,165,212	
					0	0			243,507,788	0	
					0	0			0		
				10 人事費	381,185,000	0	381,185,000	213,110,000	26,724,913	12,066,222	
					0	0			201,043,778	0	
					0	0			0		
				20 業務費	78,080,000	0	78,080,000	54,531,000	9,347,435	12,098,990	
					0	0			42,432,010	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	32,000	16,000	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	30,537,000	0	30,537,000	740,000	230,514	270,215	
					0	0			469,785	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	30,537,000	0	30,537,000	740,000	230,514	270,215	
					0	0			469,785	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05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	0	0	
					0	0			915,445	0	
					0	0			0		
				10	915,445	0	915,445	915,445	0	0	
				人事費	0	0			915,445	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,837,035	0	6,837,035	6,837,035	1,108,718	0	
					0	0			6,837,035	0	
					0	0			0		
				10	6,837,035	0	6,837,035	6,837,035	1,108,718	0	
				人事費	0	0			6,837,035	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,996,660	0	3,996,660	3,996,660	3,996,660	0	
					0	0			3,996,660	0	
					0	0			0		
				10	3,996,660	0	3,996,660	3,996,660	3,996,660	0	
				人事費	0	0			3,996,660	0	
					0	0			0		
				合計	501,605,140	0	501,605,140	280,162,140	41,424,240	24,435,427	
					0	0			255,726,713	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	201,043,778	3,996,660	6,837,035	915,445	212,792,918
1015 法定編制人員待遇	114,416,152	3,286,945	0	0	117,703,097
1020 約聘僱人員待遇	2,469,365	74,995	0	0	2,544,360
1025 技工及工友待遇	729,180	20,880	0	0	750,060
1030 獎金	51,303,376	613,840	0	0	51,917,216
1035 其他給與	2,283,432	0	0	915,445	3,198,877
1040 加班費	12,778,118	0	0	0	12,778,118
1045 退休退職給付	0	0	6,837,035	0	6,837,035
1050 退休離職儲金	9,849,528	0	0	0	9,849,528
1055 保險	7,214,627	0	0	0	7,214,627
20 業務費	42,432,010	0	0	0	42,432,010
2003 教育訓練費	78,186	0	0	0	78,186
2006 水電費	6,289,048	0	0	0	6,289,048
2009 通訊費	299,678	0	0	0	299,678
2018 資訊服務費	34,400	0	0	0	34,400
2021 其他業務租金	116,521	0	0	0	116,521
2024 稅捐及規費	48,680	0	0	0	48,680
2027 保險費	16,337	0	0	0	16,337
2033 約用人員酬金	1,504,643	0	0	0	1,504,643
2036 按日按件計資酬金	292,164	0	0	0	292,164
2045 國內組織會費	36,500	0	0	0	36,500
2051 物品	1,102,313	0	0	0	1,102,313
2054 一般事務費	1,879,368	0	0	0	1,879,368

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2057 給養費	29,872,071	0	0	0	29,872,071
2063 房屋建築養護費	58,605	0	0	0	58,605
2066 車輛及辦公器具養護費	147,500	0	0	0	147,500
2069 設施及機械設備養護費	546,602	0	0	0	546,602
2072 國內旅費	83,594	0	0	0	83,594
2093 特別費	25,800	0	0	0	25,800
30 設備及投資*	469,785	0	0	0	469,785
3035 雜項設備費*	469,785	0	0	0	469,785
40 獎補助費	32,000	0	0	0	32,000
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	32,000
合計	243,977,573	3,996,660	6,837,035	915,445	255,726,713

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05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	1,210,186	0	0	0	0	0	0	0	1,210,186
本年度	1,210,186	0	0	0	0	0	0	0	1,210,186
0423170301 一般賠償收入	50,494	0	0	0	0	0	0	0	50,494
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	316,447	0	0	0	0	0	0	0	316,447
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05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114年01月01日至114年05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	255,726,713	0	0	0	200,000	0	0	0	255,926,713	24,235,427
本年度	255,726,713	0	0	0	200,000	0	0	0	255,926,713	24,235,427
一、本年度經費	243,977,573	0	0	0	200,000	0	0	0	244,177,573	24,235,427
3423174100 矯正業務	243,977,573	0	0	0	200,000	0	0	0	244,177,573	24,235,427
二、統籌科目	11,749,140	0	0	0	0	0	0	0	11,749,140	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,996,660	0	0	0	0	0	0	0	3,996,660	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,837,035	0	0	0	0	0	0	0	6,837,035	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,501,243,643	2 負債	122,900,198
11 流動資產	122,185,890	21 流動負債	30,982,556
110103 專戶存款	121,985,890	210302 應付代收款	30,982,556
110104 零用金	200,000	28 其他負債	91,917,642
14 固定資產	1,378,104,147	280301 存入保證金	48,022,164
140101 土地	123,288,734	280401 應付保管款	43,895,478
140201 土地改良物	6,004,826	3 淨資產	1,378,343,445
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,627,192	31 資產負債淨額	1,378,343,445
140401 房屋建築及設備	1,311,524,174	310101 資產負債淨額	1,378,343,445
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-157,703,050		
140501 機械及設備	174,370,099		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-103,734,937		
140601 交通及運輸設備	51,787,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,176,128		
140701 雜項設備	58,010,100		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,639,789		
16 無形資產	39,298		
160102 電腦軟體	39,298		
18 其他資產	914,308		
180101 暫付款	914,308		
合 計	1,501,243,643	合 計	1,501,243,643

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,674,599	257,576,631
公庫撥入數	41,424,240	255,926,713
罰款及賠償收入	10,000	50,494
財產收益	0	843,003
捐獻及贈與收入	180,943	439,732
其他收入	59,416	316,689
支出	45,836,396	279,367,633
繳付公庫數	69,416	1,210,186
人事支出	31,830,291	212,792,918
業務支出	9,347,435	42,432,010
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	1,605	14,101
折舊、折耗及攤銷	4,571,649	22,886,418
收支餘絀	-4,161,797	-21,791,002

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05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	-71,199	377,634
房屋建築及設備	1,311,524,174	-148,654,854	0	0	-9,048,196	1,153,821,124
機械及設備	174,965,052	-95,427,545	323,819	918,772	-8,307,392	70,635,162
交通及運輸設備	51,943,005	-32,178,179	58,780	214,475	-1,997,949	17,611,182
雜項設備	57,771,781	-43,576,554	514,918	276,599	-2,063,235	12,370,311
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	897,517	1,409,846	-21,487,971	1,378,104,147
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	2,702	0	39,298
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	2,702	0	39,298
合 計	1,725,527,572	-325,393,125	909,517	1,412,548	-21,487,971	1,378,143,445
備註： 1.本年度成本變動增加數909,517元=預算採購增加金額469,785元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額439,732元。 2.設備及投資預算執行增加金額469,785元=本年度預算執行金額469,785元。 3.預算採購增加金額469,785元與設備及投資預算執行增加金額469,785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05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	1,210,186	256,366,445	257,576,631	收入
	0	255,926,713	255,926,713	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	50,494	0	50,494	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	439,732	439,732	捐獻及贈與收入
其他收入	316,689	0	316,689	其他收入
歲出	255,726,713	23,640,920	279,367,633	支出
	0	1,210,186	1,210,186	繳付公庫數
人事費	212,792,918	0	212,792,918	人事支出
業務費	42,432,010	0	42,432,010	業務支出
獎補助費	32,000	0	32,000	獎補助支出
設備及投資	469,785	-469,785	0	
	0	14,101	14,101	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	22,886,418	22,886,418	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-254,516,527	232,725,525	-21,791,002	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數255,726,713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439,732元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,210,186元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數469,785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14,101元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數22,886,418元。