

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06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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	454,000 0	454,000	0	22,842 73,336	0	73,336
0423170000-0 矯正署及所屬				454,000 0	454,000	0	22,842 73,336	0	73,336	
0423170300-3 賠償收入				454,000 0	454,000	0	22,842 73,336	0	73,336	
0423170301-6 一般賠償收入				454,000 0	454,000	0	22,842 73,336	0	73,336	
0700000000-9 財產收入				827,000 0	827,000	493,000	20,900 863,903	0	370,903	
0723170000-6 矯正署及所屬				827,000 0	827,000	493,000	20,900 863,903	0	370,903	
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	20,900 422,610	0	334,610	
1200000000-8 其他收入				756,000 0	756,000	378,000	59,416 376,105	0	-1,895	

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06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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	756,000	756,000	378,000	59,416	0	-1,895
					0		376,105			
				1223170200-4 雜項收入	756,000	756,000	378,000	59,416	0	-1,895
					0		376,105			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	242
					0		242			
				1223170210-8 其他雜項收入	756,000	756,000	378,000	59,416	0	-2,137
					0		375,863			
				合計	2,037,000	2,037,000	871,000	103,158	0	442,344
					0		1,313,344			

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06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)
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	497,962,000	0	497,962,000	310,853,000	40,439,415	26,436,012	
					0	0			284,416,988	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	467,425,000	0	467,425,000	309,583,000	39,812,087	26,263,125	
					0	0			283,319,875	0	
					0	0			0		
				10 人事費	381,185,000	0	381,185,000	241,793,000	27,482,475	13,266,747	
					0	0			228,526,253	0	
					0	0			0		
				20 業務費	86,186,000	0	86,186,000	67,758,000	12,329,612	12,996,378	
					0	0			54,761,622	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	32,000	0	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	30,537,000	0	30,537,000	1,270,000	627,328	172,887	
					0	0			1,097,113	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	30,537,000	0	30,537,000	1,270,000	627,328	172,887	
					0	0			1,097,113	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06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)
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	1,032,435	0	1,032,435	1,032,435	116,990	0	
					0	0			1,032,435	0	
					0	0			0		
				10	1,032,435	0	1,032,435	1,032,435	116,990	0	
				人事費	0	0			1,032,435	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	7,945,753	0	7,945,753	7,945,753	1,108,718	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,945,753	0	
					0	0			0		
				10	7,945,753	0	7,945,753	7,945,753	1,108,718	0	
				人事費	0	0			7,945,753	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	5,022,922	0	5,022,922	5,022,922	1,026,262	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			5,022,922	0	
					0	0			0		
				10	5,022,922	0	5,022,922	5,022,922	1,026,262	0	
				人事費	0	0			5,022,922	0	
					0	0			0		
				合計	511,963,110	0	511,963,110	324,854,110	42,691,385	26,436,012	
					0	0			298,418,098	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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	228,526,253	5,022,922	7,945,753	1,032,435	242,527,363
1015 法定編制人員待遇	133,770,690	3,842,654	0	0	137,613,344
1020 約聘僱人員待遇	2,996,135	90,992	0	0	3,087,127
1025 技工及工友待遇	850,710	24,360	0	0	875,070
1030 獎金	51,303,376	613,840	0	0	51,917,216
1035 其他給與	2,379,432	0	0	1,032,435	3,411,867
1040 加班費	16,558,432	0	0	0	16,558,432
1045 退休退職給付	0	0	7,945,753	0	7,945,753
1050 退休離職儲金	11,764,603	358,013	0	0	12,122,616
1055 保險	8,902,875	93,063	0	0	8,995,938
20 業務費	54,761,622	0	0	0	54,761,622
2003 教育訓練費	78,186	0	0	0	78,186
2006 水電費	7,613,553	0	0	0	7,613,553
2009 通訊費	364,476	0	0	0	364,476
2018 資訊服務費	34,400	0	0	0	34,400
2021 其他業務租金	153,061	0	0	0	153,061
2024 稅捐及規費	53,280	0	0	0	53,280
2027 保險費	25,618	0	0	0	25,618
2033 約用人員酬金	1,976,251	0	0	0	1,976,251
2036 按日按件計資酬金	418,204	0	0	0	418,204
2045 國內組織會費	40,100	0	0	0	40,100
2051 物品	1,350,893	0	0	0	1,350,893
2054 一般事務費	2,790,211	0	0	0	2,790,211

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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2057 給養費	38,888,393	0	0	0	38,888,393
2063 房屋建築養護費	63,805	0	0	0	63,805
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	620,878	0	0	0	620,878
2072 國內旅費	110,393	0	0	0	110,393
2093 特別費	32,420	0	0	0	32,420
30 設備及投資*	1,097,113	0	0	0	1,097,113
3035 雜項設備費*	1,097,113	0	0	0	1,097,113
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	284,416,988	5,022,922	7,945,753	1,032,435	298,418,098

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06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	1,313,344	0	0	0	0	0	0	0	1,313,344
本年度	1,313,344	0	0	0	0	0	0	0	1,313,344
0423170301 一般賠償收入	73,336	0	0	0	0	0	0	0	73,336
0723170103 租金收入	441,293	0	0	0	0	0	0	0	441,293
0723170500 廢舊物資售價	422,610	0	0	0	0	0	0	0	422,610
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	375,863	0	0	0	0	0	0	0	375,863
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06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06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	298,418,098	0	0	0	200,000	0	0	0	298,618,098	26,236,012
本年度	298,418,098	0	0	0	200,000	0	0	0	298,618,098	26,236,012
一、本年度經費	284,416,988	0	0	0	200,000	0	0	0	284,616,988	26,236,012
3423174100 矯正業務	284,416,988	0	0	0	200,000	0	0	0	284,616,988	26,236,012
二、統籌科目	14,001,110	0	0	0	0	0	0	0	14,001,110	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	5,022,922	0	0	0	0	0	0	0	5,022,922	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,945,753	0	0	0	0	0	0	0	7,945,753	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,032,435	0	0	0	0	0	0	0	1,032,435	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,499,708,708	2 負債	125,298,205
11 流動資產	124,112,490	21 流動負債	30,495,483
110103 專戶存款	123,912,490	210302 應付代收款	30,495,483
110104 零用金	200,000	28 其他負債	94,802,722
14 固定資產	1,374,171,927	280301 存入保證金	50,049,164
140101 土地	123,288,734	280401 應付保管款	44,753,558
140201 土地改良物	6,004,826	3 淨資產	1,374,410,503
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,641,433	31 資產負債淨額	1,374,410,503
140401 房屋建築及設備	1,311,524,174	310101 資產負債淨額	1,374,410,503
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-159,512,688		
140501 機械及設備	174,968,380		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-105,573,248		
140601 交通及運輸設備	51,787,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,618,097		
140701 雜項設備	57,922,461		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,978,492		
16 無形資產	38,576		
160102 電腦軟體	38,576		
18 其他資產	1,385,715		
180101 暫付款	1,385,715		
合 計	1,499,708,708	合 計	1,499,708,708

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,807,496	300,384,127
公庫撥入數	42,691,385	298,618,098
罰款及賠償收入	22,842	73,336
財產收益	20,900	863,903
捐獻及贈與收入	12,953	452,685
其他收入	59,416	376,105
支出	46,740,438	326,108,071
繳付公庫數	103,158	1,313,344
人事支出	29,734,445	242,527,363
業務支出	12,329,612	54,761,622
獎補助支出	0	32,000
財產損失	1,296	15,397
折舊、折耗及攤銷	4,571,927	27,458,345
收支餘絀	-3,932,942	-25,723,944

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06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	-85,440	363,393
房屋建築及設備	1,311,524,174	-148,654,854	0	0	-10,857,834	1,152,011,486
機械及設備	174,965,052	-95,427,545	922,100	918,772	-10,145,703	69,395,132
交通及運輸設備	51,943,005	-32,178,179	58,780	214,475	-2,439,918	17,169,213
雜項設備	57,771,781	-43,576,554	556,918	406,238	-2,401,938	11,943,969
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	1,537,798	1,539,485	-25,930,833	1,374,171,927
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	3,424	0	38,576
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	3,424	0	38,576
合計	1,725,527,572	-325,393,125	1,549,798	1,542,909	-25,930,833	1,374,210,503
備註： 1.本年度成本變動增加數1,549,798元=預算採購增加金額1,097,113元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額452,685元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,097,113元=本年度預算執行金額1,097,113元。 3.預算採購增加金額1,097,113元與設備及投資預算執行增加金額1,097,113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06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	1,313,344	299,070,783	300,384,127	收入
	0	298,618,098	298,618,098	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	73,336	0	73,336	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	863,903	0	863,903	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	452,685	452,685	捐獻及贈與收入
其他收入	376,105	0	376,105	其他收入
歲出	298,418,098	27,689,973	326,108,071	支出
	0	1,313,344	1,313,344	繳付公庫數
人事費	242,527,363	0	242,527,363	人事支出
業務費	54,761,622	0	54,761,622	業務支出
獎補助費	32,000	0	32,000	獎補助支出
設備及投資	1,097,113	-1,097,113	0	
	0	15,397	15,397	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	27,458,345	27,458,345	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-297,104,754	271,380,810	-25,723,944	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數298,418,098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452,685元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,313,344元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,097,113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15,397元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數27,458,345元。