

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07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	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	454,000	0	800	0	74,136
				0	74,136	0	74,136			
				0423170000-0 矯正署及所屬	454,000	454,000	0	800	0	74,136
				0	74,136	0	74,136			
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	454,000	454,000	0	800	0	74,136
				0	74,136	0	74,136			
				0423170301-6 一般賠償收入	454,000	454,000	0	800	0	74,136
				0	74,136	0	74,136			
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	827,000	827,000	493,000	0	0	370,903
				0	863,903	493,000	0	0	370,903	
				0723170000-6 矯正署及所屬	827,000	827,000	493,000	0	0	370,903
				0	863,903	405,000	0	0	36,293	
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	739,000	739,000	405,000	0	0	36,293
				0	441,293	405,000	0	0	36,293	
				0723170103-9 租金收入	739,000	739,000	405,000	0	0	36,293
				0	441,293	88,000	0	0	334,610	
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	88,000	88,000	88,000	0	0	334,610
				0	422,610	60,502	0	0	-4,393	
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	756,000	756,000	441,000	60,502	0	-4,393
				0	436,607					

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07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			1223170000-5 矯正署及所屬	756,000 0	756,000	441,000 60,502 436,607	0	-4,393	
		01		1223170200-4 雜項收入	756,000 0	756,000	441,000 60,502 436,607	0	-4,393	
			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 0	756,000	441,000 60,502 436,365	0	-4,635	
				合計	2,037,000 0	2,037,000	934,000 61,302 1,374,646	0	440,646	

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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	506,558,000	0	506,558,000	351,178,000	37,590,025	29,170,987	
					0	0			322,007,013	32,980	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	476,021,000	0	476,021,000	349,608,000	37,475,384	28,812,741	
					0	0			320,795,259	32,980	
					0	0			0		
				10 人事費	381,185,000	0	381,185,000	269,826,000	26,883,048	14,416,699	
					0	0			255,409,301	0	
					0	0			0		
				20 業務費	94,782,000	0	94,782,000	79,750,000	10,592,336	14,396,042	
					0	0			65,353,958	32,980	
					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	1,570,000	114,641	358,246	
					0	0			1,211,754	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07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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				30 設備及投資	30,537,000	0	30,537,000	1,570,000	114,641	358,246
					0	0			1,211,754	0
					0	0			0	
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	0	0
					0	0			1,032,435	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,032,435	0	1,032,435	1,032,435	0	0
					0	0			1,032,435	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,054,471	0	9,054,471	9,054,471	1,108,718	0
					0	0			9,054,471	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,054,471	0	9,054,471	9,054,471	1,108,718	0
					0	0			9,054,471	0
					0	0			0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,650,718	0	5,650,718	5,650,718	627,796	0
					0	0			5,650,718	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,650,718	0	5,650,718	5,650,718	627,796	0
					0	0			5,650,718	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07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		
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)
				合計	522,295,624	0	522,295,624	366,915,624	39,326,539	29,170,987
					0	0			337,744,637	32,980
					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07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	255,409,301	5,650,718	9,054,471	1,032,435	271,146,925
1015 法定編制人員待遇	152,223,917	4,372,992	0	0	156,596,909
1020 約聘僱人員待遇	3,570,104	108,421	0	0	3,678,525
1025 技工及工友待遇	972,240	27,840	0	0	1,000,080
1030 獎金	51,303,376	613,840	0	0	51,917,216
1035 其他給與	3,206,370	0	0	1,032,435	4,238,805
1040 加班費	19,745,453	0	0	0	19,745,453
1045 退休退職給付	0	0	9,054,471	0	9,054,471
1050 退休離職儲金	13,751,786	418,432	0	0	14,170,218
1055 保險	10,636,055	109,193	0	0	10,745,248
20 業務費	65,353,958	0	0	0	65,353,958
2003 教育訓練費	130,212	0	0	0	130,212
2006 水電費	9,645,207	0	0	0	9,645,207
2009 通訊費	431,364	0	0	0	431,364
2018 資訊服務費	75,800	0	0	0	75,800
2021 其他業務租金	176,975	0	0	0	176,975
2024 稅捐及規費	83,319	0	0	0	83,319
2027 保險費	37,436	0	0	0	37,436
2033 約用人員酬金	2,408,091	0	0	0	2,408,091
2036 按日按件計資酬金	511,469	0	0	0	511,469

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07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
2045 國內組織會費	54,400	0	0	0	54,400
2051 物品	1,672,398	0	0	0	1,672,398
2054 一般事務費	3,619,489	0	0	0	3,619,489
2057 給養費	45,105,982	0	0	0	45,105,982
2063 房屋建築養護費	65,805	0	0	0	65,805
2066 車輛及辦公器具養護費	150,930	0	0	0	150,930
2069 設施及機械設備養護費	1,033,010	0	0	0	1,033,010
2072 國內旅費	117,051	0	0	0	117,051
2093 特別費	35,020	0	0	0	35,020
30 設備及投資*	1,211,754	0	0	0	1,211,754
3035 雜項設備費*	1,211,754	0	0	0	1,211,754
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	322,007,013	5,650,718	9,054,471	1,032,435	337,744,637

矯正署雲林第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

經資門併計

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	1,374,646	0	0	0	0	0	0	0	1,374,646
本年度	1,374,646	0	0	0	0	0	0	0	1,374,646
0423170301 一般賠償收入	74,136	0	0	0	0	0	0	0	74,136
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	436,365	0	0	0	0	0	0	0	436,365
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

矯正署雲林第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

經資門併計

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)			
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
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

中華民國114年01月01日至114年07月31日

經資門併計

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	337,744,637	32,980	0	0	200,000	0	0	0	337,977,617	28,938,007
本年度	337,744,637	32,980	0	0	200,000	0	0	0	337,977,617	28,938,007
一、本年度經費	322,007,013	32,980	0	0	200,000	0	0	0	322,239,993	28,938,007
3423174100 矯正業務	322,007,013	32,980	0	0	200,000	0	0	0	322,239,993	28,938,007
二、統籌科目	15,737,624	0	0	0	0	0	0	0	15,737,624	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	5,650,718	0	0	0	0	0	0	0	5,650,718	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,054,471	0	0	0	0	0	0	0	9,054,471	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,489,819,967	2 負債	119,730,500
11 流動資產	119,163,480	21 流動負債	28,780,185
110103 專戶存款	118,930,500	210302 應付代收款	28,780,185
110104 零用金	200,000	28 其他負債	90,950,315
110901 預付款	32,980	280301 存入保證金	47,668,164
14 固定資產	1,369,818,633	280401 應付保管款	43,282,151
140101 土地	123,288,734	3 淨資產	1,370,089,467
140201 土地改良物	6,004,826	31 資產負債淨額	1,370,089,467
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,655,672	310101 資產負債淨額	1,370,089,467
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	-161,322,328		
140501 機械及設備	174,952,327		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-107,340,400		
140601 交通及運輸設備	51,787,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,060,172		
140701 雜項設備	57,932,318		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,292,484		
16 無形資產	37,854		
160102 電腦軟體	37,854		
18 其他資產	800,000		
180101 暫付款	800,000		
合 計	1,489,819,967	合 計	1,489,819,967

附註：

保證品(應付保證品) 591,000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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,533,821	339,917,948
公庫撥入數	39,359,519	337,977,617
罰款及賠償收入	800	74,136
財產收益	0	863,903
捐獻及贈與收入	113,000	565,685
其他收入	60,502	436,607
支出	43,854,857	369,962,928
繳付公庫數	61,302	1,374,646
人事支出	28,619,562	271,146,925
業務支出	10,592,336	65,353,958
獎補助支出	0	32,000
財產損失	2,338	17,735
折舊、折耗及攤銷	4,579,319	32,037,664
收支餘絀	-4,321,036	-30,044,980

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07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	-99,679	349,154
房屋建築及設備	1,311,524,174	-148,654,854	0	0	-12,667,474	1,150,201,846
機械及設備	174,965,052	-95,427,545	987,600	1,000,325	-11,912,855	67,611,927
交通及運輸設備	51,943,005	-32,178,179	58,780	214,475	-2,881,993	16,727,138
雜項設備	57,771,781	-43,576,554	719,059	558,522	-2,715,930	11,639,834
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	1,765,439	1,773,322	-30,277,931	1,369,818,633
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	4,146	0	37,854
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	4,146	0	37,854
合計	1,725,527,572	-325,393,125	1,777,439	1,777,468	-30,277,931	1,369,856,487

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,777,439元=預算採購增加金額1,211,754元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額565,685元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,211,754元=本年度預算執行金額1,211,754元。

3. 預算採購增加金額1,211,754元與設備及投資預算執行增加金額1,211,754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07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	1,374,646	338,543,302	339,917,948	收入
	-	337,977,617	337,977,617	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	74,136	-	74,136	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	863,903	-	863,903	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	565,685	565,685	捐獻及贈與收入
其他收入	436,607	-	436,607	其他收入
歲出	337,744,637	32,218,291	369,962,928	支出
	-	1,374,646	1,374,646	繳付公庫數
人事費	271,146,925	-	271,146,925	人事支出
業務費	65,353,958	-	65,353,958	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	1,211,754	-1,211,754	-	
	-	17,735	17,735	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	32,037,664	32,037,664	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-336,369,991	306,325,011	-30,044,980	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數337,744,637元+預付款32,980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565,685元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,374,646元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,211,754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17,735元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數32,037,664元。

矯正署雲林第二監獄
本年度庫款支付計算表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	40,325,000	351,178,000	37,623,005	322,239,993	28,938,007	
3423174100-5 矯正業務	40,025,000	349,608,000	37,508,364	321,028,239	28,579,761	
3423174100-5* 矯正業務	300,000	1,570,000	114,641	1,211,754	358,246	
乙、統籌科目部分	1,736,514	15,737,624	1,736,514	15,737,624	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	627,796	5,650,718	627,796	5,650,718	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,108,718	9,054,471	1,108,718	9,054,471	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,032,435	0	1,032,435	0	
合 計	42,061,514	366,915,624	39,359,519	337,977,617	28,938,007	

矯正署雲林第二監獄

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	454,000	800	74,136	800	74,136		
				罰款及賠償收入							
	102			0423170000-0	454,000	800	74,136	800	74,136		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	454,000	800	74,136	800	74,136		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	454,000	800	74,136	800	74,136		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	827,000	0	863,903	0	863,903		
				財產收入							
	113			0723170000-6	827,000	0	863,903	0	863,903		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	739,000	0	441,293	0	441,293		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	739,000	0	441,293	0	441,293		
				租金收入							
		02		0723170500-9	88,000	0	422,610	0	422,610		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	756,000	60,502	436,607	60,502	436,607		
				其他收入							
	111			1223170000-5	756,000	60,502	436,607	60,502	436,607		
				矯正署及所屬							

矯正署雲林第二監獄

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
		01		1223170200-4 雜項收入	756,000	60,502	436,607	60,502	436,607		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	242	0	242		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	756,000	60,502	436,365	60,502	436,365		
				合計	2,037,000	61,302	1,374,646	61,302	1,374,646		