

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08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	13,211	0	87,347
				0	87,347					
				0423170000-0 矯正署及所屬	454,000	454,000	0	13,211	0	87,347
				0	87,347					
				0423170300-3 賠償收入	454,000	454,000	0	13,211	0	87,347
				0	87,347					
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	454,000	454,000	0	13,211	0	87,347
				0	87,347					
				0700000000-9 財產收入	827,000	827,000	827,000	373,075	0	409,978
				0	1,236,978					
				0723170000-6 矯正署及所屬	827,000	827,000	827,000	373,075	0	409,978
				0	1,236,978					
07	02	01	02	0723170100-0 財產孳息	739,000	739,000	739,000	373,075	0	75,368
				0	814,368					
				0723170103-9 租金收入	739,000	739,000	739,000	373,075	0	75,368
				0	814,368					
				0723170500-9 廢舊物資售價	88,000	88,000	88,000	0	0	334,610
				0	422,610					
07	02	02	02	1200000000-8 其他收入	756,000	756,000	504,000	59,412	0	-7,981
				0	496,019					

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08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	504,000	59,412 496,019	0	-7,981
		01		1223170200-4 雜項收入	756,000 0	756,000	504,000	59,412 496,019	0	-7,981
			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	504,000	59,412 495,777	0	-8,223
				合計	2,037,000 0	2,037,000	1,331,000	445,698 1,820,344	0	489,344

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08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	514,720,000	0	514,720,000	391,161,000	42,587,403	26,566,584	
					0	0			364,594,416	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	484,183,000	0	484,183,000	389,191,000	42,102,884	26,292,857	
					0	0			362,898,143	0	
					0	0			0		
				10 人事費	381,185,000	0	381,185,000	297,859,000	28,318,058	14,131,641	
					0	0			283,727,359	0	
					0	0			0		
				20 業務費	102,944,000	0	102,944,000	91,300,000	13,784,826	12,161,216	
					0	0			79,138,784	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	1,970,000	484,519	273,727	
					0	0			1,696,273	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08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)		
				30 設備及投資	30,537,000	0	30,537,000	1,970,000	484,519	273,727	
					0	0			1,696,273	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	10,185,401	0	10,185,401	10,185,401	1,130,930	0	
					0	0			10,185,401	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,185,401	0	10,185,401	10,185,401	1,130,930	0	
					0	0			10,185,401	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	6,352,337	0	6,352,337	6,352,337	701,619	0	
					0	0			6,352,337	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,352,337	0	6,352,337	6,352,337	701,619	0	
					0	0			6,352,337	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08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	532,290,173	0	532,290,173	44,419,952	26,566,584	
					0	0		382,164,589	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08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	283,727,359	6,352,337	10,185,401	1,032,435	301,297,532
1015 法定編制人員待遇	172,159,666	4,942,737	0	0	177,102,403
1020 約聘僱人員待遇	4,141,633	125,777	0	0	4,267,410
1025 技工及工友待遇	1,093,770	31,320	0	0	1,125,090
1030 獎金	51,303,376	613,840	0	0	51,917,216
1035 其他給與	3,335,951	0	0	1,032,435	4,368,386
1040 加班費	23,695,074	0	0	0	23,695,074
1045 退休退職給付	0	0	10,185,401	0	10,185,401
1050 退休離職儲金	15,665,522	476,901	0	0	16,142,423
1055 保險	12,332,367	161,762	0	0	12,494,129
20 業務費	79,138,784	0	0	0	79,138,784
2003 教育訓練費	130,212	0	0	0	130,212
2006 水電費	11,681,822	0	0	0	11,681,822
2009 通訊費	501,150	0	0	0	501,150
2018 資訊服務費	75,800	0	0	0	75,800
2021 其他業務租金	212,871	0	0	0	212,871
2024 稅捐及規費	117,499	0	0	0	117,499
2027 保險費	37,436	0	0	0	37,436
2033 約用人員酬金	2,840,262	0	0	0	2,840,262
2036 按日按件計資酬金	597,338	0	0	0	597,338

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08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	2,017,500	0	0	0	2,017,500
2054 一般事務費	4,601,953	0	0	0	4,601,953
2057 給養費	54,727,221	0	0	0	54,727,221
2063 房屋建築養護費	77,505	0	0	0	77,505
2066 車輛及辦公器具養護費	177,723	0	0	0	177,723
2069 設施及機械設備養護費	1,116,371	0	0	0	1,116,371
2072 國內旅費	131,601	0	0	0	131,601
2093 特別費	40,120	0	0	0	40,120
30 設備及投資*	1,696,273	0	0	0	1,696,273
3035 雜項設備費*	1,696,273	0	0	0	1,696,273
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	364,594,416	6,352,337	10,185,401	1,032,435	382,164,589

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08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	1,820,344	0	0	0	0	0	0	0	1,820,344
本年度	1,820,344	0	0	0	0	0	0	0	1,820,344
0423170301 一般賠償收入	87,347	0	0	0	0	0	0	0	87,347
0723170103 租金收入	814,368	0	0	0	0	0	0	0	814,368
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	495,777	0	0	0	0	0	0	0	495,777
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08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08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	382,164,589	0	0	0	200,000	0	0	0	382,364,589	26,366,584
本年度	382,164,589	0	0	0	200,000	0	0	0	382,364,589	26,366,584
一、本年度經費	364,594,416	0	0	0	200,000	0	0	0	364,794,416	26,366,584
3423174100 矯正業務	364,594,416	0	0	0	200,000	0	0	0	364,794,416	26,366,584
二、統籌科目	17,570,173	0	0	0	0	0	0	0	17,570,173	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	6,352,337	0	0	0	0	0	0	0	6,352,337	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,185,401	0	0	0	0	0	0	0	10,185,401	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,485,439,736	2 負債	119,080,272
11 流動資產	118,423,012	21 流動負債	27,669,429
110103 專戶存款	118,223,012	210302 應付代收款	27,669,429
110104 零用金	200,000	28 其他負債	91,410,843
14 固定資產	1,366,122,332	280301 存入保證金	47,796,164
140101 土地	123,288,734	280401 應付保管款	43,614,679
140201 土地改良物	6,004,826	3 淨資產	1,366,359,464
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,669,913	31 資產負債淨額	1,366,359,464
140401 房屋建築及設備	1,311,524,174	310101 資產負債淨額	1,366,359,464
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,131,966		
140501 機械及設備	175,357,589		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-109,104,444		
140601 交通及運輸設備	51,787,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,500,518		
140701 雜項設備	58,309,191		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,742,651		
16 無形資產	37,132		
160102 電腦軟體	37,132		
18 其他資產	857,260		
180101 暫付款	857,260		
合 計	1,485,439,736	合 計	1,485,439,736

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,224,670	385,142,618
公庫撥入數	44,386,972	382,364,589
罰款及賠償收入	13,211	87,347
財產收益	373,075	1,236,978
捐獻及贈與收入	392,000	957,685
其他收入	59,412	496,019
支出	48,954,673	418,917,601
繳付公庫數	445,698	1,820,344
人事支出	30,150,607	301,297,532
業務支出	13,784,826	79,138,784
獎補助支出	0	32,000
財產損失	944	18,679
折舊、折耗及攤銷	4,572,598	36,610,262
收支餘絀	-3,730,003	-33,774,983

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08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	-113,920	334,913
房屋建築及設備	1,311,524,174	-148,654,854	0	0	-14,477,112	1,148,392,208
機械及設備	174,965,052	-95,427,545	1,472,119	1,079,582	-13,676,899	66,253,145
交通及運輸設備	51,943,005	-32,178,179	58,780	214,475	-3,322,339	16,286,792
雜項設備	57,771,781	-43,576,554	1,111,059	573,649	-3,166,097	11,566,540
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	2,641,958	1,867,706	-34,756,367	1,366,122,332
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	4,868	0	37,132
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	4,868	0	37,132
合計	1,725,527,572	-325,393,125	2,653,958	1,872,574	-34,756,367	1,366,159,464

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,653,958元=預算採購增加金額1,696,273元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額957,685元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,696,273元=本年度預算執行金額1,696,273元。

3. 預算採購增加金額1,696,273元與設備及投資預算執行增加金額1,696,273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08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	1,820,344	383,322,274	385,142,618	收入
	-	382,364,589	382,364,589	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	87,347	-	87,347	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,236,978	-	1,236,978	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	957,685	957,685	捐獻及贈與收入
其他收入	496,019	-	496,019	其他收入
歲出	382,164,589	36,753,012	418,917,601	支出
	-	1,820,344	1,820,344	繳付公庫數
人事費	301,297,532	-	301,297,532	人事支出
業務費	79,138,784	-	79,138,784	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	1,696,273	-1,696,273	-	
	-	18,679	18,679	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	36,610,262	36,610,262	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-380,344,245	346,569,262	-33,774,983	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數382,164,589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957,685元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,820,344元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,696,273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18,679元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數36,610,262元。

矯正署雲林第二監獄
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08月31日

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	39,983,000	391,161,000	42,554,423	364,794,416	26,366,584	
3423174100-5 矯正業務	39,583,000	389,191,000	42,069,904	363,098,143	26,092,857	
3423174100-5* 矯正業務	400,000	1,970,000	484,519	1,696,273	273,727	
乙、統籌科目部分	1,832,549	17,570,173	1,832,549	17,570,173	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	701,619	6,352,337	701,619	6,352,337	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,130,930	10,185,401	1,130,930	10,185,401	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	41,815,549	408,731,173	44,386,972	382,364,589	26,366,584	

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08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	13,211	87,347	13,211	87,347		
	102			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	454,000	13,211	87,347	13,211	87,347		
				矯正署及所屬							
			02	0423170300-3	454,000	13,211	87,347	13,211	87,347		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	454,000	13,211	87,347	13,211	87,347		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	827,000	373,075	1,236,978	373,075	1,236,978		
	113			財產收入							
				0723170000-6	827,000	373,075	1,236,978	373,075	1,236,978		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	739,000	373,075	814,368	373,075	814,368		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	739,000	373,075	814,368	373,075	814,368		
				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	59,412	496,019	59,412	496,019		
				其他收入							
	111			1223170000-5	756,000	59,412	496,019	59,412	496,019		
				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08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	59,412	496,019	59,412	496,019		
			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	59,412	495,777	59,412	495,777		
				合計	2,037,000	445,698	1,820,344	445,698	1,820,344		