

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09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				0400000000-2 罰款及賠償收入	454,000 0	454,000	0 87,347	0 0	87,347	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	454,000 0	454,000	0 87,347	0 0	87,347	
		02		0423170300-3 賠償收入	454,000 0	454,000	0 87,347	0 0	87,347	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	454,000 0	454,000	0 87,347	0 0	87,347	
04				0700000000-9 財產收入	827,000 0	827,000	827,000 1,236,978	0 0	409,978	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	827,000 0	827,000	827,000 1,236,978	0 0	409,978	
		01		0723170100-0 財產孳息	739,000 0	739,000	739,000 814,368	0 0	75,368	
			02	0723170103-9 租金收入	739,000 0	739,000	739,000 814,368	0 0	75,368	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	88,000 0	88,000	88,000 422,610	0 0	334,610	
07				1200000000-8 其他收入	756,000 0	756,000	567,000 554,842	0 0	-12,158	

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09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	567,000 58,823	554,842	0	-12,158
		01		1223170200-4 雜項收入	756,000 0	756,000	567,000	58,823 554,842	0	-12,158
			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	567,000	58,823 554,600	0	-12,400
				合計	2,037,000 0	2,037,000	1,394,000	58,823 1,879,167	0	485,167

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09月30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	522,931,000	0	522,974,000	433,072,000	39,128,442	29,349,142	
					43,000	0			403,722,858	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	492,394,000	0	492,437,000	428,633,000	38,715,301	27,019,556	
					43,000	0			401,613,444	0	
					0	0			0		
				10 人事費	381,185,000	0	381,185,000	325,553,000	28,102,461	13,723,180	
					0	0			311,829,820	0	
					0	0			0		
				20 業務費	111,155,000	0	111,198,000	103,048,000	10,612,840	13,296,376	
					43,000	0			89,751,624	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	4,439,000	413,141	2,329,586	
					0	0			2,109,414	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09月30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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	30,537,000	0	30,537,000	4,439,000	413,141	2,329,586	
					0	0			2,109,414	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,737,585	0	1,737,585	1,737,585	705,150	0	
					0	0			1,737,585	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,737,585	0	1,737,585	1,737,585	705,150	0	
					0	0			1,737,585	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,282,659	0	11,282,659	11,282,659	1,097,258	0	
					0	0			11,282,659	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,282,659	0	11,282,659	11,282,659	1,097,258	0	
					0	0			11,282,659	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	6,469,718	0	6,469,718	6,469,718	117,381	0	
					0	0			6,469,718	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,469,718	0	6,469,718	6,469,718	117,381	0	
					0	0			6,469,718	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09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)	備註 (預付款)
				合計	542,420,962	0	542,463,962	41,048,231	29,349,142	
					43,000	0		423,212,820	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09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	311,829,820	6,469,718	11,282,659	1,737,585	331,319,782
1015 法定編制人員待遇	191,658,274	4,942,737	0	0	196,601,011
1020 約聘僱人員待遇	4,723,071	125,777	0	0	4,848,848
1025 技工及工友待遇	1,218,780	31,320	0	0	1,250,100
1030 獎金	51,303,376	613,840	0	0	51,917,216
1035 其他給與	3,606,988	0	0	1,737,585	5,344,573
1040 加班費	27,526,803	0	0	0	27,526,803
1045 退休退職給付	0	0	11,282,659	0	11,282,659
1050 退休離職儲金	17,698,457	539,429	0	0	18,237,886
1055 保險	14,094,071	216,615	0	0	14,310,686
20 業務費	89,751,624	0	0	0	89,751,624
2003 教育訓練費	130,212	0	0	0	130,212
2006 水電費	13,730,397	0	0	0	13,730,397
2009 通訊費	565,334	0	0	0	565,334
2018 資訊服務費	83,800	0	0	0	83,800
2021 其他業務租金	236,599	0	0	0	236,599
2024 稅捐及規費	117,749	0	0	0	117,749
2027 保險費	84,234	0	0	0	84,234
2033 約用人員酬金	3,267,210	0	0	0	3,267,210
2036 按日按件計資酬金	667,353	0	0	0	667,353

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09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
2045 國內組織會費	53,100	0	0	0	53,100
2051 物品	2,334,821	0	0	0	2,334,821
2054 一般事務費	5,036,236	0	0	0	5,036,236
2057 給養費	61,648,596	0	0	0	61,648,596
2063 房屋建築養護費	156,805	0	0	0	156,805
2066 車輛及辦公器具養護費	192,773	0	0	0	192,773
2069 設施及機械設備養護費	1,205,611	0	0	0	1,205,611
2072 國內旅費	195,774	0	0	0	195,774
2081 運費	300	0	0	0	300
2093 特別費	44,720	0	0	0	44,720
30 設備及投資*	2,109,414	0	0	0	2,109,414
3035 雜項設備費*	2,109,414	0	0	0	2,109,414
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	403,722,858	6,469,718	11,282,659	1,737,585	423,212,820

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09月30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	1,879,167	0	0	0	0	0	0	0	1,879,167
本年度	1,879,167	0	0	0	0	0	0	0	1,879,167
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	554,600	0	0	0	0	0	0	0	554,600
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09月30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09月30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	423,212,820	0	0	0	200,000	0	0	0	423,412,820	29,149,142
本年度	423,212,820	0	0	0	200,000	0	0	0	423,412,820	29,149,142
一、本年度經費	403,722,858	0	0	0	200,000	0	0	0	403,922,858	29,149,142
3423174100 矯正業務	403,722,858	0	0	0	200,000	0	0	0	403,922,858	29,149,142
二、統籌科目	19,489,962	0	0	0	0	0	0	0	19,489,962	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	6,469,718	0	0	0	0	0	0	0	6,469,718	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,282,659	0	0	0	0	0	0	0	11,282,659	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,737,585	0	0	0	0	0	0	0	1,737,585	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,481,877,410	2 負債	119,511,871
11 流動資產	118,850,551	21 流動負債	26,662,778
110103 專戶存款	118,650,551	210302 應付代收款	26,662,778
110104 零用金	200,000	28 其他負債	92,849,093
14 固定資產	1,362,129,129	280301 存入保證金	47,911,164
140101 土地	123,288,734	280401 應付保管款	44,937,929
140201 土地改良物	6,004,826	3 淨資產	1,362,365,539
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,684,152	31 資產負債淨額	1,362,365,539
140401 房屋建築及設備	1,311,524,174	310101 資產負債淨額	1,362,365,539
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,941,606		
140501 機械及設備	175,367,010		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-110,541,688		
140601 交通及運輸設備	51,787,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,928,567		
140701 雜項設備	58,461,148		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,208,060		
16 無形資產	36,410		
160102 電腦軟體	36,410		
18 其他資產	861,320		
180101 暫付款	861,320		
合 計	1,481,877,410	合 計	1,481,877,410

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,233,404	426,376,022
公庫撥入數	41,048,231	423,412,820
罰款及賠償收入	0	87,347
財產收益	0	1,236,978
捐獻及贈與收入	126,350	1,084,035
其他收入	58,823	554,842
支出	45,227,329	464,144,930
繳付公庫數	58,823	1,879,167
人事支出	30,022,250	331,319,782
業務支出	10,612,840	89,751,624
獎補助支出	0	32,000
財產損失	3,780	22,459
折舊、折耗及攤銷	4,529,636	41,139,898
收支餘絀	-3,993,925	-37,768,908

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09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	-128,159	320,674
房屋建築及設備	1,311,524,174	-148,654,854	0	0	-16,286,752	1,146,582,568
機械及設備	174,965,052	-95,427,545	1,859,653	1,457,695	-15,114,143	64,825,322
交通及運輸設備	51,943,005	-32,178,179	58,780	214,475	-3,750,388	15,858,743
雜項設備	57,771,781	-43,576,554	1,263,016	573,649	-3,631,506	11,253,088
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	3,181,449	2,245,819	-38,910,948	1,362,129,129
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	5,590	0	36,410
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	5,590	0	36,410
合計	1,725,527,572	-325,393,125	3,193,449	2,251,409	-38,910,948	1,362,165,539

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,193,449元=預算採購增加金額2,109,414元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,084,035元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,109,414元=本年度預算執行金額2,109,414元。
3. 預算採購增加金額2,109,414元與設備及投資預算執行增加金額2,109,414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09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	1,879,167	424,496,855	426,376,022	收入
	-	423,412,820	423,412,820	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	-	1,084,035	1,084,035	捐獻及贈與收入
其他收入	554,842	-	554,842	其他收入
歲出	423,212,820	40,932,110	464,144,930	支出
	-	1,879,167	1,879,167	繳付公庫數
人事費	331,319,782	-	331,319,782	人事支出
業務費	89,751,624	-	89,751,624	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	2,109,414	-2,109,414	-	
	-	22,459	22,459	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	41,139,898	41,139,898	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-421,333,653	383,564,745	-37,768,908	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數423,212,820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1,084,035元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,879,167元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,109,414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22,459元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數41,139,898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09月30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	41,911,000	433,072,000	39,128,442	403,922,858	29,149,142	
3423174100-5 矯正業務	39,442,000	428,633,000	38,715,301	401,813,444	26,819,556	
3423174100-5* 矯正業務	2,469,000	4,439,000	413,141	2,109,414	2,329,586	
乙、統籌科目部分	1,919,789	19,489,962	1,919,789	19,489,962	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	117,381	6,469,718	117,381	6,469,718	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,097,258	11,282,659	1,097,258	11,282,659	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	705,150	1,737,585	705,150	1,737,585	0	
合 計	43,830,789	452,561,962	41,048,231	423,412,820	29,149,142	

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09月30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	0	87,347	0	87,347		
				罰款及賠償收入							
	102			0423170000-0	454,000	0	87,347	0	87,347		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	454,000	0	87,347	0	87,347		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	454,000	0	87,347	0	87,347		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	827,000	0	1,236,978	0	1,236,978		
				財產收入							
	113			0723170000-6	827,000	0	1,236,978	0	1,236,978		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	739,000	0	814,368	0	814,368		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	739,000	0	814,368	0	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	58,823	554,842	58,823	554,842		
				其他收入							
	111			1223170000-5	756,000	58,823	554,842	58,823	554,842		
				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09月30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	58,823	554,842	58,823	554,842		
			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	58,823	554,600	58,823	554,600		
				合計	2,037,000	58,823	1,879,167	58,823	1,879,167		