

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	102	02	01	0400000000-2	454,000	454,000	454,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			87,347		-366,653
				0423170000-0	454,000	454,000	454,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			87,347		-366,653
				0423170300-3	454,000	454,000	454,000	0	0	0
				賠償收入	0			87,347		-366,653
				0423170301-6	454,000	454,000	454,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			87,347		-366,653
				0700000000-9	827,000	827,000	827,000	0	0	0
				財產收入	0			1,236,978		409,978
04	113	01	02	0723170000-6	827,000	827,000	827,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			1,236,978		409,978
				0723170100-0	739,000	739,000	739,000	0	0	0
				財產孳息	0			814,368		75,368
				0723170103-9	739,000	739,000	739,000	0	0	0
				租金收入	0			814,368		75,368
07				0723170500-9	88,000	88,000	88,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			422,610		334,610
07				1200000000-8	756,000	756,000	756,000	80,649	0	0
				其他收入	0			798,584		42,584

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	756,000	756,000	80,649	0	0
					0			798,584		42,584
		01		1223170200-4 雜項收入	756,000	756,000	756,000	80,649	0	0
					0			798,584		42,584
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			242		242
			02	1223170210-8 其他雜項收入	756,000	756,000	756,000	80,649	0	0
					0			798,342		42,342
				合計	2,037,000	2,037,000	2,037,000	80,649	0	0
					0			2,122,909		85,909

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	563,005,000	0	563,048,000	563,048,000	45,348,756	31,637,000
					43,000	0			531,348,684	62,316
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	525,833,000	0	525,876,000	525,876,000	44,790,256	0
					43,000	0			525,830,184	45,816
					0	0			0	0
				10 人事費	391,059,000	0	391,059,000	391,059,000	22,206,049	0
					0	0			391,056,952	2,048
					0	0			0	0
				20 業務費	134,720,000	0	134,763,000	134,763,000	22,584,207	0
					43,000	0			134,725,232	37,768
					0	0			0	0
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	0
					0	0			48,000	6,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	37,172,000	0	37,172,000	37,172,000	558,500	31,637,000
					0	0			5,518,500	16,500
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	37,172,000	0	37,172,000	37,172,000	558,500	31,637,000
					0	0			5,518,500	16,500
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,367,790	0	2,367,790	2,367,790	47,040	0
					0	0			2,367,790	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,367,790	0	2,367,790	2,367,790	47,040	0
					0	0			2,367,790	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,638,092	0	13,638,092	13,638,092	126,352	0
					0	0			13,638,092	0
					0	0			0	0
				10 人事費	13,638,092	0	13,638,092	13,638,092	126,352	0
					0	0			13,638,092	0
					0	0			0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	7,438,580	0	7,438,580	7,438,580	968,862	0
					0	0			7,438,580	0
					0	0			0	0
				10 人事費	7,438,580	0	7,438,580	7,438,580	968,862	0
					0	0			7,438,580	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
				合計	586,449,462	0	586,492,462	46,491,010	31,637,000	
					43,000	0		554,793,146	62,316	
					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12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	391,056,952	7,438,580	13,638,092	2,367,790	414,501,414
1015 法定編制人員待遇	229,894,859	5,908,119	0	0	235,802,978
1020 約聘僱人員待遇	7,306,103	125,777	0	0	7,431,880
1025 技工及工友待遇	1,465,320	34,800	0	0	1,500,120
1030 獎金	51,570,651	613,840	0	0	52,184,491
1035 其他給與	5,855,402	0	0	2,367,790	8,223,192
1040 加班費	49,433,099	0	0	0	49,433,099
1045 退休退職給付	0	0	13,638,092	0	13,638,092
1050 退休離職儲金	23,832,059	539,429	0	0	24,371,488
1055 保險	21,699,459	216,615	0	0	21,916,074
20 業務費	134,725,232	0	0	0	134,725,232
2003 教育訓練費	176,366	0	0	0	176,366
2006 水電費	15,930,081	0	0	0	15,930,081
2009 通訊費	785,917	0	0	0	785,917
2018 資訊服務費	165,200	0	0	0	165,200
2021 其他業務租金	379,339	0	0	0	379,339
2024 稅捐及規費	131,298	0	0	0	131,298
2027 保險費	145,775	0	0	0	145,775
2033 約用人員酬金	5,095,291	0	0	0	5,095,291
2036 按日按件計資酬金	1,001,554	0	0	0	1,001,554

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12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	53,100	0	0	0	53,100
2051 物品	2,011,426	0	0	0	2,011,426
2054 一般事務費	8,786,392	0	0	0	8,786,392
2057 給養費	97,536,450	0	0	0	97,536,450
2063 房屋建築養護費	163,055	0	0	0	163,055
2066 車輛及辦公器具養護費	242,271	0	0	0	242,271
2069 設施及機械設備養護費	1,569,435	0	0	0	1,569,435
2072 國內旅費	442,232	0	0	0	442,232
2081 運費	1,050	0	0	0	1,050
2093 特別費	109,000	0	0	0	109,000
30 設備及投資*	5,518,500	0	0	0	5,518,500
3020 機械設備費*	1,733,500	0	0	0	1,733,500
3035 雜項設備費*	3,785,000	0	0	0	3,785,000
40 獎補助費	48,000	0	0	0	48,000
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	48,000
小計	531,348,684	7,438,580	13,638,092	2,367,790	554,793,146
30 設備及投資*	31,637,000	0	0	0	31,637,000
3035 雜項設備費*	31,637,000	0	0	0	31,637,000
保留數小計	31,637,000	0	0	0	31,637,000
合計	562,985,684	7,438,580	13,638,092	2,367,790	586,430,146

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	2,122,909	0	0	0	0	0	0	0	2,122,909	
本年度	2,122,909	0	0	0	0	0	0	0	2,122,909	
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	798,342	0	0	0	0	0	0	0	798,342	
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12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12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	554,793,146	0	0	0	0	0	0	0	554,793,146	31,699,316
本年度	554,793,146	0	0	0	0	0	0	0	554,793,146	31,699,316
一、本年度經費	531,348,684	0	0	0	0	0	0	0	531,348,684	31,699,316
3423174100 矯正業務	531,348,684	0	0	0	0	0	0	0	531,348,684	31,699,316
二、統籌科目	23,444,462	0	0	0	0	0	0	0	23,444,462	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	7,438,580	0	0	0	0	0	0	0	7,438,580	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,638,092	0	0	0	0	0	0	0	13,638,092	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,367,790	0	0	0	0	0	0	0	2,367,790	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,479,330,351	2 負債	126,372,759
11 流動資產	126,372,759	21 流動負債	28,420,890
110103 專戶存款	126,372,759	210302 應付代收款	28,420,890
14 固定資產	1,352,923,348	28 其他負債	97,951,869
140101 土地	123,288,734	280301 存入保證金	35,878,966
140201 土地改良物	6,004,826	280401 應付保管款	62,072,903
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,726,875	3 淨資產	1,352,957,592
140401 房屋建築及設備	1,311,524,174	31 資產負債淨額	1,352,957,592
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-170,370,522	310101 資產負債淨額	1,352,957,592
140501 機械及設備	177,800,472		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-115,707,922		
140601 交通及運輸設備	51,777,009		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,041,105		
140701 雜項設備	58,662,852		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,863,295		
141101 購建中固定資產	575,000		
16 無形資產	34,244		
160102 電腦軟體	34,244		
合 計	1,479,330,351	合 計	1,479,330,351

附註：

保證品(應付保證品) 1,031,000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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,857,563	558,735,627
公庫撥入數	46,291,010	554,793,146
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	485,904	1,819,572
其他收入	80,649	798,584
支出	50,596,539	606,270,070
繳付公庫數	80,649	2,122,909
人事支出	23,348,303	414,501,414
業務支出	22,584,207	134,725,232
獎補助支出	0	48,000
財產損失	8,243	35,481
折舊、折耗及攤銷	4,575,137	54,837,034
收支餘絀	-3,738,976	-47,534,443

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12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	-170,882	277,951
房屋建築及設備	1,311,524,174	-148,654,854	0	0	-21,715,668	1,141,153,652
機械及設備	174,965,052	-95,427,545	4,616,890	1,781,470	-20,280,377	62,092,550
交通及運輸設備	51,943,005	-32,178,179	227,654	393,650	-4,862,926	14,735,904
雜項設備	57,771,781	-43,576,554	2,264,116	1,373,045	-4,286,741	10,799,557
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	7,108,660	3,548,165	-51,316,594	1,352,348,348
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	575,000	0	0	575,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,000	0	12,000	7,756	0	34,244
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	587,000	7,756	0	609,244
合計	1,725,527,572	-325,393,125	7,695,660	3,555,921	-51,316,594	1,352,957,592

備註：

1. 本年度成本變動增加數7,695,660元=預算採購增加金額5,518,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,177,160元。
2. 設備及投資預算執行增加金額5,518,500元=本年度預算執行金額5,518,500元。
3. 預算採購增加金額5,518,500元與設備及投資預算執行增加金額5,518,500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12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	2,122,909	556,612,718	558,735,627	收入
	-	554,793,146	554,793,146	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	-	1,819,572	1,819,572	捐獻及贈與收入
其他收入	798,584	-	798,584	其他收入
歲出	586,430,146	19,839,924	606,270,070	支出
	-	2,122,909	2,122,909	繳付公庫數
人事費	414,501,414	-	414,501,414	人事支出
業務費	134,725,232	-	134,725,232	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	37,155,500	-37,155,500	-	
	-	35,481	35,481	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	54,837,034	54,837,034	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-584,307,237	536,772,794	-47,534,443	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數554,793,146元。
 - 2.捐獻及贈與收入調整數：係以捐贈款購置投影機等1,819,572元。
 - 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,122,909元。
 - 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數5,518,500元，已列入資產科目，爰予調減+本年度設備及投資保留數31,637,000元。
 - 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值35,481元。
 - 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數54,837,034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12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	7,695,000	563,048,000	45,148,756	531,348,684	31,699,316	
3423174100-5 矯正業務	7,695,000	525,876,000	44,590,256	525,830,184	45,816	
3423174100-5* 矯正業務	0	37,172,000	558,500	5,518,500	31,653,500	
乙、統籌科目部分	1,142,254	23,444,462	1,142,254	23,444,462	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	968,862	7,438,580	968,862	7,438,580	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	126,352	13,638,092	126,352	13,638,092	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	47,040	2,367,790	47,040	2,367,790	0	
合 計	8,837,254	586,492,462	46,291,010	554,793,146	31,699,316	

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12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	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	80,649	798,584	80,649	798,584		
				其他收入							
	111			1223170000-5	756,000	80,649	798,584	80,649	798,584		
				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12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	80,649	798,584	80,649	798,584		
			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	80,649	798,342	80,649	798,342		
				合計	2,037,000	80,649	2,122,909	80,649	2,122,909		