

矯正署雲林看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)		
07				1100000000-2 其他收入	29,000 0	29,000	3,000	0 0	0	-3,000
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	3,000	0 0	0	-3,000
		01		1123170900-0 雜項收入	29,000 0	29,000	3,000	0 0	0	-3,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	29,000 0	29,000	3,000	0 0	0	-3,000
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	1,000	0 0	0	-1,000
				05 宿舍管理費	22,000 0	22,000	2,000	0 0	0	-2,000
				合計	29,000 0	29,000	3,000	0 0	0	-3,000

矯正署雲林看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	14,955,000	0	14,955,000	3,586,000	2,604,681	981,319
					0	0			2,604,681	376,987
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	14,955,000	0	14,955,000	3,586,000	2,604,681	981,319
					0	0			2,604,681	376,987
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	14,955,000	0	14,955,000	3,586,000	2,604,681	981,319
					0	0			2,604,681	376,987
					0	0			0	
			01	人事費	12,890,000	0	12,890,000	3,480,000	2,558,681	921,319
					0	0			2,558,681	376,987
					0	0			0	
			02	業務費	2,047,000	0	2,047,000	100,000	40,000	60,000
					0	0			40,000	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	101,102	0	101,102	101,102	101,102	0
					0	0			101,102	0
					0	0			0	

矯正署雲林看守所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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)
				01 人事費	101,102	0	101,102	101,102	0	
					0	0		101,102	0	
					0	0		0		
				合計	15,056,102	0	15,056,102	3,687,102	981,319	
					0	0		2,705,783	376,987	
					0	0		2,705,783		
								0		

矯正署雲林看守所

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	457,419	2 負債	20,432
11 流動資產	457,419	21 流動負債	20,432
110103 專戶存款	20,432	211301 應付代收款	20,432
110104 零用金	60,000	3 淨資產	436,987
110901 預付款	376,987	31 資產負債淨額	436,987
		310101 資產負債淨額	436,987
合 計	457,419	合 計	457,419

附註:

債權憑證 847

矯正署雲林看守所

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	28,826,092	資本資產總額	28,827,366
土地	11,257,828	資本資產總額	28,827,366
土地	11,257,828	資本資產總額	28,827,366
土地改良物	228,486		
土地改良物	804,271		
減：累計折舊—土地改良物	-575,785		
房屋建築及設備	16,971,682		
房屋建築及設備	25,034,654		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,062,972		
機械及設備	127,851		
機械及設備	10,786,121		
減：累計折舊—機械及設備	-10,658,270		
交通及運輸設備	46,620		
交通及運輸設備	1,557,369		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,510,749		
雜項設備	193,625		
雜項設備	9,641,524		
減：累計折舊—雜項設備	-9,447,899		
無形資產	1,274		
無形資產	1,274		
權利	1,274		
合 計	28,827,366	合 計	28,827,366
備註:			

矯正署雲林看守所
專戶存款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,432	
			本年度部分		20,432	
			01 國庫存款	20,432		
			0101 國庫存款(代收款)	20,432		
			總 計		20,432	

矯正署雲林看守所

零用金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		60,000	
			本年度部分		60,000	
			108 一百零八年度		60,000	
			3523174100-0 矯正業務	60,000		
			02 業務費	60,000		
			總計		60,000	

矯正署雲林看守所

預付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		376,987	
			本年度部分		376,987	
			108 一百零八年度		376,987	
			3523174100-0 矯正業務	376,987		
			01 人事費	376,987		
108	01	23	500013 付款憑單 預借職員11人考績獎金-實發 8001 虎尾郵局受託薪資存款專戶	371,470		
108	01	23	500014 付款憑單 預借職員11人考績獎金-扣項 限繳國庫(薪資所得扣繳稅額)	5,517		

矯正署雲林看守所

預付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		376,987	

矯正署雲林看守所
應付代收款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,432	
			本年度部分		20,432	
			02 公(眷)保費扣繳款	379		
			03 勞保費扣繳款	1,941		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	17,040		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,072		
			總計		20,432	

矯正署雲林看守所
 債權憑證明細表
 中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		847	
			總計		847	

矯正署雲林看守所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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)	本年度資本資產成本變動		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	11,257,828	0	0	0	0	11,257,828
土地改良物	804,271	-573,225	0	0	-2,560	228,486
房屋建築及設備	25,034,654	-8,028,192	0	0	-34,780	16,971,682
機械及設備	10,786,121	-10,657,208	0	0	-1,062	127,851
交通及運輸設備	1,557,369	-1,510,312	0	0	-437	46,620
雜項設備	9,641,524	-9,445,128	0	0	-2,771	193,625
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,320	0	0	46	0	1,274
小計	59,083,087	-30,214,065	0	46	-41,610	28,827,366
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	59,083,087	-30,214,065	0	46	-41,610	28,827,366
備註						

矯正署雲林看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	2,558,681	101,102	2,659,783	
0103 法定編制人員待遇	1,081,710	0	1,081,710	
010301 職員待遇	1,081,710	0	1,081,710	
0104 約聘僱人員待遇	97,266	0	97,266	
010402 約僱人員酬金	97,266	0	97,266	
0105 技工及工友待遇	142,140	0	142,140	
010501 技工及工友待遇	142,140	0	142,140	
0111 獎金	1,186,046	0	1,186,046	
011101 考績獎金	142,140	0	142,140	
011110 年終工作獎金	1,043,906	0	1,043,906	
0142 退休退職給付	0	101,102	101,102	
014201 退休退職給付	0	101,102	101,102	
0143 退休離職儲金	35,223	0	35,223	

矯正署雲林看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
014302 公務人員提撥金	35,223	0	35,223	
0151 保險	16,296	0	16,296	
015102 公保保險補助	16,296	0	16,296	
02 業務費	40,000	0	40,000	
0202 水電費	40,000	0	40,000	
020201 水費	40,000	0	40,000	
04 獎補助費	6,000	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	
047502 慰問金	6,000	0	6,000	
合計	2,604,681	101,102	2,705,783	

矯正署雲林看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

矯正署雲林看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署雲林看守所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	2,705,783	376,987	0	0	60,000	0	0	3,142,770	544,332
本年度支出	2,705,783	376,987	0	0	60,000	0	0	3,142,770	544,332
一、本年度經費	2,604,681	376,987	0	0	60,000	0	0	3,041,668	544,332
3523174100 矯正業務	2,604,681	376,987	0	0	60,000	0	0	3,041,668	544,332
二、統籌科目	101,102	0	0	0	0	0	0	101,102	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	101,102	0	0	0	0	0	0	101,102	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署雲林看守所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,142,770	3,142,770
公庫撥入數	3,142,770	3,142,770
支出	2,705,783	2,705,783
人事支出	2,659,783	2,659,783
業務支出	40,000	40,000
獎補助支出	6,000	6,000
收支餘絀	436,987	436,987