

矯正署雲林看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	0	0	0	0	54,708	
	114				0			54,708		
		01		1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	54,708	
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	54,708	
					0			54,708		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	420	
					0			420		
				02 收回經費款	0	0	0	0	420	
					0			420		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	54,288	
					0			54,288		
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	54,288	
					0			54,288		
				合計	0	0	0	0	54,708	
					0			54,708		

矯正署雲林看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執 行 數		保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	16,019,000	0	16,019,000	13,446,000	1,101,981	0	
					0	0			12,494,532	951,468	
					0	0			0	0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	16,019,000	0	16,019,000	13,446,000	1,101,981	0	
					0	0			12,494,532	951,468	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	16,019,000	0	16,019,000	13,446,000	1,101,981	0	
					0	0			12,494,532	951,468	
					0	0			0	0	
				01 人事費	13,834,000	0	13,834,000	11,736,000	804,103	0	
					0	0			11,439,366	296,634	
					0	0			0	0	
				02 業務費	2,125,000	0	2,125,000	1,650,000	285,878	0	
					0	0			1,003,166	646,834	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	12,000	0	
					0	0			52,000	8,000	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	208,250	0	208,250	208,250	0	0	
					0	0			208,250	0	
					0	0			0	0	

矯正署雲林看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	208,250	0	208,250	0	0	
					0	0		208,250	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,589,218	0	1,589,218	0	0	
					0	0		1,589,218	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,589,218	0	1,589,218	0	0	
					0	0		1,589,218	0	
					0	0		0	0	
				合計	17,816,468	0	17,816,468	15,243,468	1,101,981	
					0	0		14,292,000	951,468	
					0	0		0	0	

矯正署雲林看守所

平衡表

中華民國105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	105,764	2 負債	45,764
11 流動資產	105,764	21 流動負債	45,764
110103 專戶存款	45,764	211301 應付代收款	41,425
110104 零用金	60,000	211401 應付保管款	4,339
		3 淨資產	60,000
		31 資產負債淨額	60,000
		310101 資產負債淨額	60,000
合 計	105,764	合 計	105,764

附註:

債權憑證 865

矯正署雲林看守所

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	30,061,916	資本資產總額	30,064,478
土地	11,313,970	資本資產總額	30,064,478
土地	11,313,970	資本資產總額	30,064,478
土地改良物	300,197		
土地改良物	804,271		
減：累計折舊—土地改良物	-504,074		
房屋建築及設備	17,945,522		
房屋建築及設備	25,034,654		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,089,132		
機械及設備	158,004		
機械及設備	10,826,411		
減：累計折舊—機械及設備	-10,668,407		
交通及運輸設備	68,269		
交通及運輸設備	1,568,619		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,500,350		
雜項設備	275,954		
雜項設備	9,677,124		
減：累計折舊—雜項設備	-9,401,170		
無形資產	2,562		
無形資產	2,562		
權利	2,562		
合 計	30,064,478	合 計	30,064,478
備註:			

矯正署雲林看守所
專戶存款明細表
中華民國105年09月30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		45,764	
			本年度部分		45,764	
			01 國庫存款	45,764		
			0101 國庫存款(代收款)	41,425		
			0106 國庫存款(未兌現支票)	4,339		
			總計		45,764	

矯正署雲林看守所

零用金明細表

中華民國105年09月30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	
			105 一百零五年度		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
應付代收款明細表
中華民國105年09月30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		41,425	
			本年度部分		41,425	
			02 公(眷)保費扣繳款	276		
			03 勞保費扣繳款	3,292		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	35,492		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,365		
			總計		41,425	

矯正署雲林看守所
應付保管款明細表
中華民國105年09月30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		4,339	
			以前年度部分		4,339	
			101 一百零一年度		4,339	
			15 一年以上未兌現支票		4,339	
101	01	20	300002 轉帳傳票 一年以上未兌現國庫支票繳交國庫保管 P220592639 李麗美	3,304		
101	01	20	300002 轉帳傳票 一年以上未兌現國庫支票繳交國庫保管 P121388119 林江龍	650		
101	01	20	300002 轉帳傳票 一年以上未兌現國庫支票繳交國庫保管 M221812325 鄭伊芹	246		

矯正署雲林看守所
應付保管款明細表
中華民國105年09月30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	
101	01	20	300002 轉帳傳票 一年以上未兌現國庫支票繳交國庫保管 P121365134 王銘山	139		
			總 計		4,339	

矯正署雲林看守所
債權憑證明細表
中華民國105年09月30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		865	
			總計		865	

矯正署雲林看守所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,991,469	0	1,322,501	0	0	11,313,970
土地改良物	804,271	0	0	0	-504,074	300,197
房屋建築及設備	25,025,426	0	9,228	0	-7,089,132	17,945,522
機械及設備	10,838,411	0	0	12,000	-10,668,407	158,004
交通及運輸設備	1,711,044	0	0	142,425	-1,500,350	68,269
雜項設備	9,677,124	0	0	0	-9,401,170	275,954
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	2,700	138	0	2,562
小計	58,047,745	0	1,334,429	154,563	-29,163,133	30,064,478
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	58,047,745	0	1,334,429	154,563	-29,163,133	30,064,478

備註 本表本年度資本資產成本增加數\$1,334,429元與收入支出表之設備及投資本期增加數\$0元相差\$1,334,429元，其差異原因如下：(1)土地\$1,322,501元係公告地價異動之資產重估增值、(2)房屋建築及設備\$9,228係地下水井變更管理機關(由雲二監改為雲林看守所)、(3)權利\$2,700係水權展期費用，此由業務費-規費出帳。

矯正署雲林看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	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		
01 人事費	11,439,366	1,589,218	208,250	13,236,834	
0103 法定編制人員待遇	5,406,215	0	0	5,406,215	
010301 職員待遇	5,406,215	0	0	5,406,215	
0104 約聘僱人員待遇	197,879	0	0	197,879	
010402 約僱人員酬金	197,879	0	0	197,879	
0105 技工及工友待遇	679,950	0	0	679,950	
010501 技工及工友待遇	679,950	0	0	679,950	
0111 獎金	1,806,087	0	0	1,806,087	
011101 考績獎金	713,362	0	0	713,362	
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	7,200	
011110 年終工作獎金	1,085,525	0	0	1,085,525	
0121 其他給與	147,648	0	208,250	355,898	
012111 婚喪及生育補助	0	0	167,150	167,150	

矯正署雲林看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	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		
012121 子女教育補助	0	0	41,100	41,100	
012131 休假補助	147,648	0	0	147,648	
0131 加班值班費	562,716	0	0	562,716	
013101 超時加班費	122,909	0	0	122,909	
013102 不休假加班費	31,744	0	0	31,744	
013103 值班費	408,063	0	0	408,063	
0142 退休退職給付	0	1,589,218	0	1,589,218	
014201 退休退職給付	0	1,589,218	0	1,589,218	
0143 退休離職儲金	2,061,330	0	0	2,061,330	
014302 公務人員提撥金	395,825	0	0	395,825	
014305 約聘僱人員提撥金	10,310	0	0	10,310	
014306 技工及工友提撥金	1,655,195	0	0	1,655,195	
0151 保險	577,541	0	0	577,541	

矯正署雲林看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	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		
015101 健保保險補助	338,162	0	0	338,162	
015102 公保保險補助	186,185	0	0	186,185	
015103 勞保保險補助	53,194	0	0	53,194	
02 業務費	1,003,166	0	0	1,003,166	
0202 水電費	455,057	0	0	455,057	
020201 水費	455,057	0	0	455,057	
0203 通訊費	35,250	0	0	35,250	
020301 數據通訊費	3,900	0	0	3,900	
020302 一般通訊費	31,350	0	0	31,350	
0221 稅捐及規費	13,413	0	0	13,413	
022102 規費	13,413	0	0	13,413	
0241 兼職費	24,000	0	0	24,000	
024101 兼職費	24,000	0	0	24,000	

矯正署雲林看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	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		
0271 物品	173,146	0	0	173,146	
027101 消耗品	87,136	0	0	87,136	
027102 非消耗品	85,500	0	0	85,500	
027103 油料	510	0	0	510	
0279 一般事務費	136,810	0	0	136,810	
027901 一般事務費	136,810	0	0	136,810	
0282 房屋建築養護費	46,400	0	0	46,400	
028201 房屋建築養護費	46,400	0	0	46,400	
0283 車輛及辦公器具養護費	150	0	0	150	
028301 車輛及辦公器具養護費	150	0	0	150	
0284 設施及機械設備養護費	107,200	0	0	107,200	
028401 設施及機械設備養護費	107,200	0	0	107,200	
0291 國內旅費	11,740	0	0	11,740	

矯正署雲林看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	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		
029101 國內旅費	11,740	0	0	11,740	
04 獎補助費	52,000	0	0	52,000	
0475 獎勵及慰問	52,000	0	0	52,000	
047502 慰問金	52,000	0	0	52,000	
合計	12,494,532	1,589,218	208,250	14,292,000	

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105年01月01日至105年09月30日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	54,708	0	0	0	0	0	0	0	0	54,708
本年度收入	54,708	0	0	0	0	0	0	0	0	54,708
1123170901 收回以前年度歲出	420	0	0	0	0	0	0	0	0	420
1123170909 其他雜項收入	54,288	0	0	0	0	0	0	0	0	54,288
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	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105年01月01日至105年09月30日

經費分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	

矯正署雲林看守所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	14,292,000	0	0	0	60,000	0	0	0	14,352,000	891,468
本年度支出	14,292,000	0	0	0	60,000	0	0	0	14,352,000	891,468
一、本年度經費	12,494,532	0	0	0	60,000	0	0	0	12,554,532	891,468
3523174100 矯正業務	12,494,532	0	0	0	60,000	0	0	0	12,554,532	891,468
二、統籌科目	1,797,468	0	0	0	0	0	0	0	1,797,468	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,589,218	0	0	0	0	0	0	0	1,589,218	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	208,250	0	0	0	0	0	0	0	208,250	0
以前年度支出	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

矯正署雲林看守所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	1,101,981	14,406,708
公庫撥入數	1,101,981	14,352,000
其他收入	0	54,708
支出	1,101,981	14,346,708
繳付公庫數	0	54,708
人事支出	804,103	13,236,834
業務支出	285,878	1,003,166
獎補助支出	12,000	52,000
收支餘絀		60,000

矯正署雲林看守所
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3523174100-0 00 一般	986,000.00	13,446,000.00	986,000.00	13,446,000.00	0	0
矯正業務	1,101,981.00	12,554,532.00	1,081,098.00	12,447,086.00	20,883	107,446
7506205300-0 00 一般	0.00	1,589,218.00	0.00	1,589,218.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	1,589,218.00	0.00	1,589,218.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	208,250.00	0.00	208,250.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	208,250.00	0.00	208,250.00	0	0
合計	986,000.00	15,243,468.00	986,000.00	15,243,468.00	0	0
	1,101,981.00	14,352,000.00	1,081,098.00	14,244,554.00	20,883	107,446

矯正署雲林看守所
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3523174100-0 00 一般 矯正業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500180	1050926	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(105年度10月份員工薪資(職員\$79738,技工工友\$24755)及9月份約僱人員薪資\$2953-扣項(含所得扣繳稅額)存入)	107,446.00
				累計支付數差額	107,446.00