

矯正署雲林看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	6,147	
	110				0			6,147		
		01		1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	6,147	
					0			6,147		
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	6,147	
					0			6,147		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	247	
					0			247		
				02 收回經費款	0	0	0	0	247	
					0			247		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	5,900	
					0			5,900		
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	5,900	
					0			5,900		
				合計	0	0	0	0	6,147	
					0			6,147		

矯正署雲林看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  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	14,714,000	0	14,714,000	4,386,000	815,320	968,984	
					0	0			3,417,016	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	14,714,000	0	14,714,000	4,386,000	815,320	968,984	
					0	0			3,417,016	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	14,714,000	0	14,714,000	4,386,000	815,320	968,984	
					0	0			3,417,016	0	
					0	0			0		
			01	人事費	12,695,000	0	12,695,000	4,062,000	762,475	753,829	
					0	0			3,308,171	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,983,000	0	1,983,000	318,000	52,845	215,155	
					0	0			102,845	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	554,844	0	554,844	554,844	0	0	
					0	0			554,844	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106年01月01日至106年02月28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	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	554,844	0	554,844	0	0	
					0	0		554,844	0	
					0	0		0		
				合計	15,268,844	0	15,268,844	4,940,844	815,320	968,984
					0	0		3,971,860	0	
					0	0		0		

矯正署雲林看守所

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	106,295	2 負債	46,295
11 流動資產	106,295	21 流動負債	46,295
110103 專戶存款	46,295	211301 應付代收款	46,295
110104 零用金	60,000	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	106,295	合 計	106,295

附註:

債權憑證 858

矯正署雲林看守所

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	29,792,885	資本資產總額	29,795,217
土地	11,257,828	資本資產總額	29,795,217
土地	11,257,828	資本資產總額	29,795,217
土地改良物	287,391		
土地改良物	804,271		
減：累計折舊—土地改良物	-516,880		
房屋建築及設備	17,771,622		
房屋建築及設備	25,034,654		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,263,032		
機械及設備	152,691		
機械及設備	10,826,411		
減：累計折舊—機械及設備	-10,673,720		
交通及運輸設備	62,095		
交通及運輸設備	1,557,369		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,495,274		
雜項設備	261,258		
雜項設備	9,677,124		
減：累計折舊—雜項設備	-9,415,866		
無形資產	2,332		
無形資產	2,332		
權利	2,332		
合  計	29,795,217	合  計	29,795,217
備註:			

矯正署雲林看守所  
專戶存款明細表  
中華民國106年02月28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		46,295	
			本年度部分		46,295	
			01 國庫存款	46,295		
			0101 國庫存款(代收款)	46,295		
			總計		46,295	

矯正署雲林看守所

零用金明細表

中華民國106年02月28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	
			106 一百零六年度		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106年02月28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		46,295	
			本年度部分		46,295	
			03 勞保費扣繳款	4,164		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	39,142		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,989		
			總 計		46,295	



矯正署雲林看守所  
 債權憑證明細表  
 中華民國106年02月28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		858	
			總計		858	

矯正署雲林看守所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	11,313,970	0	17,737	73,879	0	11,257,828
土地改良物	804,271	-511,758	0	0	-5,122	287,391
房屋建築及設備	25,034,654	-7,193,472	0	0	-69,560	17,771,622
機械及設備	10,826,411	-10,671,595	0	0	-2,125	152,691
交通及運輸設備	1,557,369	-1,492,850	0	0	-2,424	62,095
雜項設備	9,677,124	-9,409,988	0	0	-5,878	261,258
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,424	0	0	92	0	2,332
小計	59,216,223	-29,279,663	17,737	73,971	-85,109	29,795,217
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	59,216,223	-29,279,663	17,737	73,971	-85,109	29,795,217

備註:

- 1.本年度資本資產成本變動「增加數」17,737元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,7,737元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 3.預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

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106年01月01日至106年02月28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	3,308,171	554,844	3,863,015	
0103 法定編制人員待遇	1,641,585	0	1,641,585	
010301 職員待遇	1,641,585	0	1,641,585	
0104 約聘僱人員待遇	33,908	0	33,908	
010402 約僱人員酬金	33,908	0	33,908	
0105 技工及工友待遇	135,990	0	135,990	
010501 技工及工友待遇	135,990	0	135,990	
0111 獎金	1,286,254	0	1,286,254	
011101 考績獎金	370,835	0	370,835	
011110 年終工作獎金	915,419	0	915,419	
0131 加班值班費	63,211	0	63,211	
013101 超時加班費	12,127	0	12,127	
013103 值班費	51,084	0	51,084	

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106年01月01日至106年02月28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	
0142 退休退職給付	0	554,844	554,844	
014201 退休退職給付	0	554,844	554,844	
0143 退休離職儲金	107,812	0	107,812	
014302 公務人員提撥金	79,438	0	79,438	
014305 約聘僱人員提撥金	2,034	0	2,034	
014306 技工及工友提撥金	26,340	0	26,340	
0151 保險	39,411	0	39,411	
015102 公保保險補助	39,411	0	39,411	
02 業務費	102,845	0	102,845	
0202 水電費	100,000	0	100,000	
020201 水費	100,000	0	100,000	
0291 國內旅費	2,845	0	2,845	
029101 國內旅費	2,845	0	2,845	

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106年01月01日至106年02月28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	
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	3,417,016	554,844	3,971,860	

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106年01月01日至106年02月28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 (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	6,147	0	0	0	0	0	0	0	0	6,147
本年度收入	6,147	0	0	0	0	0	0	0	0	6,147
1123170901 收回以前年度歲出	247	0	0	0	0	0	0	0	0	247
1123170909 其他雜項收入	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900
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106年01月01日至106年02月28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 (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106年01月01日至106年02月28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)			
支出合計數	3,971,860	0	0	0	60,000	0	0	4,031,860	908,984
本年度支出	3,971,860	0	0	0	60,000	0	0	4,031,860	908,984
一、本年度經費	3,417,016	0	0	0	60,000	0	0	3,477,016	908,984
3523174100 矯正業務	3,417,016	0	0	0	60,000	0	0	3,477,016	908,984
二、統籌科目	554,844	0	0	0	0	0	0	554,844	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	554,844	0	0	0	0	0	0	554,844	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106年01月01日至106年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	815,320	4,038,007
公庫撥入數	815,320	4,031,860
其他收入	0	6,147
支出	815,320	3,978,007
繳付公庫數	0	6,147
人事支出	762,475	3,863,015
業務支出	52,845	102,845
獎補助支出	0	6,000
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 106 年 02 月 28 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	1,006,000.00	4,386,000.00	1,006,000.00	4,386,000.00	0	0
矯正業務	815,320.00	3,477,016.00	823,638.00	3,377,716.00	-8,318	99,300
7506205300-0 00 一般	0.00	554,844.00	0.00	554,844.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	554,844.00	0.00	554,844.00	0	0
合計	1,006,000.00	4,940,844.00	1,006,000.00	4,940,844.00	0	0
	815,320.00	4,031,860.00	823,638.00	3,932,560.00	-8,318	99,300

矯正署雲林看守所

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差額		解釋			差額
科目及代號	憑證種類	日期	摘要	金額	
					3523174100-0 00 一般 矯正業務
					99,300.00
					99,300.00

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)	差額解釋		
				本機關與國庫署差額分析	摘要	差額
	憑類	證編號	日期	摘要	差額	
9823170212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出					0.00	
合計	46,295.00	46,295.00		累計支付數差額	0.00	

管理機關(基金)名稱：A11043900F000:法務部矯正署雲林看守所

財產區分別：110 公務用\_一般

製表日期：106/02/17

分類	項目	單位	上期		結價	存	值	本期增加		數	量	價	本期減少		折舊	本期		結	存																	
			數	量				數	量				數	量		數	量																			
土	地	筆	9		11,313,970			17,737	0	0	0	0	73,879	0	0	9	1,035,419	11,257,828																		
土	地	公頃	1.04057						0.001648																											
土	地	個	8		289,953				0	0	0	0	0	2,562	8		287,391																			
房	屋	建	築	備	辦	公	房	屋	棟	4																										
																				平方公尺	4,309.58															
																				棟	3															
及	設	備	舍	棟	3	17,806,402								34,780					17,771,622																	
機	械	及	設	備	件	16	153,754			0	0	0	0	0	1,063	16		152,691																		
交	通	及	飛	機	船	艘	0																													
																				架	0															
																				輛	1	63,308											1,213			
運	輸	設	備	輛	1																															
雜	項	設	備	冊(套)	0	264,198				0	0	0	0	0	2,940	0		261,258																		
有	價	證	券	股	0	0				0	0	0	0	0	0	0		0																		
權	利	紙	1	2,378						0	0	0	0	46	1		2,332																			
總	值		175.1	29,893,963				17,737	0	0	0	0	73,879	42,604	175.1		29,795,217																			

製表 管理員龔桂嫻

覆核 科員楊淑琳

主辦財產管理人員 科員李志鋒

主辦會計人員 會計科 蔡朝燕

機關首長 兼所長 吳承鴻

聯絡電話：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下四位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

矯正署雲林看守所  
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費						
2. 文康活動費	5,000	5,000			5,000	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

科員楊淑琳

覆核

科員楊淑琳

主辦會計人員

會計室 莊燕美

機關長官

東所長 承鴻

報表編製條件

收入機關： 231749-1 法務部矯正署雲林看守所  
 對帳機關： 106  
 會計年度： 106  
 收支併列號：  
 資料起訖日： 106/02/01~106/02/28 (最新資料日： 106/03/01 )  
 科目代碼：  
 性質：

報表使用說明

\* 本機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。  
 \* 若以「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。  
 \* 對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，  
 連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968  
 或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	憑證代碼	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1060202	9960017	9900387	106 01	TT0005	2423170212-0		52,986.00	231749-1	231749-1	231749-1
1060202	9960017	9900390	106 01	TT0004	2423170212-0		5,500.00	231749-1	231749-1	231749-1
筆數：2							<b>58,486.00</b>			
總筆數：2							<b>113,402.00*</b>			
合計：										
迄日止累計：							<b>58,486.00</b>			
總合計：							<b>113,402.00*</b>			



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 106 年度  
支用機關代號及名稱:231749-1 法務部矯正署雲林看守所

印製日期:106/03/02  
資料日期:106/02/28

機關頁次:1  
總頁次:2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		備註
					累計可支庫款	支付數	
*****	3523174100-0-000		上月結轉				
1060202	3523174100-0-000	YB	23174910	27010378M	3,380,000.00	2,554,078.00	825,922.00
1060202	3523174100-0-000	PV	500019	106106021023286	1,006,000.00	2,554,078.00	1,831,922.00
1060206	3523174100-0-000	PV	500020	106106021063386	4,386,000.00	107,618.00	1,724,304.00
1060206	3523174100-0-000	PV	500022	106106021063651	4,386,000.00	2,661,696.00	1,703,473.00
1060206	3523174100-0-000	PV	500024	106106021063653	4,386,000.00	20,831.00	1,661,692.00
1060206	3523174100-0-000	PV	500025	106106021063387	4,386,000.00	41,781.00	1,651,252.00
1060217	3523174100-0-000	PV	500027	106106021174575	4,386,000.00	2,724,308.00	1,649,218.00
1060222	3523174100-0-000	PV	500030	106106021223856	4,386,000.00	2,736,782.00	1,599,218.00
1060224	3523174100-0-000	PV	500028	106106021243059	4,386,000.00	50,000.00	1,533,162.00
*****	7506205300-0-000		上月結轉		4,386,000.00	2,852,838.00	1,008,284.00
*****	9823170212-7-000		上月結轉		554,844.00	3,377,716.00	99,300
1060202	9823170212-7-000	CD	TT0004	9900390	58,132.00	554,844.00	①-②=908984-0.00
					5,500.00	34,579.00	①
					63,632.00	34,579.00	② 新舊代扣差?
							99,300



財政部國庫署  
National Treasury Administration



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 106 年度  
支用機關代號及名稱: 231749-1 法務部矯正署雲林看守所

印製日期: 106/03/02  
資料日期: 106/02/28

機關頁次: 2  
總頁次: 2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
1060202	9823170212-7-000	CD	TT0005	9900387	52,986.00	34,579.00	82,039.00	
1060206	9823170212-7-000	PV	500021	106106021063650	116,618.00	11,214.00	70,825.00	
1060206	9823170212-7-000	PV	500023	106106021063652	116,618.00	22,495.00	48,330.00	
1060206	9823170212-7-000	PV	500026	106106021063654	116,618.00	68,288.00	46,295.00	✓
支 出 收 回 0 件					支 票 註 銷 0 件			

附註一: [可支庫款數] 欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存款等。  
附註二: [種類] 欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 RD 退件 CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三: [科目代號] 欄之性質別: 00 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-F9 特別預算 0A 收支併列 60-99 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration