

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06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	29,142	
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	29,142	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	29,142	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	403	
				02 收回經費款	0	0	0	0	403	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	28,739	
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	28,739	
				合計	0	0	0	0	29,142	
					0					

矯正署雲林看守所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

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	
					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	14,714,000	0	14,714,000	8,837,000	1,123,472	1,175,605
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		7,661,395	0
		02		3523174100-0 矯正業務	14,714,000	0	14,714,000	8,837,000	1,123,472	1,175,605
				01 人事費	0	0	0		7,661,395	0
				02 業務費	12,695,000	0	12,695,000	7,812,000	915,925	775,215
				04 獎補助費	0	0	0		7,036,785	0
					0	0	0		0	
					1,983,000	0	1,983,000	1,013,000	201,547	400,390
					0	0	0		612,610	0
					0	0	0		0	
					36,000	0	36,000	12,000	6,000	0
					0	0	0		12,000	0
					0	0	0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	131,770	0	131,770	131,770	0	0
					0	0	0		131,770	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106年01月01日至106年06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	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	131,770	0	131,770	0	0	
					0	0		131,770	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	590,644	0	590,644	0	0	
					0	0		590,644	0	
					0	0		0		
				01 人事費	590,644	0	590,644	0	0	
					0	0		590,644	0	
					0	0		0		
				合計	15,436,414	0	15,436,414	9,559,414	1,123,472	
					0	0		8,383,809	0	
					0	0		0	1,175,605	

矯正署雲林看守所

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	108,497	2 負債	48,497
11 流動資產	108,497	21 流動負債	48,497
110103 專戶存款	48,497	211301 應付代收款	46,497
110104 零用金	60,000	211401 應付保管款	2,000
		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	108,497	合計	108,497

附註:

債權憑證 855

矯正署雲林看守所

資本資產表

中華民國106年06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	29,622,262	資本資產總額	29,624,410
土地	11,257,828	資本資產總額	29,624,410
土地	11,257,828	資本資產總額	29,624,410
土地改良物	277,147		
土地改良物	804,271		
減：累計折舊—土地改良物	-527,124		
房屋建築及設備	17,632,502		
房屋建築及設備	25,034,654		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,402,152		
機械及設備	148,038		
機械及設備	10,786,121		
減：累計折舊—機械及設備	-10,638,083		
交通及運輸設備	57,247		
交通及運輸設備	1,557,369		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,500,122		
雜項設備	249,500		
雜項設備	9,677,124		
減：累計折舊—雜項設備	-9,427,624		
無形資產	2,148		
無形資產	2,148		
權利	2,148		
合 計	29,624,410	合 計	29,624,410
備註:			

矯正署雲林看守所
專戶存款明細表
中華民國106年06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		48,497	
			本年度部分		48,497	
			01 國庫存款	46,497		
			0101 國庫存款(代收款)	46,497		
			02 專戶存款	2,000		
			0202 302專戶	2,000		
			總計		48,497	

矯正署雲林看守所

零用金明細表

中華民國106年06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	
			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06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		46,497	
			本年度部分		46,497	
			03 勞保費扣繳款	3,923		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	40,096		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,478		
			總 計		46,497	

矯正署雲林看守所
債權憑證明細表
中華民國106年06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		855	
			總計		855	

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06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	11,313,970	0	17,737	73,879	0	11,257,828
土地改良物	804,271	-511,758	0	0	-15,366	277,147
房屋建築及設備	25,034,654	-7,193,472	0	0	-208,680	17,632,502
機械及設備	10,826,411	-10,671,595	0	40,290	33,512	148,038
交通及運輸設備	1,557,369	-1,492,850	0	0	-7,272	57,247
雜項設備	9,677,124	-9,409,988	0	0	-17,636	249,500
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,424	0	0	276	0	2,148
小計	59,216,223	-29,279,663	17,737	114,445	-215,442	29,624,410
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	114,445	-215,442	29,624,410

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06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	7,036,785	590,644	131,770	7,759,199	
0103 法定編制人員待遇	3,849,350	0	0	3,849,350	
010301 職員待遇	3,849,350	0	0	3,849,350	
0104 約聘僱人員待遇	213,662	0	0	213,662	
010402 約僱人員酬金	213,662	0	0	213,662	
0105 技工及工友待遇	465,751	0	0	465,751	
010501 技工及工友待遇	465,751	0	0	465,751	
0111 獎金	1,461,162	0	0	1,461,162	
011101 考績獎金	545,743	0	0	545,743	
011110 年終工作獎金	915,419	0	0	915,419	
0121 其他給與	45,308	0	131,770	177,078	
012111 婚喪補助	0	0	54,870	54,870	
012121 子女教育補助	0	0	76,900	76,900	

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06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		
012131 休假補助	45,308	0	0	45,308	
0131 加班值班費	293,187	0	0	293,187	
013101 超時加班費	41,409	0	0	41,409	
013103 值班費	251,778	0	0	251,778	
0142 退休退職給付	0	590,644	0	590,644	
014201 退休退職給付	0	590,644	0	590,644	
0143 退休離職儲金	341,810	0	0	341,810	
014302 公務人員提撥金	263,540	0	0	263,540	
014305 約聘僱人員提撥金	10,170	0	0	10,170	
014306 技工及工友提撥金	68,100	0	0	68,100	
0151 保險	366,555	0	0	366,555	
015101 健保保險補助	207,358	0	0	207,358	
015102 公保保險補助	126,849	0	0	126,849	

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06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		
015103 勞保保險補助	32,348	0	0	32,348	
02 業務費	612,610	0	0	612,610	
0201 教育訓練費	1,670	0	0	1,670	
020102 訓練費	1,670	0	0	1,670	
0202 水電費	301,738	0	0	301,738	
020201 水費	301,738	0	0	301,738	
0203 通訊費	4,680	0	0	4,680	
020301 數據通訊費	3,900	0	0	3,900	
020302 一般通訊費	780	0	0	780	
0241 兼職費	12,000	0	0	12,000	
024101 兼職費	12,000	0	0	12,000	
0271 物品	48,570	0	0	48,570	
027101 消耗品	26,840	0	0	26,840	

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06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		
027102 非消耗品	21,480	0	0	21,480	
027103 油料	250	0	0	250	
0279 一般事務費	12,460	0	0	12,460	
027901 一般事務費	12,460	0	0	12,460	
0282 房屋建築養護費	106,943	0	0	106,943	
028201 房屋建築養護費	106,943	0	0	106,943	
0283 車輛及辦公器具養護費	900	0	0	900	
028301 車輛及辦公器具養護費	900	0	0	900	
0284 設施及機械設備養護費	109,000	0	0	109,000	
028401 設施及機械設備養護費	109,000	0	0	109,000	
0291 國內旅費	14,649	0	0	14,649	
029101 國內旅費	14,649	0	0	14,649	
04 獎補助費	12,000	0	0	12,000	

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106年01月01日至106年06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	合計		
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000		
047502 慰問金	12,000	0	0	12,000		
合計	7,661,395	590,644	131,770	8,383,809		

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06月30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	29,142	0	0	0	0	0	0	0	0	29,142
本年度收入	29,142	0	0	0	0	0	0	0	0	29,142
1123170901 收回以前年度歲出	403	0	0	0	0	0	0	0	0	403
1123170909 其他雜項收入	28,739	0	0	0	0	0	0	0	0	28,739
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06月30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06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	8,383,809	0	0	0	60,000	0	0	0	8,443,809	1,115,605
本年度支出	8,383,809	0	0	0	60,000	0	0	0	8,443,809	1,115,605
一、本年度經費	7,661,395	0	0	0	60,000	0	0	0	7,721,395	1,115,605
3523174100 矯正業務	7,661,395	0	0	0	60,000	0	0	0	7,721,395	1,115,605
01 人事費	7,036,785	0	0	0	0	0	0	0	7,036,785	775,215
02 業務費	612,610	0	0	0	60,000	0	0	0	672,610	340,390
04 獎補助費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
二、統籌科目	722,414	0	0	0	0	0	0	0	722,414	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	590,644	0	0	0	0	0	0	0	590,644	0
01 人事費	590,644	0	0	0	0	0	0	0	590,644	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	131,770	0	0	0	0	0	0	0	131,770	0
01 人事費	131,770	0	0	0	0	0	0	0	131,770	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

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06月30日

經費分列

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)			
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,123,472	8,472,951
公庫撥入數	1,123,472	8,443,809
其他收入	0	29,142
支出	1,123,472	8,412,951
繳付公庫數	0	29,142
人事支出	915,925	7,759,199
業務支出	201,547	612,610
獎補助支出	6,000	12,000
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 06 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	1,154,000.00	8,837,000.00	1,154,000.00	8,837,000.00	0	0
矯正業務	1,123,472.00	7,721,395.00	1,131,968.00	7,612,251.00	-8,496	109,144
7506205300-0 00 一般	0.00	590,644.00	0.00	590,644.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	590,644.00	0.00	590,644.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	131,770.00	0.00	131,770.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	131,770.00	0.00	131,770.00	0	0
合計	1,154,000.00	9,559,414.00	1,154,000.00	9,559,414.00	0	0
	1,123,472.00	8,443,809.00	1,131,968.00	8,334,665.00	-8,496	109,144

矯正署雲林看守所
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 06 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	500113	1060627	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(106年7月員工(職員\$79399及技工工友\$25157)及106年6月約僱\$4588薪資-扣項(含所得稅扣款稅額)存入)	109,144.00
				累計支付數差額	109,144.00

矯正署雲林看守所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 06 月 30 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)	
9823170212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	46,497.00	46,497.00	0.00	
合計	46,497.00	46,497.00	0.00	
差 額 解 釋				
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			
	憑 證		日期	
	種 類	編 號		
9823170212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00

中華民國106/04/01起至106/06/30

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：106/06/27

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆 公頃	9 0.010354	11,257,828	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0	9 0.010354	11,257,828
土地改良物	個	8	284,831	0	0	0	0	7,684	8	277,147
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 平方公尺	4 4,309.58	17,736,842	0	0	0	104,340	4 4,309.58	17,632,502
	宿舍	棟 平方公尺	3 553.01		0		0		3 553.01	
	其他	個	1		0		0		1	
機械及設備	件	16	151,629	0	0	1	403	3,188	15	148,038
交通及運輸設備	船	艘	0	60,884	0	0	0	3,637	0	57,247
	飛機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	1		0		0		1	
	其他	件	82.2		0		0		82.2	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	258,320	0	0	0	8,820	0	249,500
	其他	件	49.9		0.01		0		49.91	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	紙	1	2,286	0	0	0	0	138	1	2,148
總值		175.1	29,752,620	0.01	0	1	403	127,807	174.11	29,624,410

製表
管理員唐婕行覆核
約賢林宜慧主辦財產管理人員
總務科李岳芳主辦會計人員
李麗娟機關首長
兼所長
吳承鴻

聯絡電話：

說明：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，計列至小數點下六位止。

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6月1日起至106年6月30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		20,000	2,030	4,060	15,940	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

約 寶林宜慧

約 寶林宜慧

會計主任 賴燕美

兼所長
吳承鴻

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 231749-1 法務部矯正署雲林看守所

會計年度： 106

收支併列號：

資料起訖日：106/06/01~106/06/30 (最新資料日：106/07/03)

科目代碼：

性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴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。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「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	經辦行代碼	經辦行序號	年度	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
1060601	9960017	9900697	106	01	TT0015		2423170212-0		5,673.00	231749-1	231749-1	
1060601	9960017	9900719	106	01	TT0014		2423170212-0		58,094.00	231749-1	231749-1	
1060630	9960017	9900107	106	01	TT0018		2423170212-0		3,001.00	231749-1	231749-1	
				筆數：3				合計：	66,768.00			
				總筆數：3				迄日止累計：	361,939.00*			
								總合計：66,768.00				



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:106/07/04

機關頁次:1

資料日期:106/06/30

總頁次:3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	3523174100-0-000		上月結轉		7,683,000.00	6,480,283.00	1,202,717.00	
1060601	3523174100-0-000	YB	10601005	1060003944	1,154,000.00			06
					8,837,000.00	6,480,283.00	2,356,717.00	
1060601	3523174100-0-000	PV	500090	106106061013899		117,640.00		
					8,837,000.00	6,597,923.00	2,239,077.00	
1060602	3523174100-0-000	PV	500091	106106061024194		26,400.00		
					8,837,000.00	6,624,323.00	2,212,677.00	
1060605	3523174100-0-000	PV	500092	106106061054905		2,034.00		
					8,837,000.00	6,626,357.00	2,210,643.00	
1060605	3523174100-0-000	PV	500094	106106061054907		51,224.00		
					8,837,000.00	6,677,581.00	2,159,419.00	
1060605	3523174100-0-000	PV	500096	106106061054909		44,280.00		
					8,837,000.00	6,721,861.00	2,115,139.00	
1060605	3523174100-0-000	PV	500098	106106061054911		23,832.00		
					8,837,000.00	6,745,693.00	2,091,307.00	
1060605	3523174100-0-000	PV	500100	106106061054913		7,868.00		
					8,837,000.00	6,753,561.00	2,083,439.00	
1060605	3523174100-0-000	PV	500102	106106061054915		10,440.00		
					8,837,000.00	6,764,001.00	2,072,999.00	
1060605	3523174100-0-000	PV	500103	106106061054916		4,736.00		
					8,837,000.00	6,768,737.00	2,068,263.00	
1060606	3523174100-0-000	PV	500104	106106061063666		14,373.00		
					8,837,000.00	6,783,110.00	2,053,890.00	
1060607	3523174100-0-000	PV	500105	106106061075697		33,600.00		
					8,837,000.00	6,816,710.00	2,020,290.00	



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:106/07/04

資料日期:106/06/30

機關頁次:2

總頁次:3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1060607	3523174100-0-000	PV	500106	106106061075698		26,840.00		
					8,837,000.00	6,843,550.00	1,993,450.00	
1060613	3523174100-0-000	PV	500107	106106061133428		50,000.00		
					8,837,000.00	6,893,550.00	1,943,450.00	
1060614	3523174100-0-000	PV	500108	106106061143313		20,398.00		
					8,837,000.00	6,913,948.00	1,923,052.00	
1060619	3523174100-0-000	PV	500109	106106061194298		55,730.00		
					8,837,000.00	6,969,678.00	1,867,322.00	
1060623	3523174100-0-000	PV	500110	106106061233852		30,000.00		
					8,837,000.00	6,999,678.00	1,837,322.00	
1060628	3523174100-0-000	PV	500111	106106061284978		21,480.00		
					8,837,000.00	7,021,158.00	1,815,842.00	
1060628	3523174100-0-000	PV	500114	106106061284986		17,494.00		
					8,837,000.00	7,038,652.00	1,798,348.00	
1060629	3523174100-0-000	PV	500112	106106061293347		573,599.00		
					8,837,000.00	7,612,251.00	1,224,749.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		590,644.00	590,644.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		131,770.00	131,770.00	0.00	
*****	9823170212-7-000		上月結轉		298,387.00	252,367.00	46,020.00	
1060601	9823170212-7-000	CD	TT0014	9900719	58,094.00			
					356,481.00	252,367.00	104,114.00	
1060601	9823170212-7-000	CD	TT0015	9900697	5,673.00			
					362,154.00	252,367.00	109,787.00	

$\text{①} - \text{②} = 1,115,605$
 ① 1,224,749.00
 ② 109,144.00
 薪資 代扣款



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:106/07/04

資料日期:106/06/30

機關頁次:3

總頁次:3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1060605	9823170212-7-000	PV	500093	106106061054906		2,035.00		
					362,154.00	254,402.00	107,752.00	
1060605	9823170212-7-000	PV	500095	106106061054908		27,576.00		
					362,154.00	281,978.00	80,176.00	
1060605	9823170212-7-000	PV	500097	106106061054910		21,655.00		
					362,154.00	303,633.00	58,521.00	
1060605	9823170212-7-000	PV	500099	106106061054912		12,831.00		
					362,154.00	316,464.00	45,690.00	
1060605	9823170212-7-000	PV	500101	106106061054914		2,194.00		
					362,154.00	318,658.00	43,496.00	
1060630	9823170212-7-000	CD	TT0018	9900107	3,001.00			
					365,155.00	318,658.00	46,497.00	

支出收回 0 件

支票註銷 0 件

✓ 應付代收款

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數等。

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。

