

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07月31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 | 9,388 | 0 | 38,530 | |
| | 110 | | | | 0 | 0 | 38,530 | | | |
| | | 01 | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 9,388 | 0 | 38,530 | |
| | | | | | 0 | 0 | 38,530 | | | |
| | | | 01 | 1123170900-0 雜項收入 | 0 | 0 | 9,388 | 0 | 38,530 | |
| | | | | | 0 | 0 | 38,530 | | | |
| | | | 01 | 1123170901-3 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 5 | 0 | 408 | |
| | | | | | 0 | 0 | 408 | | | |
| | | | 02 | 02 收回經費款 | 0 | 0 | 5 | 0 | 408 | |
| | | | | | 0 | 0 | 408 | | | |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 0 | 0 | 9,383 | 0 | 38,122 | |
| | | | | | 0 | 0 | 38,122 | | | |
| | | | 01 | 01 勒戒或戒治費 | 0 | 0 | 9,383 | 0 | 38,122 | |
| | | | | | 0 | 0 | 38,122 | | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 9,388 | 0 | 38,530 | |
| | | | | | 0 | | 38,530 | | | |

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07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 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 | 10,059,000 | 933,308 | 1,464,297 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,594,703 | 40,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 14,714,000 | 0 | 14,714,000 | 10,059,000 | 933,308 | 1,464,297 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,594,703 | 40,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 14,714,000 | 0 | 14,714,000 | 10,059,000 | 933,308 | 1,464,297 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,594,703 | 40,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 人事費 | 12,695,000 | 0 | 12,695,000 | 8,864,000 | 883,308 | 943,907 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,920,093 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 02 | 業務費 | 1,983,000 | 0 | 1,983,000 | 1,183,000 | 50,000 | 520,390 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 662,610 | 40,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 36,000 | 0 | 36,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,000 | 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 | | | 131,770 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 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07月31日

經資門分列

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) | |
| | | | | 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 | 1,149,124 | 0 | 1,149,124 | 558,480 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,149,124 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 1,149,124 | 0 | 1,149,124 | 558,480 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,149,124 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 15,994,894 | 0 | 15,994,894 | 1,491,788 | 1,464,297 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,875,597 | 40,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

矯正署雲林看守所

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產 | 147,364 | 2 負債 | 47,364 |
| 11 流動資產 | 147,364 | 21 流動負債 | 47,364 |
| 110103 專戶存款 | 47,364 | 211301 應付代收款 | 47,364 |
| 110104 零用金 | 60,000 | 3 淨資產 | 100,000 |
| 110901 預付款 | 40,000 | 31 資產負債淨額 | 100,000 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 100,000 |
| 合 計 | 147,364 | 合 計 | 147,364 |

附註:

債權憑證 854

矯正署雲林看守所

資本資產表

中華民國106年07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 | 29,579,711 | 資本資產總額 | 29,581,813 |
| 土地 | 11,257,828 | 資本資產總額 | 29,581,813 |
| 土地 | 11,257,828 | 資本資產總額 | 29,581,813 |
| 土地改良物 | 274,587 | | |
| 土地改良物 | 804,271 | | |
| 減：累計折舊—土地改良物 | -529,684 | | |
| 房屋建築及設備 | 17,597,722 | | |
| 房屋建築及設備 | 25,034,654 | | |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -7,436,932 | | |
| 機械及設備 | 146,976 | | |
| 機械及設備 | 10,786,121 | | |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -10,639,145 | | |
| 交通及運輸設備 | 56,036 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,557,369 | | |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -1,501,333 | | |
| 雜項設備 | 246,562 | | |
| 雜項設備 | 9,677,124 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -9,430,562 | | |
| 無形資產 | 2,102 | | |
| 無形資產 | 2,102 | | |
| 權利 | 2,102 | | |
| 合 計 | 29,581,813 | 合 計 | 29,581,813 |
| 備註: | | | |

矯正署雲林看守所
專戶存款明細表
中華民國106年07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 | | 47,364 | |
| | | | 本年度部分 | | 47,364 | |
| | | | 01 國庫存款 | 47,364 | | |
| | | | 總計 | | 47,364 | |

矯正署雲林看守所

零用金明細表

中華民國106年07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 | |
| | | | 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

預付款明細表

中華民國106年07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 | | 40,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 40,000 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 40,000 | |
| | | | 3523174100-0 矯正業務 | 40,000 | | |
| 106 | 07 | 19 | 500129 付款憑單 預付:購買郵票 1001 虎尾郵局 | 40,000 | | |
| | | | 總計 | | 40,000 | |

矯正署雲林看守所
應付代收款明細表
中華民國106年07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 | | 47,364 | |
| | | | 本年度部分 | | 47,364 | |
| | | | 02 公(眷)保費扣繳款 | 276 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 06 公務人員退撫基金扣繳款 | 591 | | |

矯正署雲林看守所
應付代收款明細表
中華民國106年07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 | | 47,364 | |

矯正署雲林看守所
 債權憑證明細表
 中華民國106年07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 | | 854 | |
| | | | 總計 | | 854 | |

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07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) | | |
| 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 | -17,926 | 274,587 |
| 房屋建築及設備 | 25,034,654 | -7,193,472 | 0 | 0 | -243,460 | 17,597,722 |
| 機械及設備 | 10,826,411 | -10,671,595 | 0 | 40,290 | 32,450 | 146,976 |
| 交通及運輸設備 | 1,557,369 | -1,492,850 | 0 | 0 | -8,483 | 56,036 |
| 雜項設備 | 9,677,124 | -9,409,988 | 0 | 0 | -20,574 | 246,562 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 2,424 | 0 | 0 | 322 | 0 | 2,102 |
| 小計 | 59,216,223 | -29,279,663 | 17,737 | 114,491 | -257,993 | 29,581,813 |
| 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 | 114,491 | -257,993 | 29,581,813 |

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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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 | | | | 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 | 7,920,093 | 1,149,124 | 131,770 | 9,200,987 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 4,430,190 | 0 | 0 | 4,430,190 | |
| 010301 職員待遇 | 4,430,190 | 0 | 0 | 4,430,190 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 247,570 | 0 | 0 | 247,570 | |
| 010402 約僱人員酬金 | 247,570 | 0 | 0 | 247,570 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 533,746 | 0 | 0 | 533,746 | |
| 010501 技工及工友待遇 | 533,746 | 0 | 0 | 533,746 | |
| 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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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 | | | | 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 | 358,755 | 0 | 0 | 358,755 | |
| 013101 超時加班費 | 54,235 | 0 | 0 | 54,235 | |
| 013103 值班費 | 304,520 | 0 | 0 | 304,520 | |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 1,149,124 | 0 | 1,149,124 | |
| 014201 退休退職給付 | 0 | 1,149,124 | 0 | 1,149,124 | |
| 0143 退休離職儲金 | 401,540 | 0 | 0 | 401,540 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 310,796 | 0 | 0 | 310,796 | |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 12,204 | 0 | 0 | 12,204 | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 78,540 | 0 | 0 | 78,540 | |
| 0151 保險 | 441,822 | 0 | 0 | 441,822 | |
| 015101 健保保險補助 | 252,531 | 0 | 0 | 252,531 | |
| 015102 公保保險補助 | 149,075 | 0 | 0 | 149,075 | |

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106年01月01日至106年07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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 015103 勞保保險補助 | 40,216 | 0 | 0 | 40,216 | |
| 02 業務費 | 662,610 | 0 | 0 | 662,610 | |
| 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 | 351,738 | 0 | 0 | 351,738 | |
| 020201 水費 | 351,738 | 0 | 0 | 351,738 | |
| 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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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 | | | | 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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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 | | | | 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 | | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | | |
| 047502 慰問金 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | | |
| 合計 | 8,594,703 | 1,149,124 | 131,770 | 9,875,597 | | |

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07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 (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 | 38,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,530 |
| 本年度收入 | 38,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,530 |
| 1123170901 收回以前年度歲出 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 1123170909 其他雜項收入 | 38,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,122 |
| 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07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 (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07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) | 其他應收款 (7) | | | |
| 支出合計數 | 9,875,597 | 40,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 9,975,597 | 1,364,297 |
| 本年度支出 | 9,875,597 | 40,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 9,975,597 | 1,364,297 |
| 一、本年度經費 | 8,594,703 | 40,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 8,694,703 | 1,364,297 |
| 3523174100 矯正業務 | 8,594,703 | 40,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 8,694,703 | 1,364,297 |
| 二、統籌科目 | 1,280,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280,894 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,149,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,149,124 | 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 |
| 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106年01月01日至106年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,541,176 | 10,014,127 |
| 公庫撥入數 | 1,531,788 | 9,975,597 |
| 其他收入 | 9,388 | 38,530 |
| 支出 | 1,501,176 | 9,914,127 |
| 繳付公庫數 | 9,388 | 38,530 |
| 人事支出 | 1,441,788 | 9,200,987 |
| 業務支出 | 50,000 | 662,610 |
| 獎補助支出 | 0 | 12,000 |
| 收支餘絀 | 40,000 | 100,000 |

矯正署雲林看守所
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 07 月 31 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 | 1,222,000.00 | 10,059,000.00 | 1,222,000.00 | 10,059,000.00 | 0 | 0 |
| 矯正業務 | 973,308.00 | 8,694,703.00 | 970,290.00 | 8,582,541.00 | 3,018 | 112,162 |
| 7506205300-0 00 一般 | 558,480.00 | 1,149,124.00 | 558,480.00 | 1,149,124.00 | 0 | 0 |
| 公務人員退休撫卹給付 | 558,480.00 | 1,149,124.00 | 558,480.00 | 1,149,124.00 | 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 | 1,780,480.00 | 11,339,894.00 | 1,780,480.00 | 11,339,894.00 | 0 | 0 |
| | 1,531,788.00 | 9,975,597.00 | 1,528,770.00 | 9,863,435.00 | 3,018 | 112,162 |

矯正署雲林看守所
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 07 月 31 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 | 500131 | 1060724 | 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(106年8月員工(職員\$81471及技工工友\$25881)及106年7月約僱\$4810薪資-扣項(含所得稅扣款稅額)存入) | 112,162.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 112,162.00 |

矯正署雲林看守所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 07 月 31 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 | 47,364.00 | 47,364.00 | 0.00 | |
| 合計 | 47,364.00 | 47,364.00 | 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 |

| 分類 | 項目 | 單位 | 上期 | | 結價 | 存 | 本期 | | 增加 | 減 | 少 | 折舊 | 本期 | | 結 | 存 | | | |
|----|----|---------|----------|------------|----------|------------|--------|---|----|---|---|----|--------|------------|----------|------------|---------|------------|--------|
| | | | 數 | 量 | | | 數 | 量 | | | | | 數 | 量 | | | 價 | 值 | |
| 土 | 地 | 筆 公頃 | 9 | 11,257.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,257.828 | 0 | 11,257.828 | | | |
| | | | 1.035419 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035419 | 0 | 0 | | | |
| 房 | 地 | 良 | 物 | 8 | 277.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 277.147 | 0 | 277.147 | | |
| | | | | 棟 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 0 | |
| | | | | 辦公房屋 | 4,309.58 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,309.58 | | 0 | 0 | |
| | | | | 宿舍 | 3 | 17,632.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,780 | | 3 | 17,597.722 | |
| 及 | 設 | 備 | 其 | 他 | 553.01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.01 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 機 | 械 | 及 | 設 | 備 | 15 | 148.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 148.038 | 0 | 148.038 | | | |
| | | | | | 艘 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交 | 通 | 及 | 備 | 其 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 飛機 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 汽(機)車 | 1 | 57,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,211 | | 1 | 56,036 |
| | | | | | 其他 | 82.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | | 0 | 0 |
| 雜 | 項 | 設 | 備 | 其 | 0 | 249,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,500 | 0 | 249,500 | | | |
| | | | | | 圖書 | 49.91 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,938 | | 49.91 | 246,562 | |
| 有 | 價 | 證 | 券 | 利 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 2,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | | 0 | 0 | |
| 權 | 總 | 值 | 值 | 值 | 174.11 | 29,624.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.11 | 42,597 | 0 | 29,581.813 | | | |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

吳承鴻 兼所長

機關首長

黃麗燕 會計人員

主辦會計人員

李志鋒 代股

主辦財產管理人員

林宜惠 覆核

覆核

唐婕 管理員

製表

- 聯絡電話：
說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
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7月1日起至106年7月31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 | 10,000 | 30,000 | | 4,060 | 25,940 | |
| 3. 債務費 | | | | | | |
| 4. 房屋租金 | | | | | | |

製表

覆核

的賢林宜慧

的賢林宜慧

主辦會計人員

科員楊淑琳代

機關長官

蔡所長
吳承

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：
 收支併列號：
 資料起訖日： 106/07/01~106/07/31 (最新資料日： 106/08/02)
 科目代碼：
 性質：

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安款項日為繳庫日。
 *「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 |
|---------|---------|---------|-------|------|--------|-----|--------------|----|-------------|----------|----------|------|
| 1060721 | 0085416 | 0000200 | 106 | 01 | 000014 | | 1123170901-3 | | 5.00 | 231700-2 | 231749-1 | |
| | | | 筆數：1 | | | | 合計： | | 5.00 | | | |
| | | | 筆數：1 | | | | 迄日止累計： | | 408.00* | | | |
| 1060707 | 0085416 | 0000172 | 106 | 01 | 000013 | | 1123170909-5 | | 2,000.00 | 231700-2 | 231749-1 | |
| 1060721 | 0085416 | 0000199 | 106 | 01 | 000015 | | 1123170909-5 | | 1,265.00 | 231700-2 | 231749-1 | |
| 1060721 | 0085416 | 0000201 | 106 | 01 | 000016 | | 1123170909-5 | | 6,118.00 | 231700-2 | 231749-1 | |
| | | | 筆數：3 | | | | 合計： | | 9,383.00 | | | |
| | | | 筆數：3 | | | | 迄日止累計： | | 38,122.00* | | | |
| 1060703 | 9960017 | 9900775 | 106 | 01 | TT0016 | | 2423170212-0 | | 58,094.00 | 231749-1 | 231749-1 | |
| 1060703 | 9960017 | 9900777 | 106 | 01 | TT0017 | | 2423170212-0 | | 5,673.00 | 231749-1 | 231749-1 | |
| 1060726 | 9960017 | 9900143 | 106 | 01 | TT0019 | | 2423170212-0 | | 867.00 | 231749-1 | 231749-1 | |
| | | | 筆數：3 | | | | 合計： | | 64,634.00 | | | |
| | | | 筆數：3 | | | | 迄日止累計： | | 426,573.00* | | | |
| | | | 總筆數：7 | | | | 總合計： | | 74,022.00 | | | |



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:106/08/01
資料日期:106/07/31

機關頁次:1
總頁次:3

| 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 | | | | |
| 1060703 | 3523174100-0-000 | YB | 10601005 | 1060003944 | 8,837,000.00 | 7,612,251.00 | 1,224,749.00 |
| 1060703 | 3523174100-0-000 | PV | 500113 | 106106071033980 | 1,222,000.00 | 7,612,251.00 | 2,446,749.00 |
| 1060705 | 3523174100-0-000 | PV | 500115 | 106106071053709 | 10,059,000.00 | 109,144.00 | 2,337,605.00 |
| 1060705 | 3523174100-0-000 | PV | 500116 | 106106071054264 | 10,059,000.00 | 7,721,395.00 | 2,335,571.00 |
| 1060705 | 3523174100-0-000 | PV | 500118 | 106106071054266 | 10,059,000.00 | 2,034.00 | 2,325,131.00 |
| 1060705 | 3523174100-0-000 | PV | 500120 | 106106071054269 | 10,059,000.00 | 7,723,429.00 | 2,277,875.00 |
| 1060705 | 3523174100-0-000 | PV | 500122 | 106106071053708 | 10,059,000.00 | 10,440.00 | 2,232,702.00 |
| 1060705 | 3523174100-0-000 | PV | 500124 | 106106071054273 | 10,059,000.00 | 7,733,869.00 | 2,210,476.00 |
| 1060717 | 3523174100-0-000 | PV | 500127 | 106106071173573 | 10,059,000.00 | 47,256.00 | 2,202,608.00 |
| 1060718 | 3523174100-0-000 | PV | 500128 | 106106071183170 | 10,059,000.00 | 7,848,524.00 | 2,149,866.00 |
| 1060720 | 3523174100-0-000 | PV | 500129 | 106106071203365 | 10,059,000.00 | 7,856,392.00 | 2,099,866.00 |
| 1060726 | 3523174100-0-000 | PV | 500132 | 106106071265380 | 10,059,000.00 | 52,742.00 | 2,059,866.00 |
| | | | | | 10,059,000.00 | 7,909,134.00 | 2,047,040.00 |
| | | | | | | 50,000.00 | |
| | | | | | | 40,000.00 | |
| | | | | | | 7,999,134.00 | |
| | | | | | | 12,826.00 | |
| | | | | | | 8,011,960.00 | |



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:106/08/01
資料日期:106/07/31

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 | | 備註 |
|---------|------------------|----|--------|-----------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | 累計可支庫款 | 支付數 | |
| 1060728 | 3523174100-0-000 | PV | 500130 | 106106071283238 | 10,059,000.00 | 8,582,541.00 | ① 1,476,459.00 ② 112,162 ①-②=1,364,292 |
| ***** | 7506205300-0-000 | | 上月結轉 | | 590,644.00 | 590,644.00 | 0.00 |
| 1060714 | 7506205300-0-000 | PV | 500126 | 106106071143162 | 558,480.00 | 558,480.00 | 0.00 |
| ***** | 8903304500-4-000 | | 上月結轉 | | 1,149,124.00 | 1,149,124.00 | 0.00 |
| ***** | 9823170212-7-000 | | 上月結轉 | | 131,770.00 | 131,770.00 | 0.00 |
| 1060703 | 9823170212-7-000 | CD | TT0016 | 9900775 | 365,155.00 | 318,658.00 | 46,497.00 |
| 1060703 | 9823170212-7-000 | CD | TT0017 | 9900777 | 58,094.00 | 58,094.00 | 0.00 |
| 1060705 | 9823170212-7-000 | PV | 500117 | 106106071054265 | 423,249.00 | 318,658.00 | 104,591.00 |
| 1060705 | 9823170212-7-000 | PV | 500119 | 106106071054267 | 5,673.00 | 5,673.00 | 0.00 |
| 1060705 | 9823170212-7-000 | PV | 500121 | 106106071054270 | 428,922.00 | 428,922.00 | 0.00 |
| 1060705 | 9823170212-7-000 | PV | 500123 | 106106071054271 | 428,922.00 | 428,922.00 | 0.00 |
| 1060705 | 9823170212-7-000 | PV | 500125 | 106106071054274 | 428,922.00 | 428,922.00 | 0.00 |
| 1060726 | 9823170212-7-000 | CD | TT0019 | 9900143 | 867.00 | 867.00 | 0.00 |
| | | | | | 429,789.00 | 382,425.00 | 46,497.00 |
| | | | | | | 382,425.00 | 47,364.00 |

應付代收款



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:106/08/01
資料日期:106/07/31

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 | | 餘額 | 備註 |
|----|------|----|------|------|--------|-----|----|----|
| | | | | | 累計可支庫款 | 支付數 | | |

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]欄之性質列: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

