

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10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	0	0	38,990	
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	38,990	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	38,990	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	408	
				02 收回經費款	0	0	0	0	408	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	38,582	
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	38,582	
				合計	0	0	0	0	38,990	
					0				38,990	

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10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	13,307,000	1,038,998	1,500,620
					0	0			11,806,380	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	14,714,000	0	14,714,000	13,307,000	1,038,998	1,500,620
					0	0			11,806,380	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	14,714,000	0	14,714,000	13,307,000	1,038,998	1,500,620
					0	0			11,806,380	0
					0	0			0	
				01 人事費	12,695,000	0	12,695,000	11,578,000	892,898	955,252
					0	0			10,622,748	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,983,000	0	1,983,000	1,693,000	146,100	521,368
					0	0			1,171,632	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	24,000
					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	204,870	0	204,870	204,870	0	0
					0	0			204,870	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10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		
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	204,870	0	204,870	0	0	
					0	0		204,870	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,149,124	0	1,149,124	0	0	
					0	0		1,149,124	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,149,124	0	1,149,124	0	0	
					0	0		1,149,124	0	
					0	0		0		
				合計	16,067,994	0	16,067,994	1,038,998	1,500,620	
					0	0		13,160,374	0	
					0	0		0		

矯正署雲林看守所

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	109,237	2 負債	49,237
11 流動資產	109,237	21 流動負債	49,237
110103 專戶存款	49,237	211301 應付代收款	49,237
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	109,237	合 計	109,237

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10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	29,452,818	資本資產總額	29,454,782
土地	11,257,828	資本資產總額	29,454,782
土地	11,257,828	資本資產總額	29,454,782
土地改良物	266,903		
土地改良物	804,271		
減：累計折舊—土地改良物	-537,368		
房屋建築及設備	17,493,382		
房屋建築及設備	25,034,654		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,541,272		
機械及設備	143,788		
機械及設備	10,786,121		
減：累計折舊—機械及設備	-10,642,333		
交通及運輸設備	53,175		
交通及運輸設備	1,557,369		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,504,194		
雜項設備	237,742		
雜項設備	9,677,124		
減：累計折舊—雜項設備	-9,439,382		
無形資產	1,964		
無形資產	1,964		
權利	1,964		
合 計	29,454,782	合 計	29,454,782
備註:			

矯正署雲林看守所
專戶存款明細表
中華民國106年10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		49,237	
			本年度部分		49,237	
			01 國庫存款	49,237		
			0101 國庫存款(代收款)	49,237		
			總 計		49,237	

矯正署雲林看守所

零用金明細表

中華民國106年10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
應付代收款明細表
中華民國106年10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		49,237	
			本年度部分		49,237	
			03 勞保費扣繳款	3,923		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	42,836		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,478		
			總 計		49,237	

矯正署雲林看守所
債權憑證明細表
中華民國106年10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10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	-25,610	266,903
房屋建築及設備	25,034,654	-7,193,472	0	0	-347,800	17,493,382
機械及設備	10,826,411	-10,671,595	0	40,290	29,262	143,788
交通及運輸設備	1,557,369	-1,492,850	0	0	-11,344	53,175
雜項設備	9,677,124	-9,409,988	0	0	-29,394	237,742
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,424	0	0	460	0	1,964
小計	59,216,223	-29,279,663	17,737	114,629	-384,886	29,454,782
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	114,629	-384,886	29,454,782

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17,737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10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	10,622,748	1,149,124	204,870	11,976,742	
0103 法定編制人員待遇	6,172,710	0	0	6,172,710	
010301 職員待遇	6,172,710	0	0	6,172,710	
0104 約聘僱人員待遇	349,294	0	0	349,294	
010402 約僱人員酬金	349,294	0	0	349,294	
0105 技工及工友待遇	737,731	0	0	737,731	
010501 技工及工友待遇	737,731	0	0	737,731	
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	111,264	0	204,870	316,134	
012111 婚喪補助	0	0	54,870	54,870	
012121 子女教育補助	0	0	150,000	150,000	

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10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	111,264	0	0	111,264	
0131 加班值班費	533,973	0	0	533,973	
013101 超時加班費	71,462	0	0	71,462	
013103 值班費	462,511	0	0	462,511	
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	580,730	0	0	580,730	
014302 公務人員提撥金	452,564	0	0	452,564	
014305 約聘僱人員提撥金	18,306	0	0	18,306	
014306 技工及工友提撥金	109,860	0	0	109,860	
0151 保險	675,884	0	0	675,884	
015101 健保保險補助	392,490	0	0	392,490	
015102 公保保險補助	219,574	0	0	219,574	

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10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	63,820	0	0	63,820	
02 業務費	1,171,632	0	0	1,171,632	
0201 教育訓練費	2,406	0	0	2,406	
020102 訓練費	2,406	0	0	2,406	
0202 水電費	504,283	0	0	504,283	
020201 水費	504,283	0	0	504,283	
0203 通訊費	50,059	0	0	50,059	
020301 數據通訊費	7,800	0	0	7,800	
020302 一般通訊費	42,259	0	0	42,259	
0221 稅捐及規費	8,370	0	0	8,370	
022102 規費	8,370	0	0	8,370	
0231 保險費	1,200	0	0	1,200	
023101 法定責任保險	1,200	0	0	1,200	

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10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		
0241 兼職費	24,000	0	0	24,000	
024101 兼職費	24,000	0	0	24,000	
0271 物品	165,059	0	0	165,059	
027101 消耗品	143,003	0	0	143,003	
027102 非消耗品	21,480	0	0	21,480	
027103 油料	576	0	0	576	
0279 一般事務費	21,020	0	0	21,020	
027901 一般事務費	21,020	0	0	21,020	
0282 房屋建築養護費	262,018	0	0	262,018	
028201 房屋建築養護費	262,018	0	0	262,018	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,130	0	0	1,130	
028301 車輛及辦公器具養護費	1,130	0	0	1,130	
0284 設施及機械設備養護費	109,000	0	0	109,000	

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10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		
028401 設施及機械設備養護費	109,000	0	0	109,000	
0291 國內旅費	23,087	0	0	23,087	
029101 國內旅費	23,087	0	0	23,087	
04 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
047502 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	11,806,380	1,149,124	204,870	13,160,374	

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10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	38,990	0	0	0	0	0	0	0	0	38,990
本年度收入	38,990	0	0	0	0	0	0	0	0	38,990
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	38,582	0	0	0	0	0	0	0	0	38,582
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10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10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	13,160,374	0	0	0	60,000	0	0	0	13,220,374	1,440,620
本年度支出	13,160,374	0	0	0	60,000	0	0	0	13,220,374	1,440,620
一、本年度經費	11,806,380	0	0	0	60,000	0	0	0	11,866,380	1,440,620
3523174100 矯正業務	11,806,380	0	0	0	60,000	0	0	0	11,866,380	1,440,620
二、統籌科目	1,353,994	0	0	0	0	0	0	0	1,353,994	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	204,870	0	0	0	0	0	0	0	204,870	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,038,998	13,259,364
公庫撥入數	1,038,998	13,220,374
其他收入	0	38,990
支出	1,038,998	13,199,364
繳付公庫數	0	38,990
人事支出	892,898	11,976,742
業務支出	146,100	1,171,632
獎補助支出	0	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 10 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	1,036,000.00	13,307,000.00	1,036,000.00	13,307,000.00	0	0
矯正業務	1,038,998.00	11,866,380.00	1,025,461.00	11,742,225.00	13,537	124,155
7506205300-0 00 一般	0.00	1,149,124.00	0.00	1,149,124.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	1,149,124.00	0.00	1,149,124.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	204,870.00	0.00	204,870.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	204,870.00	0.00	204,870.00	0	0
合計	1,036,000.00	14,660,994.00	1,036,000.00	14,660,994.00	0	0
	1,038,998.00	13,220,374.00	1,025,461.00	13,096,219.00	13,537	124,155

矯正署雲林看守所
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 10 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	500191	1061025	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(106年11月員工(職員\$89574及技工工友\$28757)及106年10月約僱\$5824薪資-扣項(含所得稅扣款稅額)存入)	124,155.00
				累計支付數差額	124,155.00

矯正署雲林看守所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 10 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	49,237.00	49,237.00	0.00	
合計	49,237.00	49,237.00	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106/10/01起至106/10/31

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：106/10/27

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 1.035419	11,257,828	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0	9 1.035419	11,257,828	
土 地 改 良 物	個	8	269,465	0	0	0	0	2,562	8	266,903	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	4 4,309.58	0	0	0	0	34,780	4	4,309.58	
	宿 舍	棟 平方公尺	3 553.01	0	0	0	0		3	553.01	
	其 他	個	1	0	0	0	0		1	0	
機 械 及 設 備	件	15	144,851	0	0	0	0	1,063	15	143,788	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	437	0	0	
	飛 機	架	0	53,612	0	0	0		0	0	
	汽(機)車	輛	1	0	0	0	0		0	1	53,175
	其 他	件	82.2	0	0	0	0		0	82.2	0
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	240,683	0	0	0	2,941	0	237,742	
	其 他	件	49.91	0	0	0	0		49.91	0	
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利	紙	1	2,010	0	0	0	0	46	1	1,964	
總 值		174.11	29,496,611	0	0	0	0	41,829	174.11	29,454,782	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

管理員唐婕行

約 備 林 宜 慧

科 員 兼 本 署 代
股 長 李 志 坤

會計室 賴 燕 美

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1月1日起至106年10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		30,000		7,105	22,895	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

的賢林宜慧

的賢林宜慧

會計室 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：106/10/01~106/10/31 (最新資料日：106/10/31)
 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
1061002	9960017	9900540	106	01	TT0024		2423170212-0		6,904.00	231749-1	231749-1	
1061002	9960017	9900851	106	01	TT0025		2423170212-0		60,431.00	231749-1	231749-1	
				筆數：2				合計：		67,335.00		
				總筆數：2				迄日止累計：		623,764.00*		
								總合計：		67,335.00		



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:106/11/01

機關頁次:1

資料日期:106/10/31

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		12,271,000.00	10,716,764.00	1,554,236.00		
1061002	3523174100-0-000	YB	10601005	1060003944	1,036,000.00				10
					13,307,000.00	10,716,764.00	2,590,236.00		
1061002	3523174100-0-000	PV	500172	106106101024069		110,618.00			
					13,307,000.00	10,827,382.00	2,479,618.00		
1061005	3523174100-0-000	PV	500175	106106101054889		2,034.00			
					13,307,000.00	10,829,416.00	2,477,584.00		
1061005	3523174100-0-000	PV	500177	106106101054912		10,440.00			
					13,307,000.00	10,839,856.00	2,467,144.00		
1061005	3523174100-0-000	PV	500178	106106101054913		47,256.00			
					13,307,000.00	10,887,112.00	2,419,888.00		
1061005	3523174100-0-000	PV	500180	106106101054915		47,393.00			
					13,307,000.00	10,934,505.00	2,372,495.00		
1061005	3523174100-0-000	PV	500182	106106101054890		23,417.00			
					13,307,000.00	10,957,922.00	2,349,078.00		
1061005	3523174100-0-000	PV	500184	106106101054918		7,868.00			
					13,307,000.00	10,965,790.00	2,341,210.00		
1061013	3523174100-0-000	PV	500186	106106101135867		16,000.00			
					13,307,000.00	10,981,790.00	2,325,210.00		
1061013	3523174100-0-000	PV	500187	106106101135870		50,000.00			
					13,307,000.00	11,031,790.00	2,275,210.00		
1061025	3523174100-0-000	PV	500188	106106101254876		55,747.00			
					13,307,000.00	11,087,537.00	2,219,463.00		
1061030	3523174100-0-000	PV	500189	106106101303475		78,000.00			
					13,307,000.00	11,165,537.00	2,141,463.00		



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:106/11/01

資料日期:106/10/31

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	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1061030	3523174100-0-000	PV	500190	106106101304015		558,588.00		
					13,307,000.00	11,724,125.00	1,582,875.00	
1061030	3523174100-0-000	PV	500192	106106101303487		18,100.00		
					13,307,000.00	11,742,225.00	1,564,775.00	① 薪資代扣款
*****	7506205300-0-000		上月結轉				①-②=1,440,620	124,155
					1,149,124.00	1,149,124.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉					
					204,870.00	204,870.00	0.00	
*****	9823170212-7-000		上月結轉					
					559,645.00	511,966.00	47,679.00	
1061002	9823170212-7-000	CD	TT0024	9900540	6,904.00			
					566,549.00	511,966.00	54,583.00	
1061002	9823170212-7-000	CD	TT0025	9900851	60,431.00			
					626,980.00	511,966.00	115,014.00	
1061005	9823170212-7-000	PV	500176	106106101054911		2,035.00		
					626,980.00	514,001.00	112,979.00	
1061005	9823170212-7-000	PV	500179	106106101054914		25,440.00		
					626,980.00	539,441.00	87,539.00	
1061005	9823170212-7-000	PV	500181	106106101054916		23,502.00		
					626,980.00	562,943.00	64,037.00	
1061005	9823170212-7-000	PV	500183	106106101054917		12,606.00		
					626,980.00	575,549.00	51,431.00	
1061005	9823170212-7-000	PV	500185	106106101054919		2,194.00		
					626,980.00	577,743.00	49,237.00	
								應付代收款



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:106/11/01

資料日期:106/10/31

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	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
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。



雲林看守所

302專戶 差額解釋表541360030073

中華民國 106 年 10 月 31 日

摘要	日期			國庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
本機關帳面國庫存款餘額	106	10	31			\$0
加：本機關尚未列帳而國庫已收帳款	106	10	31			\$1,451
合作金庫票據託收入帳(勒戒費)	106	10	20		\$1,451	
加：本機關已列支而受款人尚未向國庫兌現數	106	10	31			\$0
國庫對帳單餘額	106	10	31			\$1,451

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

管理員陳志強

約貸人 林宜慧

總務科長 李岳芳

會計室主任 賴燕美

兼所長
吳承鴻

