

矯正署雲林看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	29,000 0	29,000	5,000	0 0	0	-5,000
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	5,000	0 0	0	-5,000
		01		1123170900-0 雜項收入	29,000 0	29,000	5,000	0 0	0	-5,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	29,000 0	29,000	5,000	0 0	0	-5,000
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	1,000	0 0	0	-1,000
				05 宿舍管理費	22,000 0	22,000	4,000	0 0	0	-4,000
				合計	29,000 0	29,000	5,000	0 0	0	-5,000

矯正署雲林看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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 累計分配數 (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	14,955,000	0	14,955,000	4,659,000	850,537	1,203,782
					0	0			3,455,218	376,987
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	14,955,000	0	14,955,000	4,659,000	850,537	1,203,782
					0	0			3,455,218	376,987
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	14,955,000	0	14,955,000	4,659,000	850,537	1,203,782
					0	0			3,455,218	376,987
					0	0			0	
			01	人事費	12,890,000	0	12,890,000	4,453,000	798,937	1,095,382
					0	0			3,357,618	376,987
					0	0			0	
			02	業務費	2,047,000	0	2,047,000	200,000	51,600	108,400
					0	0			91,600	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	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	151,653	0	151,653	151,653	50,551	0
					0	0			151,653	0
					0	0			0	

矯正署雲林看守所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	151,653	0	151,653	50,551	0	
					0	0		151,653	0	
					0	0		0		
				合計	15,106,653	0	15,106,653	4,810,653	901,088	1,203,782
					0	0		3,606,871	376,987	
					0	0		0		

矯正署雲林看守所

平衡表

中華民國108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	499,216	2 負債	62,229
11 流動資產	499,216	21 流動負債	62,229
110103 專戶存款	62,229	211301 應付代收款	62,229
110104 零用金	60,000	3 淨資產	436,987
110901 預付款	376,987	31 資產負債淨額	436,987
		310101 資產負債淨額	436,987
合 計	499,216	合 計	499,216

附註:

債權憑證 847

矯正署雲林看守所

資本資產表

中華民國108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	28,784,479	資本資產總額	28,785,707
土地	11,257,828	資本資產總額	28,785,707
土地	11,257,828	資本資產總額	28,785,707
土地改良物	225,923		
土地改良物	804,271		
減：累計折舊—土地改良物	-578,348		
房屋建築及設備	16,936,902		
房屋建築及設備	25,034,654		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,097,752		
機械及設備	126,788		
機械及設備	10,786,121		
減：累計折舊—機械及設備	-10,659,333		
交通及運輸設備	46,183		
交通及運輸設備	1,557,369		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,511,186		
雜項設備	190,855		
雜項設備	9,641,524		
減：累計折舊—雜項設備	-9,450,669		
無形資產	1,228		
無形資產	1,228		
權利	1,228		
合  計	28,785,707	合  計	28,785,707
備註:			

矯正署雲林看守所  
專戶存款明細表  
中華民國108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		62,229	
			本年度部分		62,229	
			01 國庫存款	62,229		
			總計		62,229	

矯正署雲林看守所

零用金明細表

中華民國108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	
			108 一百零八年度		60,000	
			3523174100-0 矯正業務	60,000		
			總計		60,000	

矯正署雲林看守所

預付款明細表

中華民國108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		376,987	
			本年度部分		376,987	
			108 一百零八年度		376,987	
			3523174100-0 矯正業務		376,987	
108	01	23	500013 付款憑單 預借職員11人考績獎金-實發 8001 虎尾郵局受託薪資存款專戶	371,470		
108	01	23	500014 付款憑單 預借職員11人考績獎金-扣項 限繳國庫(薪資所得扣繳稅額)	5,517		
			總計		376,987	

矯正署雲林看守所  
應付代收款明細表  
中華民國108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		62,229	
			本年度部分		62,229	
			02 公(眷)保費扣繳款	13,963		
			03 勞保費扣繳款	5,752		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	33,884		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	4,796		
			19 勞工退休金提繳款	3,834		

矯正署雲林看守所  
應付代收款明細表  
中華民國108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	
			總計		62,229	

矯正署雲林看守所  
債權憑證明細表  
中華民國108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		847	
			總計		847	

矯正署雲林看守所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	11,257,828	0	0	0	0	11,257,828
土地改良物	804,271	-573,225	0	0	-5,123	225,923
房屋建築及設備	25,034,654	-8,028,192	0	0	-69,560	16,936,902
機械及設備	10,786,121	-10,657,208	0	0	-2,125	126,788
交通及運輸設備	1,557,369	-1,510,312	0	0	-874	46,183
雜項設備	9,641,524	-9,445,128	0	0	-5,541	190,855
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,320	0	0	92	0	1,228
小計	59,083,087	-30,214,065	0	92	-83,223	28,785,707
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	59,083,087	-30,214,065	0	92	-83,223	28,785,707
備註						

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108年01月01日至108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	3,357,618	151,653	3,509,271	
0103 法定編制人員待遇	1,583,502	0	1,583,502	
010301 職員待遇	1,583,502	0	1,583,502	
0104 約聘僱人員待遇	159,616	0	159,616	
010402 約僱人員酬金	159,616	0	159,616	
0105 技工及工友待遇	213,210	0	213,210	
010501 技工及工友待遇	213,210	0	213,210	
0111 獎金	1,186,046	0	1,186,046	
011101 考績獎金	142,140	0	142,140	
011110 年終工作獎金	1,043,906	0	1,043,906	
0121 其他給與	24,938	0	24,938	
012131 休假補助	24,938	0	24,938	
0131 加班值班費	71,984	0	71,984	

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108年01月01日至108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		
013101 超時加班費	10,594	0	10,594		
013103 值班費	61,390	0	61,390		
0142 退休退職給付	0	151,653	151,653		
014201 退休退職給付	0	151,653	151,653		
0143 退休離職儲金	81,041	0	81,041		
014302 公務人員提撥金	78,946	0	78,946		
014305 約聘僱人員提撥金	2,095	0	2,095		
0151 保險	37,281	0	37,281		
015102 公保保險補助	37,281	0	37,281		
02 業務費	91,600	0	91,600		
0202 水電費	90,000	0	90,000		
020201 水費	90,000	0	90,000		
0291 國內旅費	1,600	0	1,600		

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108年01月01日至108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		
029101 國內旅費	1,600	0	1,600		
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	3,455,218	151,653	3,606,871		

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108年01月01日至108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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

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108年01月01日至108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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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108年01月01日至108年02月28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	3,606,871	376,987	0	0	60,000	0	0	0	4,043,858	766,795
本年度支出	3,606,871	376,987	0	0	60,000	0	0	0	4,043,858	766,795
一、本年度經費	3,455,218	376,987	0	0	60,000	0	0	0	3,892,205	766,795
3523174100 矯正業務	3,455,218	376,987	0	0	60,000	0	0	0	3,892,205	766,795
二、統籌科目	151,653	0	0	0	0	0	0	0	151,653	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	151,653	0	0	0	0	0	0	0	151,653	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108年01月01日至108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	901,088	4,043,858
公庫撥入數	901,088	4,043,858
支出	901,088	3,606,871
人事支出	849,488	3,509,271
業務支出	51,600	91,600
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	0	436,987