

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03月31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	8,000	0 0	0	-8,000
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	8,000	0 0	0	-8,000
		01		1123170900-0 雜項收入	29,000 0	29,000	8,000	0 0	0	-8,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	29,000 0	29,000	8,000	0 0	0	-8,000
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	2,000	0 0	0	-2,000
				05 宿舍管理費	22,000 0	22,000	6,000	0 0	0	-6,000
				合計	29,000 0	29,000	8,000	0 0	0	-8,000

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03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 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	6,035,000	1,084,151	1,495,631
					0	0			4,539,369	376,987
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	14,955,000	0	14,955,000	6,035,000	1,084,151	1,495,631
					0	0			4,539,369	376,987
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	14,955,000	0	14,955,000	6,035,000	1,084,151	1,495,631
					0	0			4,539,369	376,987
					0	0			0	
				01 人事費	12,890,000	0	12,890,000	5,649,000	975,168	1,316,214
					0	0			4,332,786	376,987
					0	0			0	
				02 業務費	2,047,000	0	2,047,000	380,000	108,983	179,417
					0	0			200,583	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	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	36,300	0	36,300	36,300	36,300	0
					0	0			36,300	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108年01月01日至108年03月31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		
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	36,300	0	36,300	36,300	0	
					0	0		36,300	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	193,010	0	193,010	193,010	41,357	0
					0	0		193,010	0	
					0	0		0		
				01 人事費	193,010	0	193,010	193,010	41,357	0
					0	0		193,010	0	
					0	0		0		
				合計	15,184,310	0	15,184,310	6,264,310	1,161,808	1,495,631
					0	0		4,768,679	376,987	
					0	0		0		

矯正署雲林看守所

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	498,514	2 負債	61,527
11 流動資產	498,514	21 流動負債	61,527
110103 專戶存款	61,527	211301 應付代收款	61,527
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	498,514	合 計	498,514

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03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	28,742,869	資本資產總額	28,744,052
土地	11,257,828	資本資產總額	28,744,052
土地	11,257,828	資本資產總額	28,744,052
土地改良物	223,363		
土地改良物	804,271		
減：累計折舊—土地改良物	-580,908		
房屋建築及設備	16,902,122		
房屋建築及設備	25,034,654		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,132,532		
機械及設備	125,726		
機械及設備	10,786,121		
減：累計折舊—機械及設備	-10,660,395		
交通及運輸設備	45,746		
交通及運輸設備	1,557,369		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,511,623		
雜項設備	188,084		
雜項設備	9,641,524		
減：累計折舊—雜項設備	-9,453,440		
無形資產	1,183		
無形資產	1,183		
權利	1,183		
合 計	28,744,052	合 計	28,744,052
備註:			

矯正署雲林看守所
專戶存款明細表
中華民國108年03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		61,527	
			本年度部分		61,527	
			01 國庫存款	61,527		
			總 計		61,527	

矯正署雲林看守所

零用金明細表

中華民國108年03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	
			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03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		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03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		61,527	
			本年度部分		61,527	
			02 公(眷)保費扣繳款	14,977		
			03 勞保費扣繳款	4,795		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	33,990		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	4,184		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	1,925		

矯正署雲林看守所
應付代收款明細表
中華民國108年03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	
			19 勞工退休金提繳款	1,656		
			總 計		61,527	

矯正署雲林看守所
 債權憑證明細表
 中華民國108年03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		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03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)		
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	-7,683	223,363
房屋建築及設備	25,034,654	-8,028,192	0	0	-104,340	16,902,122
機械及設備	10,786,121	-10,657,208	0	0	-3,187	125,726
交通及運輸設備	1,557,369	-1,510,312	0	0	-1,311	45,746
雜項設備	9,641,524	-9,445,128	0	0	-8,312	188,084
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,320	0	0	137	0	1,183
小計	59,083,087	-30,214,065	0	137	-124,833	28,744,052
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	137	-124,833	28,744,052
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03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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	4,332,786	193,010	36,300	4,562,096	
0103 法定編制人員待遇	2,097,284	0	0	2,097,284	
010301 職員待遇	2,097,284	0	0	2,097,284	
0104 約聘僱人員待遇	285,040	0	0	285,040	
010402 約僱人員酬金	285,040	0	0	285,040	
0105 技工及工友待遇	284,280	0	0	284,280	
010501 技工及工友待遇	284,280	0	0	284,280	
0111 獎金	1,186,046	0	0	1,186,046	
011101 考績獎金	142,140	0	0	142,140	
011110 年終工作獎金	1,043,906	0	0	1,043,906	
0121 其他給與	65,139	0	36,300	101,439	
012121 子女教育補助	0	0	36,300	36,300	
012131 休假補助	65,139	0	0	65,139	

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03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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0131 加班值班費	134,121	0	0	134,121	
013101 超時加班費	28,361	0	0	28,361	
013103 值班費	105,760	0	0	105,760	
0142 退休退職給付	0	193,010	0	193,010	
014201 退休退職給付	0	193,010	0	193,010	
0143 退休離職儲金	127,597	0	0	127,597	
014302 公務人員提撥金	119,573	0	0	119,573	
014305 約聘僱人員提撥金	8,024	0	0	8,024	
0151 保險	153,279	0	0	153,279	
015101 健保保險補助	80,815	0	0	80,815	
015102 公保保險補助	58,266	0	0	58,266	
015103 勞保保險補助	14,198	0	0	14,198	
02 業務費	200,583	0	0	200,583	

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03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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0202 水電費	142,275	0	0	142,275	
020201 水費	142,275	0	0	142,275	
0203 通訊費	185	0	0	185	
020302 一般通訊費	185	0	0	185	
0241 兼職費	10,500	0	0	10,500	
024101 兼職費	10,500	0	0	10,500	
0271 物品	40,423	0	0	40,423	
027101 消耗品	36,980	0	0	36,980	
027102 非消耗品	3,200	0	0	3,200	
027103 油料	243	0	0	243	
0279 一般事務費	4,750	0	0	4,750	
027901 一般事務費	4,750	0	0	4,750	
0283 車輛及辦公器具養護費	850	0	0	850	

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03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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
028301 車輛及辦公器具養護費	850	0	0	850	
0291 國內旅費	1,600	0	0	1,600	
029101 國內旅費	1,600	0	0	1,600	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
047502 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	4,539,369	193,010	36,300	4,768,679	

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03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					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03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				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)			
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03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	4,768,679	376,987	0	0	60,000	0	0	0	5,205,666	1,058,644
本年度支出	4,768,679	376,987	0	0	60,000	0	0	0	5,205,666	1,058,644
一、本年度經費	4,539,369	376,987	0	0	60,000	0	0	0	4,976,356	1,058,644
3523174100 矯正業務	4,539,369	376,987	0	0	60,000	0	0	0	4,976,356	1,058,644
二、統籌科目	229,310	0	0	0	0	0	0	0	229,310	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	193,010	0	0	0	0	0	0	0	193,010	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,161,808	5,205,666
公庫撥入數	1,161,808	5,205,666
支出	1,161,808	4,768,679
人事支出	1,052,825	4,562,096
業務支出	108,983	200,583
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	0	436,987