

矯正署雲林看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31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		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)		

矯正署雲林看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	15,854,000	0	15,854,000	3,625,000	2,884,453	740,547	
					0	0			2,884,453	527,340	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	15,854,000	0	15,854,000	3,625,000	2,884,453	740,547	
					0	0			2,884,453	527,340	
					0	0			0		
				10 人事費	13,782,000	0	13,782,000	3,469,000	2,825,453	643,547	
					0	0			2,825,453	527,340	
					0	0			0		
				20 業務費	2,054,000	0	2,054,000	150,000	53,000	97,000	
					0	0			53,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	125,928	0	125,928	125,928	125,928	0	
					0	0			125,928	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109年01月01日至109年01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)	備註 (預付款)
				10 人事費	125,928	0	125,928	125,928	0	
					0	0		125,928	0	
					0	0		0		
				合計	15,979,928	0	15,979,928	3,750,928	740,547	
					0	0		3,010,381	527,340	
					0	0		0		

矯正署雲林看守所
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,935,297	2 負債	31,889
11 流動資產	619,229	21 流動負債	31,889
110103 專戶存款	31,889	210302 應付代收款	31,889
110104 零用金	60,000	3 淨資產	28,903,408
110901 預付款	527,340	31 資產負債淨額	28,903,408
14 固定資產	28,315,340	310101 資產負債淨額	28,903,408
140101 土地	11,257,828		
140201 土地改良物	804,271		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-606,523		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,480,332		
140501 機械及設備	9,251,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,148,354		
140601 交通及運輸設備	1,557,369		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,515,994		
140701 雜項設備	9,524,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,363,178		
16 無形資產	728		
160101 權利	728		
合 計	28,935,297	合 計	28,935,297

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 842元

矯正署雲林看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	-603,963	0	0	-2,560	197,748
房屋建築及設備	25,034,654	-8,445,552	0	0	-34,780	16,554,322
機械及設備	9,251,075	-9,148,034	0	0	-320	102,721
交通及運輸設備	1,557,369	-1,515,556	0	0	-438	41,375
雜項設備	9,524,524	-9,360,961	0	0	-2,217	161,346
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	773	0	0	45	0	728
小計	57,430,494	-29,074,066	0	45	-40,315	28,316,068
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	57,430,494	-29,074,066	0	45	-40,315	28,316,068
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109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	2,825,453	125,928	2,951,381	
1015 法定編制人員待遇	1,246,594	0	1,246,594	
1020 約聘僱人員待遇	64,200	0	64,200	
1025 技工及工友待遇	142,140	0	142,140	
1030 獎金	1,295,436	0	1,295,436	
1045 退休退職給付	0	125,928	125,928	
1050 退休離職儲金	53,435	0	53,435	
1055 保險	23,648	0	23,648	
20 業務費	53,000	0	53,000	
2006 水電費	50,000	0	50,000	
2054 一般事務費	3,000	0	3,000	
40 獎補助費	6,000	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	
合計	2,884,453	125,928	3,010,381	

矯正署雲林看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	

矯正署雲林看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署雲林看守所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	3,010,381	527,340	0	0	60,000	0	0	0	3,597,721	153,207
本年度	3,010,381	527,340	0	0	60,000	0	0	0	3,597,721	153,207
一、本年度經費	2,884,453	527,340	0	0	60,000	0	0	0	3,471,793	153,207
3423174100 矯正業務	2,884,453	527,340	0	0	60,000	0	0	0	3,471,793	153,207
二、統籌科目	125,928	0	0	0	0	0	0	0	125,928	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	125,928	0	0	0	0	0	0	0	125,928	0
以前年度	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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,597,721	3,597,721
公庫撥入數	3,597,721	3,597,721
支出	3,050,741	3,050,741
人事支出	2,951,381	2,951,381
業務支出	53,000	53,000
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	40,360	40,360
收支餘絀	546,980	546,980

矯正署雲林看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-3,597,721	3,597,721	收入
	-	-3,597,721	3,597,721	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	3,010,381	-40,360	3,050,741	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,951,381	-	2,951,381	人事支出
業務費	53,000	-	53,000	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-40,360	40,360	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,010,381	-3,557,361	546,980	收支餘絀