

矯正署雲林看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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	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				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	14,537
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	14,537	0	14,537
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	14,537	0	14,537
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	816	0	816
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	13,721	0	13,721
				合計	0	0	14,537	0	14,537

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04月30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	6,989,000	1,146,704	244,151	
					0	0			6,744,849	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	15,854,000	0	15,854,000	6,989,000	1,146,704	244,151	
					0	0			6,744,849	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,782,000	0	13,782,000	6,461,000	1,031,298	81,734	
					0	0			6,379,266	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,054,000	0	2,054,000	522,000	115,406	162,417	
					0	0			359,583	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	1,500	1,500	0	0	
					0	0			1,500	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04月30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)		
				10 人事費	1,500	0	1,500	0		0	
					0	0		1,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	314,820	0	314,820	62,964		0	
					0	0		314,820		0	
					0	0		0			
				10 人事費	314,820	0	314,820	62,964		0	
					0	0		314,820		0	
					0	0		0			
				合計	16,170,320	0	16,170,320	7,305,320	1,209,668	244,151	
					0	0		7,061,169		0	
					0	0		0			

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04月30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	
10 人事費	6,379,266	314,820	1,500	6,695,586	
1015 法定編制人員待遇	3,103,824	0	0	3,103,824	
1020 約聘僱人員待遇	273,696	0	0	273,696	
1025 技工及工友待遇	355,350	0	0	355,350	
1030 獎金	1,823,313	0	0	1,823,313	
1035 其他給與	98,183	0	1,500	99,683	
1040 加班值班費	255,069	0	0	255,069	
1045 退休退職給付	0	314,820	0	314,820	
1050 退休離職儲金	209,564	0	0	209,564	
1055 保險	260,267	0	0	260,267	
20 業務費	359,583	0	0	359,583	
2006 水電費	200,000	0	0	200,000	
2009 通訊費	557	0	0	557	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2051 物品	117,430	0	0	117,430	
2054 一般事務費	19,200	0	0	19,200	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890	0	0	1,890	
2069 設施及機械設備養護費	8,100	0	0	8,100	
2072 國內旅費	1,906	0	0	1,906	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	

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109年01月01日至109年04月30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	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	6,744,849	314,820	1,500	7,061,169	

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04月30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	14,537	0	0	0	0	0	0	0	14,537
本年度	14,537	0	0	0	0	0	0	0	14,537
1223170201 收回以前年度歲出	816	0	0	0	0	0	0	0	816
1223170210 其他雜項收入	13,721	0	0	0	0	0	0	0	13,721
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

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04月30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)			
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	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

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	7,061,169	0	0	0	60,000	0	0	0	7,121,169	184,151
本年度	7,061,169	0	0	0	60,000	0	0	0	7,121,169	184,151
一、本年度經費	6,744,849	0	0	0	60,000	0	0	0	6,804,849	184,151
3423174100 矯正業務	6,744,849	0	0	0	60,000	0	0	0	6,804,849	184,151
二、統籌科目	316,320	0	0	0	0	0	0	0	316,320	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	314,820	0	0	0	0	0	0	0	314,820	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	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
平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,320,209	2 負債	65,227
11 流動資產	125,227	21 流動負債	65,227
110103 專戶存款	65,227	210302 應付代收款	65,227
110104 零用金	60,000	3 淨資產	28,254,982
14 固定資產	28,194,391	31 資產負債淨額	28,254,982
140101 土地	11,257,828	310101 資產負債淨額	28,254,982
140201 土地改良物	804,271		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-614,209		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,584,672		
140501 機械及設備	9,251,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,149,314		
140601 交通及運輸設備	1,557,369		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,517,306		
140701 雜項設備	9,524,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,369,829		
16 無形資產	591		
160101 權利	591		
合 計	28,320,209	合 計	28,320,209

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 839元

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,209,668	7,135,706
公庫撥入數	1,209,668	7,121,169
其他收入	0	14,537
支出	1,250,031	7,237,152
繳付公庫數	0	14,537
人事支出	1,094,262	6,695,586
業務支出	115,406	359,583
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	40,363	161,446
收支餘絀	-40,363	-101,446

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04月30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	-10,246	190,062
房屋建築及設備	25,034,654	-8,445,552	0	0	-139,120	16,449,982
機械及設備	9,251,075	-9,148,034	0	0	-1,280	101,761
交通及運輸設備	1,557,369	-1,515,556	0	0	-1,750	40,063
雜項設備	9,524,524	-9,360,961	0	0	-8,868	154,695
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	773	0	0	182	0	591
小計	57,430,494	-29,074,066	0	182	-161,264	28,194,982
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	182	-161,264	28,194,982
備註						

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04月30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	14,537	7,121,169	7,135,706	收入
	-	7,121,169	7,121,169	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	14,537	-	14,537	其他收入
歲出	7,061,169	175,983	7,237,152	支出
	-	14,537	14,537	繳付公庫數
人事費	6,695,586	-	6,695,586	人事支出
業務費	359,583	-	359,583	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
	-	161,446	161,446	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,046,632	6,945,186	-101,446	收支餘絀