

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07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				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	14,537	
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	14,537	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	14,537	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	816	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	13,721	
				合計	0	0	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07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	10,665,000	1,291,325	422,355	
					0	0			10,242,645	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	15,854,000	0	15,854,000	10,665,000	1,291,325	422,355	
					0	0			10,242,645	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,782,000	0	13,782,000	9,561,000	1,027,070	152,587	
					0	0			9,408,413	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,054,000	0	2,054,000	1,092,000	264,255	267,768	
					0	0			824,232	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	2,000	
					0	0			10,000	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07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	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	503,712	0	503,712	62,964	0	
					0	0		503,712	0	
					0	0		0		
				10 人事費	503,712	0	503,712	62,964	0	
					0	0		503,712	0	
					0	0		0		
				合計	16,359,212	0	16,359,212	1,354,289	422,355	
					0	0		10,747,857	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07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	
10 人事費	9,408,413	503,712	1,500	9,913,625	
1015 法定編制人員待遇	5,004,082	0	0	5,004,082	
1020 約聘僱人員待遇	469,676	0	0	469,676	
1025 技工及工友待遇	568,560	0	0	568,560	
1030 獎金	1,823,313	0	0	1,823,313	
1035 其他給與	149,778	0	1,500	151,278	
1040 加班值班費	507,902	0	0	507,902	
1045 退休退職給付	0	503,712	0	503,712	
1050 退休離職儲金	367,004	0	0	367,004	
1055 保險	518,098	0	0	518,098	
20 業務費	824,232	0	0	824,232	
2006 水電費	350,000	0	0	350,000	
2009 通訊費	1,441	0	0	1,441	
2024 稅捐及規費	7,420	0	0	7,420	
2030 兼職費	24,500	0	0	24,500	
2051 物品	254,875	0	0	254,875	
2054 一般事務費	32,900	0	0	32,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,290	0	0	5,290	
2069 設施及機械設備養護費	143,300	0	0	143,300	
2072 國內旅費	4,506	0	0	4,506	

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07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	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	10,242,645	503,712	1,500	10,747,857	

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07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	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07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)			
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07月31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	10,747,857	0	0	0	60,000	0	0	0	10,807,857	362,355
本年度	10,747,857	0	0	0	60,000	0	0	0	10,807,857	362,355
一、本年度經費	10,242,645	0	0	0	60,000	0	0	0	10,302,645	362,355
3423174100 矯正業務	10,242,645	0	0	0	60,000	0	0	0	10,302,645	362,355
二、統籌科目	505,212	0	0	0	0	0	0	0	505,212	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	503,712	0	0	0	0	0	0	0	503,712	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,235,248	2 負債	101,345
11 流動資產	161,345	21 流動負債	101,215
110103 專戶存款	101,345	210302 應付代收款	101,215
110104 零用金	60,000	28 其他負債	130
14 固定資產	28,073,448	280401 應付保管款	130
140101 土地	11,257,828	3 淨資產	28,133,903
140201 土地改良物	804,271	31 資產負債淨額	28,133,903
減：140202 累計折舊—土地改良物	-621,892	310101 資產負債淨額	28,133,903
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,689,012		
140501 機械及設備	9,251,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,150,270		
140601 交通及運輸設備	1,557,369		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,518,619		
140701 雜項設備	9,524,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,376,480		
16 無形資產	455		
160101 權利	455		
合 計	28,235,248	合 計	28,235,248

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,354,289	10,822,394
公庫撥入數	1,354,289	10,807,857
其他收入	0	14,537
支出	1,394,647	11,044,919
繳付公庫數	0	14,537
人事支出	1,090,034	9,913,625
業務支出	264,255	824,232
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	40,358	282,525
收支餘絀	-40,358	-222,525

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07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	-17,929	182,379
房屋建築及設備	25,034,654	-8,445,552	0	0	-243,460	16,345,642
機械及設備	9,251,075	-9,148,034	0	0	-2,236	100,805
交通及運輸設備	1,557,369	-1,515,556	0	0	-3,063	38,750
雜項設備	9,524,524	-9,360,961	0	0	-15,519	148,044
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	773	0	0	318	0	455
小計	57,430,494	-29,074,066	0	318	-282,207	28,073,903
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	318	-282,207	28,073,903
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07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	14,537	10,807,857	10,822,394	收入
	-	10,807,857	10,807,857	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	10,747,857	297,062	11,044,919	支出
	-	14,537	14,537	繳付公庫數
人事費	9,913,625	-	9,913,625	人事支出
業務費	824,232	-	824,232	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	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
	-	282,525	282,525	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,733,320	10,510,795	-222,525	收支餘絀