

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0	0	0	345	0	0
				0			18,807		18,807
	110			0	0	0	345	0	0
				0			18,807		18,807
		01		0	0	0	345	0	0
				0			18,807		18,807
		01		0	0	0	0	0	0
				0			824		824
		02		0	0	0	345	0	0
				0			17,983		17,983
			合計	0	0	0	345	0	0
				0			18,807		18,807

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	15,854,000	0	15,854,000	15,854,000	802,915	0
					0	0			15,850,000	4,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	15,854,000	0	15,854,000	15,854,000	802,915	0
					0	0			15,850,000	4,000
					0	0			0	0
				10 人事費	13,782,000	0	13,782,000	13,782,000	496,592	0
					0	0			13,782,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	2,054,000	0	2,054,000	2,054,000	306,323	0
					0	0			2,054,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			14,000	4,000
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	252,985	0	252,985	252,985	0	0
					0	0			252,985	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	252,985	0	252,985	0	0	
					0	0		252,985	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	755,568	0	755,568	0	0	
					0	0		755,568	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	755,568	0	755,568	0	0	
					0	0		755,568	0	
					0	0		0	0	
				合計	16,862,553	0	16,862,553	802,915	0	
					0	0		16,858,553	4,000	
					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12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	13,782,000	755,568	252,985	14,790,553	
1015 法定編制人員待遇	7,630,082	0	0	7,630,082	
1020 約聘僱人員待遇	644,256	0	0	644,256	
1025 技工及工友待遇	852,840	0	0	852,840	
1030 獎金	1,823,313	0	0	1,823,313	
1035 其他給與	269,000	0	252,985	521,985	
1040 加班值班費	879,303	0	0	879,303	
1045 退休退職給付	0	755,568	0	755,568	
1050 退休離職儲金	640,139	0	0	640,139	
1055 保險	1,043,067	0	0	1,043,067	
20 業務費	2,054,000	0	0	2,054,000	
2003 教育訓練費	9,963	0	0	9,963	
2006 水電費	600,000	0	0	600,000	
2009 通訊費	21,082	0	0	21,082	
2018 資訊服務費	24,000	0	0	24,000	
2024 稅捐及規費	7,420	0	0	7,420	
2030 兼職費	42,000	0	0	42,000	
2051 物品	925,196	0	0	925,196	
2054 一般事務費	175,290	0	0	175,290	
2063 房屋建築養護費	3,675	0	0	3,675	

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12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	
2066 車輛及辦公器具養護費	27,220	0	0	27,220	
2069 設施及機械設備養護費	210,048	0	0	210,048	
2072 國內旅費	8,106	0	0	8,106	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
小計	15,850,000	755,568	252,985	16,858,553	
合計	15,850,000	755,568	252,985	16,858,553	

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12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	18,807	0	0	0	0	0	0	0	18,807
本年度	18,807	0	0	0	0	0	0	0	18,807
1223170201 收回以前年度歲出	824	0	0	0	0	0	0	0	824
1223170210 其他雜項收入	17,983	0	0	0	0	0	0	0	17,983
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12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

中華民國109年01月01日至109年12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	16,858,553	0	0	0	0	0	0	0	16,858,553	4,000
本年度	16,858,553	0	0	0	0	0	0	0	16,858,553	4,000
一、本年度經費	15,850,000	0	0	0	0	0	0	0	15,850,000	4,000
3423174100 矯正業務	15,850,000	0	0	0	0	0	0	0	15,850,000	4,000
二、統籌科目	1,008,553	0	0	0	0	0	0	0	1,008,553	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	755,568	0	0	0	0	0	0	0	755,568	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	252,985	0	0	0	0	0	0	0	252,985	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,907,863	2 負債	35,881
11 流動資產	35,881	21 流動負債	35,881
110103 專戶存款	35,881	210302 應付代收款	35,881
14 固定資產	27,871,755	3 淨資產	27,871,982
140101 土地	11,257,828	31 資產負債淨額	27,871,982
140201 土地改良物	804,271	310101 資產負債淨額	27,871,982
減：140202 累計折舊—土地改良物	-634,701		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,862,912		
140501 機械及設備	9,251,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,151,866		
140601 交通及運輸設備	1,545,819		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,509,372		
140701 雜項設備	9,524,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,387,565		
16 無形資產	227		
160101 權利	227		
合 計	27,907,863	合 計	27,907,863

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 838元

矯正署雲林看守所
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	743,260	16,877,360
公庫撥入數	742,915	16,858,553
其他收入	345	18,807
支出	843,623	17,361,806
繳付公庫數	345	18,807
人事支出	496,592	14,790,553
業務支出	306,323	2,054,000
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	116
折舊、折耗及攤銷	40,363	484,330
收支餘絀	-100,363	-484,446

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12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	-30,738	169,570
房屋建築及設備	25,034,654	-8,445,552	0	0	-417,360	16,171,742
機械及設備	9,251,075	-9,148,034	0	0	-3,832	99,209
交通及運輸設備	1,557,369	-1,515,556	0	11,550	6,184	36,447
雜項設備	9,524,524	-9,360,961	0	0	-26,604	136,959
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	773	0	0	546	0	227
小計	57,430,494	-29,074,066	0	12,096	-472,350	27,871,982
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	12,096	-472,350	27,871,982
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12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	18,807	16,858,553	16,877,360	收入
	-	16,858,553	16,858,553	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	18,807	-	18,807	其他收入
歲出	16,858,553	503,253	17,361,806	支出
	-	18,807	18,807	繳付公庫數
人事費	14,790,553	-	14,790,553	人事支出
業務費	2,054,000	-	2,054,000	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	116	116	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	484,330	484,330	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,839,746	16,355,300	-484,446	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數16,858,553元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數18,807元。3.財產損失調整數:係報廢財產殘值116元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數484,330元。