

矯正署雲林看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	15,950,000	0	15,950,000	3,070,000	2,869,573	200,427	
					0	0			2,869,573	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	15,950,000	0	15,950,000	3,070,000	2,869,573	200,427	
					0	0			2,869,573	0	
					0	0			0		
			10	人事費	13,884,000	0	13,884,000	2,916,000	2,815,573	100,427	
					0	0			2,815,573	0	
					0	0			0		
			20	業務費	2,054,000	0	2,054,000	150,000	50,000	100,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	123,862	0	123,862	123,862	123,862	0	
					0	0			123,862	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110年01月01日至110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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	123,862	0	123,862	123,862	123,862	0	
					0	0			123,862	0	
					0	0			0		
				合計	16,073,862	0	16,073,862	3,193,862	2,993,435	200,427	
					0	0			2,993,435	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110年01月01日至110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	2,815,573	123,862	2,939,435		
1015 法定編制人員待遇	1,313,000	0	1,313,000		
1020 約聘僱人員待遇	37,410	0	37,410		
1025 技工及工友待遇	142,140	0	142,140		
1030 獎金	1,167,196	0	1,167,196		
1040 加班值班費	78,504	0	78,504		
1045 退休退職給付	0	123,862	123,862		
1050 退休離職儲金	55,437	0	55,437		
1055 保險	21,886	0	21,886		
20 業務費	50,000	0	50,000		
2006 水電費	50,000	0	50,000		
40 獎補助費	4,000	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
合計	2,869,573	123,862	2,993,435		

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110年01月01日至110年01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	2,993,435	0	0	0	60,000	0	0	0	3,053,435	140,427
本年度	2,993,435	0	0	0	60,000	0	0	0	3,053,435	140,427
一、本年度經費	2,869,573	0	0	0	60,000	0	0	0	2,929,573	140,427
3423174100 矯正業務	2,869,573	0	0	0	60,000	0	0	0	2,929,573	140,427
二、統籌科目	123,862	0	0	0	0	0	0	0	123,862	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	123,862	0	0	0	0	0	0	0	123,862	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110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	27,947,610	2 負債	56,215
11 流動資產	116,215	21 流動負債	56,215
110103 專戶存款	56,215	210302 應付代收款	56,215
110104 零用金	60,000	3 淨資產	27,891,395
14 固定資產	27,831,213	31 資產負債淨額	27,891,395
140101 土地	11,257,828	310101 資產負債淨額	27,891,395
140201 土地改良物	804,271		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-637,261		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,897,692		
140501 機械及設備	9,251,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,152,184		
140601 交通及運輸設備	1,545,819		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,509,810		
140701 雜項設備	9,501,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,367,011		
16 無形資產	182		
160101 權利	182		
合 計	27,947,610	合 計	27,947,610

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 838元

矯正署雲林看守所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	3,053,435	3,053,435
公庫撥入數	3,053,435	3,053,435
支出	3,034,022	3,034,022
人事支出	2,939,435	2,939,435
業務支出	50,000	50,000
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	230	230
折舊、折耗及攤銷	40,357	40,357
收支餘絀	19,413	19,413

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110年01月01日至110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	-634,701	0	0	-2,560	167,010
房屋建築及設備	25,034,654	-8,862,912	0	0	-34,780	16,136,962
機械及設備	9,251,075	-9,151,866	0	0	-318	98,891
交通及運輸設備	1,545,819	-1,509,372	0	0	-438	36,009
雜項設備	9,524,524	-9,387,565	0	23,000	20,554	134,513
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	227	0	0	45	0	182
小計	57,418,398	-29,546,416	0	23,045	-17,542	27,831,395
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	57,418,398	-29,546,416	0	23,045	-17,542	27,831,395
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110年01月01日至110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	-	3,053,435	3,053,435	收入
	-	3,053,435	3,053,435	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	2,993,435	40,587	3,034,022	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,939,435	-	2,939,435	人事支出
業務費	50,000	-	50,000	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	230	230	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	40,357	40,357	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,993,435	3,012,848	19,413	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,053,435元。2.財產損失調整數：係報廢財產殘值230元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數40,357元。