

矯正署雲林看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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)		
04	113		02	0700000000-9 財產收入	17,000	17,000	0	0	0	0
				0		0	0	0		
				0723170000-6 矯正署及所屬	17,000	17,000	0	0	0	0
				0		0	0	0		
	111		01	0723170500-9 廢舊物資售價	17,000	17,000	0	0	0	0
				0		0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	3,000	3,381	0	381
				0			3,381			
			01	1223170000-5 矯正署及所屬	17,000	17,000	3,000	3,381	0	381
				0			3,381			
				1223170200-4 雜項收入	17,000	17,000	3,000	3,381	0	381
				0			3,381			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	158	0	158
				0			158			
				1223170210-8 其他雜項收入	17,000	17,000	3,000	3,223	0	223
				0			3,223			
				合計	34,000	34,000	3,000	3,381	0	381
				0			3,381			

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02月28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	應付數(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			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	4,915,000	1,182,007	863,420	
					0	0			4,051,580	572,806	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	15,950,000	0	15,950,000	4,915,000	1,182,007	863,420	
					0	0			4,051,580	572,806	
					0	0			0		
				10 人事費	13,884,000	0	13,884,000	4,691,000	1,090,123	785,304	
					0	0			3,905,696	572,806	
					0	0			0		
				20 業務費	2,054,000	0	2,054,000	220,000	91,884	78,116	
					0	0			141,884	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	185,793	0	185,793	185,793	61,931	0	
					0	0			185,793	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02月28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	185,793	0	185,793	185,793	61,931	0	
					0	0			185,793	0	
					0	0			0		
				合計	16,135,793	0	16,135,793	5,100,793	1,243,938	863,420	
					0	0			4,237,373	572,806	
					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02月28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	3,905,696	185,793	4,091,489		
1015 法定編制人員待遇	1,969,500	0	1,969,500		
1020 約聘僱人員待遇	74,820	0	74,820		
1025 技工及工友待遇	213,210	0	213,210		
1030 獎金	1,309,336	0	1,309,336		
1035 其他給與	8,000	0	8,000		
1040 加班值班費	169,520	0	169,520		
1045 退休退職給付	0	185,793	185,793		
1050 退休離職儲金	113,118	0	113,118		
1055 保險	48,192	0	48,192		
20 業務費	141,884	0	141,884		
2006 水電費	100,000	0	100,000		
2030 兼職費	7,000	0	7,000		
2051 物品	20,247	0	20,247		
2054 一般事務費	14,637	0	14,637		
40 獎補助費	4,000	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
合計	4,051,580	185,793	4,237,373		

矯正署雲林看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

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	3,381	0	0	0	0	0	0	0	3,381
本年度	3,381	0	0	0	0	0	0	0	3,381
1223170201 收回以前年度歲出	158	0	0	0	0	0	0	0	158
1223170210 其他雜項收入	3,223	0	0	0	0	0	0	0	3,223
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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110年01月01日至110年02月28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	4,237,373	572,806	0	0	60,000	0	0	0	4,870,179	230,614
本年度	4,237,373	572,806	0	0	60,000	0	0	0	4,870,179	230,614
一、本年度經費	4,051,580	572,806	0	0	60,000	0	0	0	4,684,386	230,614
3423174100 矯正業務	4,051,580	572,806	0	0	60,000	0	0	0	4,684,386	230,614
二、統籌科目	185,793	0	0	0	0	0	0	0	185,793	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	185,793	0	0	0	0	0	0	0	185,793	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,507,802	2 負債	83,964
11 流動資產	716,770	21 流動負債	83,964
110103 專戶存款	83,964	210302 應付代收款	83,964
110104 零用金	60,000	3 淨資產	28,423,838
110901 預付款	572,806	31 資產負債淨額	28,423,838
14 固定資產	27,790,896	310101 資產負債淨額	28,423,838
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	-639,824		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,932,472		
140501 機械及設備	9,251,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,152,504		
140601 交通及運輸設備	1,545,819		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,510,247		
140701 雜項設備	9,501,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,369,228		
16 無形資產	136		
160101 權利	136		
合 計	28,507,802	合 計	28,507,802

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 837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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,820,125	4,873,560
公庫撥入數	1,816,744	4,870,179
其他收入	3,381	3,381
支出	1,287,682	4,321,704
繳付公庫數	3,381	3,381
人事支出	1,152,054	4,091,489
業務支出	91,884	141,884
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	230
折舊、折耗及攤銷	40,363	80,720
收支餘絀	532,443	551,856

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02月28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	-5,123	164,447
房屋建築及設備	25,034,654	-8,862,912	0	0	-69,560	16,102,182
機械及設備	9,251,075	-9,151,866	0	0	-638	98,571
交通及運輸設備	1,545,819	-1,509,372	0	0	-875	35,572
雜項設備	9,524,524	-9,387,565	0	23,000	18,337	132,296
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	227	0	0	91	0	136
小計	57,418,398	-29,546,416	0	23,091	-57,859	27,791,032
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	23,091	-57,859	27,791,032
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02月28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	3,381	4,870,179	4,873,560	收入
	-	4,870,179	4,870,179	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	3,381	-	3,381	其他收入
歲出	4,237,373	84,331	4,321,704	支出
	-	3,381	3,381	繳付公庫數
人事費	4,091,489	-	4,091,489	人事支出
業務費	141,884	-	141,884	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
	-	80,720	80,720	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,233,992	4,785,848	551,856	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,237,373元+預付款572,806元+零用金60,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數3,381元。3.財產損失調整數：係報廢財產殘值230元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數80,720元。