

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03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)		
04	113		02	0700000000-9 財產收入	17,000 0	17,000	0	265 265	0	265
				0723170000-6 矯正署及所屬	17,000 0	17,000	0	265 265	0	265
				0723170500-9 廢舊物資售價	17,000 0	17,000	0	265 265	0	265
07				111	01	1200000000-8 其他收入	17,000 0	17,000	4,000	9,192 12,573
	1223170000-5 矯正署及所屬	17,000 0	17,000			4,000	9,192 12,573	0	8,573	
	1223170200-4 雜項收入	17,000 0	17,000			4,000	9,192 12,573	0	8,573	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0			0	252 410	0	410	
	1223170210-8 其他雜項收入	17,000 0	17,000			4,000	8,940 12,163	0	8,163	
	合計	34,000 0	34,000			4,000	9,457 12,838	0	8,838	

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03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	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	6,060,000	1,185,740	822,680	
					0	0			5,237,320	572,806	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	15,950,000	0	15,950,000	6,060,000	1,185,740	822,680	
					0	0			5,237,320	572,806	
					0	0			0		
				10 人事費	13,884,000	0	13,884,000	5,736,000	1,071,792	758,512	
					0	0			4,977,488	572,806	
					0	0			0		
				20 業務費	2,054,000	0	2,054,000	320,000	113,948	64,168	
					0	0			255,832	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,500	0	2,500	2,500	2,500	0	
					0	0			2,500	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110年01月01日至110年03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)
05				10 人事費	2,500	0	2,500	2,500	2,500	0	
					0	0			2,500	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	247,724	0	247,724	247,724	61,931	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			247,724	0	
					0	0			0		
				10	247,724	0	247,724	247,724	61,931	0	
				人事費	0	0			247,724	0	
					0	0			0		
				合計	16,200,224	0	16,200,224	6,310,224	1,250,171	822,680	
					0	0			5,487,544	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03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	4,977,488	247,724	2,500	5,227,712	
1015 法定編制人員待遇	2,626,000	0	0	2,626,000	
1020 約聘僱人員待遇	112,230	0	0	112,230	
1025 技工及工友待遇	284,280	0	0	284,280	
1030 獎金	1,309,336	0	0	1,309,336	
1035 其他給與	75,875	0	2,500	78,375	
1040 加班值班費	255,765	0	0	255,765	
1045 退休退職給付	0	247,724	0	247,724	
1050 退休離職儲金	170,799	0	0	170,799	
1055 保險	143,203	0	0	143,203	
20 業務費	255,832	0	0	255,832	
2006 水電費	150,000	0	0	150,000	
2009 通訊費	287	0	0	287	
2027 保險費	1,200	0	0	1,200	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2051 物品	66,076	0	0	66,076	
2054 一般事務費	22,569	0	0	22,569	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,200	0	0	5,200	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	

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110年01月01日至110年03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	
合計	5,237,320	247,724	2,500	5,487,544	

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03月31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	12,838	0	0	0	0	0	0	0	12,838
本年度	12,838	0	0	0	0	0	0	0	12,838
0723170500 廢舊物資售價	265	0	0	0	0	0	0	0	265
1223170201 收回以前年度歲出	410	0	0	0	0	0	0	0	410
1223170210 其他雜項收入	12,163	0	0	0	0	0	0	0	12,163
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

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03月31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)			
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	
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110年01月01日至110年03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	5,487,544	572,806	0	0	60,000	0	0	0	6,120,350	189,874
本年度	5,487,544	572,806	0	0	60,000	0	0	0	6,120,350	189,874
一、本年度經費	5,237,320	572,806	0	0	60,000	0	0	0	5,870,126	189,874
3423174100 矯正業務	5,237,320	572,806	0	0	60,000	0	0	0	5,870,126	189,874
二、統籌科目	250,224	0	0	0	0	0	0	0	250,224	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	247,724	0	0	0	0	0	0	0	247,724	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	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110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,457,776	2 負債	87,684
11 流動資產	720,490	21 流動負債	87,684
110103 專戶存款	87,684	210302 應付代收款	87,684
110104 零用金	60,000	3 淨資產	28,370,092
110901 預付款	572,806	31 資產負債淨額	28,370,092
14 固定資產	27,737,195	310101 資產負債淨額	28,370,092
140101 土地	11,257,828		
140201 土地改良物	750,603		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-602,002		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,967,252		
140501 機械及設備	9,251,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,152,822		
140601 交通及運輸設備	1,545,819		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,510,685		
140701 雜項設備	9,491,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,361,242		
16 無形資產	91		
160101 權利	91		
合 計	28,457,776	合 計	28,457,776

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 834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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,259,628	6,133,188
公庫撥入數	1,250,171	6,120,350
財產收益	265	265
其他收入	9,192	12,573
支出	1,313,374	5,635,078
繳付公庫數	9,457	12,838
人事支出	1,136,223	5,227,712
業務支出	113,948	255,832
獎補助支出	0	4,000
財產損失	13,389	13,619
折舊、折耗及攤銷	40,357	121,077
收支餘絀	-53,746	498,110

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03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	53,668	32,699	148,601
房屋建築及設備	25,034,654	-8,862,912	0	0	-104,340	16,067,402
機械及設備	9,251,075	-9,151,866	0	0	-956	98,253
交通及運輸設備	1,545,819	-1,509,372	0	0	-1,313	35,134
雜項設備	9,524,524	-9,387,565	0	33,305	26,323	129,977
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	227	0	0	136	0	91
小計	57,418,398	-29,546,416	0	87,109	-47,587	27,737,286
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	87,109	-47,587	27,737,286
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03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	12,838	6,120,350	6,133,188	收入
	-	6,120,350	6,120,350	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	265	-	265	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	12,573	-	12,573	其他收入
歲出	5,487,544	147,534	5,635,078	支出
	-	12,838	12,838	繳付公庫數
人事費	5,227,712	-	5,227,712	人事支出
業務費	255,832	-	255,832	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	13,619	13,619	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	121,077	121,077	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,474,706	5,972,816	498,110	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,487,544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12,838元。3.財產損失調整數：係報廢財產殘值、圍牆部分拆除減值13,619元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數121,077元。