

矯正署雲林看守所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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				0700000000-9 財產收入	17,000 0	17,000	0 265	0 265	265	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	17,000 0	17,000	0 265	0 265	265	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	17,000 0	17,000	0 265	0 265	265	
07				1200000000-8 其他收入	17,000 0	17,000	7,000 117,926	0 136,105	0 129,105	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	17,000 0	17,000	7,000 136,105	0 117,926	0 129,105	
		01		1223170200-4 雜項收入	17,000 0	17,000	7,000 136,105	0 117,926	0 129,105	
		01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 494	0 494	494	
		02		1223170210-8 其他雜項收入	17,000 0	17,000	7,000 117,926	0 135,611	0 128,611	
				合計	34,000 0	34,000	7,000 136,370	0 117,926	0 129,370	

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05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	15,950,000	0	15,950,000	8,572,000	1,180,675	342,697	
					0	0		8,229,303		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	15,950,000	0	15,950,000	8,572,000	1,180,675	342,697	
					0	0		8,229,303		0	
					0	0		0			
				10 人事費	13,884,000	0	13,884,000	7,846,000	988,218	177,068	
					0	0		7,668,932		0	
					0	0		0			
				20 業務費	2,054,000	0	2,054,000	722,000	192,457	165,629	
					0	0		556,371		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	48,740	0	48,740	48,740	0	0	
					0	0		48,740		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05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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	48,740	0	48,740	48,740	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	371,586	0	371,586	61,931	371,586	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	371,586	0	371,586	61,931	371,586	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				合計	16,370,326	0	16,370,326	8,992,326	1,242,606	342,697	
					0	0		8,649,629		0	
					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05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				合計
	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		
10 人事費	7,668,932	371,586	48,740	8,089,258	
1015 法定編制人員待遇	3,937,327	0	0	3,937,327	
1020 約聘僱人員待遇	187,050	0	0	187,050	
1025 技工及工友待遇	426,420	0	0	426,420	
1030 獎金	1,882,512	0	0	1,882,512	
1035 其他給與	139,193	0	48,740	187,933	
1040 加班值班費	419,284	0	0	419,284	
1045 退休退職給付	0	371,586	0	371,586	
1050 退休離職儲金	295,136	0	0	295,136	
1055 保險	382,010	0	0	382,010	
20 業務費	556,371	0	0	556,371	
2003 教育訓練費	346	0	0	346	
2006 水電費	250,000	0	0	250,000	
2009 通訊費	6,990	0	0	6,990	
2024 稅捐及規費	2,700	0	0	2,700	
2027 保險費	1,200	0	0	1,200	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2051 物品	196,610	0	0	196,610	
2054 一般事務費	60,869	0	0	60,869	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,300	0	0	14,300	

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05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				合計
	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		
2072 國內旅費	5,856	0	0	5,856	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	8,229,303	371,586	48,740	8,649,629	

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05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	136,370	0	0	0	0	0	0	0	136,370
本年度	136,370	0	0	0	0	0	0	0	136,370
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	494	0	0	0	0	0	0	0	494
1223170210 其他雜項收入	135,611	0	0	0	0	0	0	0	135,611
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

中華民國110年01月01日至110年05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)			
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05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	8,649,629	0	0	0	60,000	0	0	0	8,709,629	282,697
本年度	8,649,629	0	0	0	60,000	0	0	0	8,709,629	282,697
一、本年度經費	8,229,303	0	0	0	60,000	0	0	0	8,289,303	282,697
3423174100 矯正業務	8,229,303	0	0	0	60,000	0	0	0	8,289,303	282,697
二、統籌科目	420,326	0	0	0	0	0	0	0	420,326	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	371,586	0	0	0	0	0	0	0	371,586	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	48,740	0	0	0	0	0	0	0	48,740	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,781,495	2 負債	62,096
11 流動資產	122,096	21 流動負債	62,096
110103 專戶存款	62,096	210302 應付代收款	62,096
110104 零用金	60,000	3 淨資產	27,719,399
14 固定資產	27,656,699	31 資產負債淨額	27,719,399
140101 土地	11,257,828	310101 資產負債淨額	27,719,399
140201 土地改良物	750,603		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-606,756		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,036,813		
140501 機械及設備	9,251,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,153,460		
140601 交通及運輸設備	1,522,319		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,488,295		
140701 雜項設備	9,491,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,365,675		
16 無形資產	2,700		
160101 權利	2,700		
合 計	27,781,495	合 計	27,781,495

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 833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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,360,532	8,845,999
公庫撥入數	1,242,606	8,709,629
財產收益	0	265
其他收入	117,926	136,105
支出	1,400,941	9,001,282
繳付公庫數	117,926	136,370
人事支出	1,050,149	8,089,258
業務支出	192,457	556,371
獎補助支出	0	4,000
財產損失	235	13,854
折舊、折耗及攤銷	40,174	201,429
收支餘絀	-40,409	-155,283

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05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	27,945	143,847
房屋建築及設備	25,034,654	-8,862,912	0	0	-173,901	15,997,841
機械及設備	9,251,075	-9,151,866	0	0	-1,594	97,615
交通及運輸設備	1,545,819	-1,509,372	0	23,500	21,077	34,024
雜項設備	9,524,524	-9,387,565	0	33,305	21,890	125,544
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	227	0	2,700	227	0	2,700
小計	57,418,398	-29,546,416	2,700	110,700	-104,583	27,659,399
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	2,700	110,700	-104,583	27,659,399

備註 本年度成本變動「增加數」2700元，係水權權利。

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05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	136,370	8,709,629	8,845,999	收入
	-	8,709,629	8,709,629	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	136,105	-	136,105	其他收入
歲出	8,649,629	351,653	9,001,282	支出
	-	136,370	136,370	繳付公庫數
人事費	8,089,258	-	8,089,258	人事支出
業務費	556,371	-	556,371	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	13,854	13,854	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	201,429	201,429	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,513,259	8,357,976	-155,283	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數8,649,629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136,370元。3.財產損失調整數:係報廢財產殘值、圍牆部分拆除減值13,854元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數201,429元。