

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06月30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	265
				0			265			
				0723170000-6 矯正署及所屬	17,000	17,000	0	0	0	265
				0			265			
				0723170500-9 廢舊物資售價	17,000	17,000	0	0	0	265
					0			265		
07	111		01	1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	9,000	212,251	0	339,356
					0			348,356		
				1223170000-5 矯正署及所屬	17,000	17,000	9,000	212,251	0	339,356
					0			348,356		
				1223170200-4 雜項收入	17,000	17,000	9,000	212,251	0	339,356
					0			348,356		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	494
					0			494		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	17,000	17,000	9,000	212,251	0	338,862
					0			347,862		
				合計	34,000	34,000	9,000	212,251	0	339,621
					0			348,621		

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06月30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	9,829,000	1,173,406	426,291	
					0	0			9,402,709	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	15,950,000	0	15,950,000	9,829,000	1,173,406	426,291	
					0	0			9,402,709	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,884,000	0	13,884,000	8,899,000	975,806	254,262	
					0	0			8,644,738	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,054,000	0	2,054,000	922,000	193,600	172,029	
					0	0			749,971	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	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06月30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	48,740	0	48,740	48,740	0	0	
					0	0		48,740	0	0	
					0	0		0			
				7606205300-6	433,517	0	433,517	433,517	61,931	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		433,517	0	0	
					0	0		0			
				10	433,517	0	433,517	433,517	61,931	0	
				人事費	0	0		433,517	0	0	
					0	0		0			
				合計	16,432,257	0	16,432,257	10,311,257	1,235,337	426,291	
					0	0		9,884,966	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06月30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	8,644,738	433,517	48,740	9,126,995	
1015 法定編制人員待遇	4,551,017	0	0	4,551,017	
1020 約聘僱人員待遇	224,460	0	0	224,460	
1025 技工及工友待遇	497,490	0	0	497,490	
1030 獎金	1,882,512	0	0	1,882,512	
1035 其他給與	152,112	0	48,740	200,852	
1040 加班值班費	509,609	0	0	509,609	
1045 退休退職給付	0	433,517	0	433,517	
1050 退休離職儲金	349,487	0	0	349,487	
1055 保險	478,051	0	0	478,051	
20 業務費	749,971	0	0	749,971	
2003 教育訓練費	346	0	0	346	
2006 水電費	300,000	0	0	300,000	
2009 通訊費	48,990	0	0	48,990	
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	21,000	0	0	21,000	
2051 物品	286,610	0	0	286,610	
2054 一般事務費	68,969	0	0	68,969	
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06月30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	
2072 國內旅費	5,856	0	0	5,856	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	9,402,709	433,517	48,740	9,884,966	

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06月30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	348,621	0	0	0	0	0	0	0	348,621
本年度	348,621	0	0	0	0	0	0	0	348,621
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	347,862	0	0	0	0	0	0	0	347,862
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06月30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06月30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	9,884,966	0	0	0	60,000	0	0	0	9,944,966	366,291
本年度	9,884,966	0	0	0	60,000	0	0	0	9,944,966	366,291
一、本年度經費	9,402,709	0	0	0	60,000	0	0	0	9,462,709	366,291
3423174100 矯正業務	9,402,709	0	0	0	60,000	0	0	0	9,462,709	366,291
二、統籌科目	482,257	0	0	0	0	0	0	0	482,257	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	433,517	0	0	0	0	0	0	0	433,517	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,741,900	2 負債	62,678
11 流動資產	122,678	21 流動負債	62,678
110103 專戶存款	62,678	210302 應付代收款	62,678
110104 零用金	60,000	3 淨資產	27,679,222
14 固定資產	27,616,567	31 資產負債淨額	27,679,222
140101 土地	11,257,828	310101 資產負債淨額	27,679,222
140201 土地改良物	750,603		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-609,134		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,071,593		
140501 機械及設備	9,251,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,153,780		
140601 交通及運輸設備	1,522,319		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,488,732		
140701 雜項設備	9,491,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,367,892		
16 無形資產	2,655		
160101 權利	2,655		
合 計	27,741,900	合 計	27,741,900

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,447,588	10,293,587
公庫撥入數	1,235,337	9,944,966
財產收益	0	265
其他收入	212,251	348,356
支出	1,487,765	10,489,047
繳付公庫數	212,251	348,621
人事支出	1,037,737	9,126,995
業務支出	193,600	749,971
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	13,854
折舊、折耗及攤銷	40,177	241,606
收支餘絀	-40,177	-195,460

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06月30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	25,567	141,469
房屋建築及設備	25,034,654	-8,862,912	0	0	-208,681	15,963,061
機械及設備	9,251,075	-9,151,866	0	0	-1,914	97,295
交通及運輸設備	1,545,819	-1,509,372	0	23,500	20,640	33,587
雜項設備	9,524,524	-9,387,565	0	33,305	19,673	123,327
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	227	0	2,700	272	0	2,655
小計	57,418,398	-29,546,416	2,700	110,745	-144,715	27,619,222
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	110,745	-144,715	27,619,222

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06月30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	348,621	9,944,966	10,293,587	收入
	-	9,944,966	9,944,966	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	348,356	-	348,356	其他收入
歲出	9,884,966	604,081	10,489,047	支出
	-	348,621	348,621	繳付公庫數
人事費	9,126,995	-	9,126,995	人事支出
業務費	749,971	-	749,971	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	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
	-	241,606	241,606	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,536,345	9,340,885	-195,460	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,884,966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348,621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241,606元。