

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09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 0	17,000	0	0 265	0	265		
0723170000-6 矯正署及所屬				17,000 0	17,000	0	0 265	0	265			
0723170500-9 廢舊物資售價				17,000 0	17,000	0	0 265	0	265			
01 廢舊物資售價				17,000 0	17,000	0	0 265	0	265			
07				111	01	1200000000-8 其他收入	17,000 0	17,000	13,000	176,901 792,361	0	779,361
1223170000-5 矯正署及所屬						17,000 0	17,000	13,000	176,901 792,361	0	779,361	
1223170200-4 雜項收入	17,000 0	17,000	13,000			176,901 792,361	0	779,361				
1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0			0 494	0	494				
02 收回經費款	0 0	0	0			0 494	0	494				
1223170210-8 其他雜項收入	17,000 0	17,000	13,000			176,901 791,867	0	778,867				

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09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)		
				01 勒戒或戒治費	17,000	17,000	13,000	176,901	0	778,867
					0			791,867		
				合計	34,000	34,000	13,000	176,901	0	779,626
					0			792,626		

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09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		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	13,523,000	692,712
					0	0		12,830,288	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	15,950,000	0	15,950,000	13,523,000	692,712
					0	0		12,830,288	0
					0	0		0	
				10 人事費	13,884,000	0	13,884,000	12,019,000	417,917
					0	0		11,601,083	0
					0	0		0	
				20 業務費	2,054,000	0	2,054,000	1,492,000	274,795
					0	0		1,217,205	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0
					0	0		12,000	0
					0	0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	154,065	0	154,065	154,065	0
					0	0		154,065	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09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	154,065	0	154,065	154,065	0		
					0	0			154,065		
					0	0			0		
				7606205300-6	619,310	0	619,310	619,310	61,931		
				公務人員退休撫卹給付	0	0			619,310		
					0	0			0		
				10	619,310	0	619,310	619,310	61,931		
				人事費	0	0			619,310		
					0	0			0		
				合計	16,723,375	0	16,723,375	14,296,375	1,133,223	692,712	
					0	0			13,603,663		
					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09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	11,601,083	619,310	154,065	12,374,458	
1015 法定編制人員待遇	6,539,756	0	0	6,539,756	
101505 職員待遇	6,539,756	0	0	6,539,756	
1020 約聘僱人員待遇	336,690	0	0	336,690	
102010 約僱人員酬金	336,690	0	0	336,690	
1025 技工及工友待遇	710,700	0	0	710,700	
102505 技工及工友待遇	710,700	0	0	710,700	
1030 獎金	1,882,512	0	0	1,882,512	
103005 考績獎金	715,316	0	0	715,316	
103015 年終工作獎金	1,167,196	0	0	1,167,196	
1035 其他給與	171,311	0	154,065	325,376	
103510 結婚補助	0	0	46,240	46,240	

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09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	
103513 喪葬補助	0	0	105,325	105,325	
103520 子女教育補助	0	0	2,500	2,500	
103525 休假補助	171,311	0	0	171,311	
1040 加班值班費	678,873	0	0	678,873	
104005 超時加班費	152,129	0	0	152,129	
104010 不休假加班費	78,504	0	0	78,504	
104015 值班費	448,240	0	0	448,240	
1045 退休退職給付	0	619,310	0	619,310	
104505 退休退職給付	0	619,310	0	619,310	
1050 退休離職儲金	519,892	0	0	519,892	
105010 公務人員提撥金	501,940	0	0	501,940	
105025 約聘僱人員提撥金	17,952	0	0	17,952	

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09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	
1055 保險	761,349	0	0	761,349	
105505 健保保險補助	466,774	0	0	466,774	
105510 公保保險補助	227,486	0	0	227,486	
105515 勞保保險補助	67,089	0	0	67,089	
20 業務費	1,217,205	0	0	1,217,205	
2003 教育訓練費	346	0	0	346	
200310 訓練費	346	0	0	346	
2006 水電費	450,000	0	0	450,000	
200605 水費	450,000	0	0	450,000	
2009 通訊費	63,426	0	0	63,426	
200910 一般通訊費	63,426	0	0	63,426	
2024 稅捐及規費	3,650	0	0	3,650	

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09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	
202410 規費	3,650	0	0	3,650	
2027 保險費	1,200	0	0	1,200	
202705 法定責任保險	1,200	0	0	1,200	
2030 兼職費	31,500	0	0	31,500	
203005 兼職費	31,500	0	0	31,500	
2051 物品	451,904	0	0	451,904	
205105 消耗品	347,722	0	0	347,722	
205110 油料	74	0	0	74	
205115 非消耗品	104,108	0	0	104,108	
2054 一般事務費	128,823	0	0	128,823	
205415 一般事務費	128,823	0	0	128,823	
2063 房屋建築養護費	36,310	0	0	36,310	

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09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	
206305 房屋建築養護費	36,310	0	0	36,310	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,460	0	0	25,460	
206605 車輛及辦公器具養護費	25,460	0	0	25,460	
2069 設施及機械設備養護費	14,000	0	0	14,000	
206905 設施及機械設備養護費	14,000	0	0	14,000	
2072 國內旅費	10,586	0	0	10,586	
207205 國內旅費	10,586	0	0	10,586	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	12,830,288	619,310	154,065	13,603,663	

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09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	792,626	0	0	0	0	0	0	0	792,626
本年度	792,626	0	0	0	0	0	0	0	792,626
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	791,867	0	0	0	0	0	0	0	791,867
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09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09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	13,603,663	0	0	0	60,000	0	0	0	13,663,663	632,712
本年度	13,603,663	0	0	0	60,000	0	0	0	13,663,663	632,712
一、本年度經費	12,830,288	0	0	0	60,000	0	0	0	12,890,288	632,712
3423174100 矯正業務	12,830,288	0	0	0	60,000	0	0	0	12,890,288	632,712
二、統籌科目	773,375	0	0	0	0	0	0	0	773,375	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	619,310	0	0	0	0	0	0	0	619,310	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	154,065	0	0	0	0	0	0	0	154,065	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,628,654	2 負債	70,187
11 流動資產	130,187	21 流動負債	70,187
110103 專戶存款	70,187	210302 應付代收款	70,187
110104 零用金	60,000	3 淨資產	27,558,467
14 固定資產	27,495,947	31 資產負債淨額	27,558,467
140101 土地	11,257,828	310101 資產負債淨額	27,558,467
140201 土地改良物	750,603		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-616,264		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,175,935		
140501 機械及設備	9,251,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,154,736		
140601 交通及運輸設備	1,522,319		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,490,045		
140701 雜項設備	9,468,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,351,771		
16 無形資產	2,520		
160101 權利	2,520		
合 計	27,628,654	合 計	27,628,654

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,310,124	14,456,289
公庫撥入數	1,133,223	13,663,663
財產收益	0	265
其他收入	176,901	792,361
支出	1,350,528	14,772,504
繳付公庫數	176,901	792,626
人事支出	1,005,952	12,374,458
業務支出	123,271	1,217,205
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	230	14,084
折舊、折耗及攤銷	40,174	362,131
收支餘絀	-40,404	-316,215

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09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	18,437	134,339
房屋建築及設備	25,034,654	-8,862,912	0	0	-313,023	15,858,719
機械及設備	9,251,075	-9,151,866	0	0	-2,870	96,339
交通及運輸設備	1,545,819	-1,509,372	0	23,500	19,327	32,274
雜項設備	9,524,524	-9,387,565	0	56,305	35,794	116,448
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	227	0	2,700	407	0	2,520
小計	57,418,398	-29,546,416	2,700	133,880	-242,335	27,498,467
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	133,880	-242,335	27,498,467

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09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	792,626	13,663,663	14,456,289	收入
	-	13,663,663	13,663,663	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	792,361	-	792,361	其他收入
歲出	13,603,663	1,168,841	14,772,504	支出
	-	792,626	792,626	繳付公庫數
人事費	12,374,458	-	12,374,458	人事支出
業務費	1,217,205	-	1,217,205	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	14,084	14,084	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	362,131	362,131	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,811,037	12,494,822	-316,215	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數13,603,663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792,626元。3.財產損失調整數：係報廢財產殘值、圍牆部分拆除減值14,084元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數362,131元。