

矯正署雲林看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	01	0700000000-9	17,000	17,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	17,000	17,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170500-9	17,000	17,000	0	0	0	0
廢舊物資售價	0			0						
				01	17,000	17,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0		
07	113	01	02	1200000000-8	3,552,000	3,552,000	296,000	193,100	0	-102,900
				其他收入	0			193,100		
				1223170000-5	3,552,000	3,552,000	296,000	193,100	0	-102,900
				矯正署及所屬	0			193,100		
				1223170200-4	3,552,000	3,552,000	296,000	193,100	0	-102,900
				雜項收入	0			193,100		
				1223170210-8	3,552,000	3,552,000	296,000	193,100	0	-102,900
				其他雜項收入	0			193,100		
				01	3,552,000	3,552,000	296,000	193,100	0	-102,900
				勒戒或戒治費	0			193,100		
				合計	3,569,000	3,569,000	296,000	193,100	0	-102,900
					0			193,100		

矯正署雲林看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	15,418,000	0	15,418,000	3,961,000	3,029,273	931,727	
					0	0			3,029,273	653,656	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	15,418,000	0	15,418,000	3,961,000	3,029,273	931,727	
					0	0			3,029,273	653,656	
					0	0			0		
				10 人事費	13,346,000	0	13,346,000	3,807,000	2,940,874	866,126	
					0	0			2,940,874	653,656	
					0	0			0		
				20 業務費	2,058,000	0	2,058,000	150,000	84,399	65,601	
					0	0			84,399	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	14,000	0	14,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	121,796	0	121,796	121,796	121,796	0	
					0	0			121,796	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111年01月01日至111年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	121,796	0	121,796	121,796	0	
					0	0		121,796	0	
					0	0		0		
				合計	15,539,796	0	15,539,796	4,082,796	3,151,069	931,727
					0	0		3,151,069	653,656	
					0	0		0		

矯正署雲林看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				1200000000-8	696,544	0	9,118	9,118	0	687,426
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	696,544	0	9,118	9,118	0	687,426
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	696,544	0	9,118	9,118	0	687,426
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	696,544	0	9,118	9,118	0	687,426
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	696,544	0	9,118	9,118	0	687,426
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	696,544	0	9,118	9,118	0	687,426
						0	0	0	0	0	0
					合計	696,544	0	9,118	9,118	0	687,426
						0	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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	2,940,874	121,796	3,062,670	
1015 法定編制人員待遇	1,396,847	0	1,396,847	
101505 職員待遇	1,396,847	0	1,396,847	
1020 約聘僱人員待遇	38,657	0	38,657	
102010 約僱人員酬金	38,657	0	38,657	
1025 技工及工友待遇	98,247	0	98,247	
102505 技工及工友待遇	98,247	0	98,247	
1030 獎金	1,321,617	0	1,321,617	
103005 考績獎金	142,140	0	142,140	
103015 年終工作獎金	1,179,477	0	1,179,477	
1045 退休退職給付	0	121,796	121,796	
104505 退休退職給付	0	121,796	121,796	

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111年01月01日至111年01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	合計	
1050 退休離職儲金	63,711	0	63,711	
105010 公務人員提撥金	63,711	0	63,711	
1055 保險	21,795	0	21,795	
105510 公保保險補助	21,795	0	21,795	
20 業務費	84,399	0	84,399	
2006 水電費	50,000	0	50,000	
200605 水費	50,000	0	50,000	
2051 物品	29,899	0	29,899	
205105 消耗品	29,899	0	29,899	
2054 一般事務費	4,500	0	4,500	
205415 一般事務費	4,500	0	4,500	
40 獎補助費	4,000	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111年01月01日至111年01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	合計		
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
408510 慰問金	4,000	0	4,000		
合計	3,029,273	121,796	3,151,069		

矯正署雲林看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
合計	202,218	0	0	0	0	0	0	0	202,218
本年度	193,100	0	0	0	0	0	0	0	193,100
1223170210 其他雜項收入	193,100	0	0	0	0	0	0	0	193,100
以前年度	9,118	0	0	0	0	0	0	0	9,118
一、以前年度應收(保留)數	9,118	0	0	0	0	0	0	0	9,118
110年度 1223170210 其他雜項收入	9,118	0	0	0	0	0	0	0	9,118
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

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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	3,151,069	653,656	0	0	60,000	0	0	0	3,864,725	218,071
本年度	3,151,069	653,656	0	0	60,000	0	0	0	3,864,725	218,071
一、本年度經費	3,029,273	653,656	0	0	60,000	0	0	0	3,742,929	218,071
3423174100 矯正業務	3,029,273	653,656	0	0	60,000	0	0	0	3,742,929	218,071
二、統籌科目	121,796	0	0	0	0	0	0	0	121,796	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	121,796	0	0	0	0	0	0	0	121,796	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,777,967	2 負債	37,796
11 流動資產	1,438,878	21 流動負債	37,796
110103 專戶存款	37,796	210302 應付代收款	37,796
110104 零用金	60,000	3 淨資產	28,740,171
110303 應收帳款	687,426	31 資產負債淨額	28,740,171
110901 預付款	653,656	310101 資產負債淨額	28,740,171
14 固定資產	27,336,749		
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	-625,772		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,315,057		
140501 機械及設備	9,194,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,099,744		
140601 交通及運輸設備	1,499,219		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,468,927		
140701 雜項設備	9,468,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,358,513		
16 無形資產	2,340		
160101 權利	2,340		
合 計	28,777,967	合 計	28,777,967

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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,057,825	4,057,825
公庫撥入數	3,864,725	3,864,725
其他收入	193,100	193,100
支出	3,392,932	3,392,932
繳付公庫數	202,218	202,218
人事支出	3,062,670	3,062,670
業務支出	84,399	84,399
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	39,645	39,645
收支餘絀	664,893	664,893

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111年01月01日至111年01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	750,603	-623,396	0	0	-2,376	124,831
房屋建築及設備	25,034,654	-9,280,276	0	0	-34,781	15,719,597
機械及設備	9,194,239	-9,099,426	0	0	-318	94,495
交通及運輸設備	1,499,219	-1,468,489	0	0	-438	30,292
雜項設備	9,468,219	-9,356,826	0	0	-1,687	109,706
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	0	45	0	2,340
小計	57,207,147	-29,828,413	0	45	-39,600	27,339,089
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	57,207,147	-29,828,413	0	45	-39,600	27,339,089
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111年01月01日至111年01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	193,100	3,864,725	4,057,825	收入
	-	3,864,725	3,864,725	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	193,100	-	193,100	其他收入
歲出	3,151,069	241,863	3,392,932	支出
	-	202,218	202,218	繳付公庫數
人事費	3,062,670	-	3,062,670	人事支出
業務費	84,399	-	84,399	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	39,645	39,645	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,957,969	3,622,862	664,893	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數3,151,069元+預付款653,656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(含以前年度)202,218元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數39,645元。