

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				0700000000-9 財產收入	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
			01	01 廢舊物資售價	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	3,552,000 0	3,552,000	888,000 0	238,954 634,568	0 0	-253,432 -253,432
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	3,552,000 0	3,552,000	888,000 0	238,954 634,568	0 0	-253,432 -253,432
		01		1223170200-4 雜項收入	3,552,000 0	3,552,000	888,000 0	238,954 634,568	0 0	-253,432 -253,432
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	14 72	0	72
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	14 72	0	72
		02		1223170210-8 其他雜項收入	3,552,000 0	3,552,000	888,000	238,940 634,496	0	-253,504

矯正署雲林看守所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年03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)		
				01	3,552,000	3,552,000	238,940	0	-253,504	
				勒戒或戒治費	0		634,496			
				合計	3,569,000	3,569,000	238,954	0	-253,432	
					0		634,568			

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03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	6,300,000	1,232,941	827,442	
					0	0			5,472,558	653,656	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	15,418,000	0	15,418,000	6,300,000	1,232,941	827,442	
					0	0			5,472,558	653,656	
					0	0			0		
				10 人事費	13,346,000	0	13,346,000	5,976,000	1,135,359	762,773	
					0	0			5,213,227	653,656	
					0	0			0		
				20 業務費	2,058,000	0	2,058,000	320,000	97,582	64,669	
					0	0			255,331	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	14,000	0	14,000	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	39,800	0	39,800	39,800	39,800	0	
					0	0			39,800	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03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	39,800	0	39,800	39,800	39,800	0	
					0	0		39,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	243,592	0	243,592	243,592	60,898	0	
					0	0		243,592		0	
					0	0		0			
				10 人事費	243,592	0	243,592	243,592	60,898	0	
					0	0		243,592		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	117,087	0	117,087	117,087	29,770	0	
					0	0		117,087		0	
					0	0		0			
				10 人事費	117,087	0	117,087	117,087	29,770	0	
					0	0		117,087		0	
					0	0		0			
				合計	15,818,479	0	15,818,479	6,700,479	1,363,409	827,442	
					0	0		5,873,037		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
中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

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 其他收入	696,544	0	4,453	23,464	0	673,080	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	696,544	0	4,453	23,464	0	673,080
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	696,544	0	4,453	23,464	0	673,080
							0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	696,544	0	4,453	23,464	0	673,080
							0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	696,544	0	4,453	23,464	0	673,080
							0	0	0	0	0	0
						小計	696,544	0	4,453	23,464	0	673,080
							0	0	0	0	0	0
						合計	696,544	0	4,453	23,464	0	673,080
							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	調整軍公教人員待遇準備	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	5,213,227	117,087	243,592	39,800	5,613,706
1015 法定編制人員待遇	2,839,097	106,182	0	0	2,945,279
101505 職員待遇	2,839,097	106,182	0	0	2,945,279
1020 約聘僱人員待遇	114,724	4,600	0	0	119,324
102010 約僱人員酬金	114,724	4,600	0	0	119,324
1025 技工及工友待遇	166,837	6,305	0	0	173,142
102505 技工及工友待遇	166,837	6,305	0	0	173,142
1030 獎金	1,321,617	0	0	0	1,321,617
103005 考績獎金	142,140	0	0	0	142,140
103015 年終工作獎金	1,179,477	0	0	0	1,179,477
1035 其他給與	51,229	0	0	39,800	91,029
103520 子女教育補助	0	0	0	39,800	39,800

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	調整軍公教人員待遇準備	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
103525 休假補助	51,229	0	0	0	51,229
1040 加班值班費	186,801	0	0	0	186,801
104005 超時加班費	19,711	0	0	0	19,711
104010 不休假加班費	30,600	0	0	0	30,600
104015 值班費	136,490	0	0	0	136,490
1045 退休退職給付	137,500	0	243,592	0	381,092
104505 退休退職給付	137,500	0	243,592	0	381,092
1050 退休離職儲金	208,569	0	0	0	208,569
105010 公務人員提撥金	203,838	0	0	0	203,838
105025 約聘僱人員提撥金	4,731	0	0	0	4,731
1055 保險	186,853	0	0	0	186,853
105505 健保保險補助	103,431	0	0	0	103,431

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	調整軍公教人員待遇準備	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
105510 公保保險補助	74,169	0	0	0	74,169
105515 勞保保險補助	9,253	0	0	0	9,253
20 業務費	255,331	0	0	0	255,331
2006 水電費	150,000	0	0	0	150,000
200605 水費	150,000	0	0	0	150,000
2030 兼職費	10,500	0	0	0	10,500
203005 兼職費	10,500	0	0	0	10,500
2051 物品	78,981	0	0	0	78,981
205105 消耗品	78,981	0	0	0	78,981
2054 一般事務費	15,850	0	0	0	15,850
205415 一般事務費	15,850	0	0	0	15,850
40 獎補助費	4,000	0	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111年01月01日至111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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
408510 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	5,472,558	117,087	243,592	39,800	5,873,037

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111年01月01日至111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	658,032	0	0	0	0	0	0	0	658,032
本年度	634,568	0	0	0	0	0	0	0	634,568
1223170201 收回以前年度歲出	72	0	0	0	0	0	0	0	72
1223170210 其他雜項收入	634,496	0	0	0	0	0	0	0	634,496
以前年度	23,464	0	0	0	0	0	0	0	23,464
一、以前年度應收(保留)數	23,464	0	0	0	0	0	0	0	23,464
110年度 1223170210 其他雜項收入	23,464	0	0	0	0	0	0	0	23,464
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111年01月01日至111年03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

中華民國111年01月01日至111年03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	5,873,037	653,656	0	0	60,000	0	0	0	6,586,693	113,786
本年度	5,873,037	653,656	0	0	60,000	0	0	0	6,586,693	113,786
一、本年度經費	5,472,558	653,656	0	0	60,000	0	0	0	6,186,214	113,786
3423174100 矯正業務	5,472,558	653,656	0	0	60,000	0	0	0	6,186,214	113,786
二、統籌科目	400,479	0	0	0	0	0	0	0	400,479	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	117,087	0	0	0	0	0	0	0	117,087	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	243,592	0	0	0	0	0	0	0	243,592	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	39,800	0	0	0	0	0	0	0	39,800	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	28,714,226	2 負債	67,690
11 流動資產	1,454,426	21 流動負債	67,690
110103 專戶存款	67,690	210302 應付代收款	67,690
110104 零用金	60,000	3 淨資產	28,646,536
110303 應收帳款	673,080	31 資產負債淨額	28,646,536
110901 預付款	653,656	310101 資產負債淨額	28,646,536
14 固定資產	27,257,550		
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	-630,526		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,384,618		
140501 機械及設備	9,194,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,100,382		
140601 交通及運輸設備	1,499,219		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,469,802		
140701 雜項設備	9,468,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,361,884		
16 無形資產	2,250		
160101 權利	2,250		
合 計	28,714,226	合 計	28,714,226

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	1,602,363	7,221,261
公庫撥入數	1,363,409	6,586,693
其他收入	238,954	634,568
支出	1,646,461	6,650,003
繳付公庫數	243,407	658,032
人事支出	1,265,827	5,613,706
業務支出	97,582	255,331
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	39,645	118,934
收支餘絀	-44,098	571,258

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	750,603	-623,396	0	0	-7,130	120,077
房屋建築及設備	25,034,654	-9,280,276	0	0	-104,342	15,650,036
機械及設備	9,194,239	-9,099,426	0	0	-956	93,857
交通及運輸設備	1,499,219	-1,468,489	0	0	-1,313	29,417
雜項設備	9,468,219	-9,356,826	0	0	-5,058	106,335
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	0	135	0	2,250
小計	57,207,147	-29,828,413	0	135	-118,799	27,259,800
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	135	-118,799	27,259,800
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	634,568	6,586,693	7,221,261	收入
	-	6,586,693	6,586,693	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	634,568	-	634,568	其他收入
歲出	5,873,037	776,966	6,650,003	支出
	-	658,032	658,032	繳付公庫數
人事費	5,613,706	-	5,613,706	人事支出
業務費	255,331	-	255,331	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
	-	118,934	118,934	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,238,469	5,809,727	571,258	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數5,873,037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)658,032元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數118,934元。