

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04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				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	1,184,000 0	389,349 1,023,917	0 0	-160,083 -160,083
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	3,552,000 0	3,552,000	1,184,000 0	389,349 1,023,917	0 0	-160,083 -160,083
		01		1223170200-4 雜項收入	3,552,000 0	3,552,000	1,184,000 0	389,349 1,023,917	0 0	-160,083 -160,083
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	150 222	0	222
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	150 222	0	222
		02		1223170210-8 其他雜項收入	3,552,000 0	3,552,000	1,184,000	389,199 1,023,695	0	-160,305

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04月30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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				代號及名稱			追加(減)數		
				01	3,552,000	1,184,000	389,199	0	-160,305
				勒戒或戒治費	0		1,023,695		
				合計	3,569,000	1,184,000	389,349	0	-160,083
					0		1,023,917		

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04月30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	7,630,000	1,228,680	928,762	
					0	0			6,701,238	653,656	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	15,418,000	0	15,418,000	7,630,000	1,228,680	928,762	
					0	0			6,701,238	653,656	
					0	0			0		
				10 人事費	13,346,000	0	13,346,000	7,104,000	1,136,502	754,271	
					0	0			6,349,729	653,656	
					0	0			0		
				20 業務費	2,058,000	0	2,058,000	522,000	92,178	174,491	
					0	0			347,509	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	0	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04月30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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	39,800	0	39,800	39,800	0	0	
					0	0		39,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	304,490	0	304,490	60,898		0	
					0	0		304,490		0	
					0	0		0			
				10 人事費	304,490	0	304,490	60,898		0	
					0	0		304,490		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	147,352	0	147,352	30,265		0	
					0	0		147,352		0	
					0	0		0			
				10 人事費	147,352	0	147,352	30,265		0	
					0	0		147,352		0	
					0	0		0			
				合計	15,909,642	0	15,909,642	8,121,642	1,319,843	928,762	
					0	0		7,192,880		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04月30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	11,518	34,982	0	661,562	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	696,544	0	11,518	34,982	0	661,562
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	696,544	0	11,518	34,982	0	661,562
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	696,544	0	11,518	34,982	0	661,562
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	696,544	0	11,518	34,982	0	661,562
						0	0	0	0	0	0	
						小計	696,544	0	11,518	34,982	0	661,562
						0	0	0	0	0	0	
						合計	696,544	0	11,518	34,982	0	661,562
						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04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	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	6,349,729	147,352	304,490	39,800	6,841,371
1015 法定編制人員待遇	3,613,633	135,152	0	0	3,748,785
101505 職員待遇	3,613,633	135,152	0	0	3,748,785
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	201,132	7,600	0	0	208,732
102505 技工及工友待遇	201,132	7,600	0	0	208,732
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	109,346	0	0	39,800	149,146
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04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	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	109,346	0	0	0	109,346
1040 加班值班費	290,599	0	0	0	290,599
104005 超時加班費	42,569	0	0	0	42,569
104010 不休假加班費	30,600	0	0	0	30,600
104015 值班費	217,430	0	0	0	217,430
1045 退休退職給付	137,500	0	304,490	0	441,990
104505 退休退職給付	137,500	0	304,490	0	441,990
1050 退休離職儲金	279,746	0	0	0	279,746
105010 公務人員提撥金	272,681	0	0	0	272,681
105025 約聘僱人員提撥金	7,065	0	0	0	7,065
1055 保險	281,432	0	0	0	281,432
105505 健保保險補助	166,493	0	0	0	166,493

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04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	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	99,663	0	0	0	99,663
105515 勞保保險補助	15,276	0	0	0	15,276
20 業務費	347,509	0	0	0	347,509
2006 水電費	200,000	0	0	0	200,000
200605 水費	200,000	0	0	0	200,000
2009 通訊費	3,448	0	0	0	3,448
200910 一般通訊費	3,448	0	0	0	3,448
2030 兼職費	14,000	0	0	0	14,000
203005 兼職費	14,000	0	0	0	14,000
2051 物品	94,631	0	0	0	94,631
205105 消耗品	91,731	0	0	0	91,731
205115 非消耗品	2,900	0	0	0	2,900

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04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	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
2054 一般事務費	26,880	0	0	0	26,880
205415 一般事務費	26,880	0	0	0	26,880
2069 設施及機械設備養護費	7,350	0	0	0	7,350
206905 設施及機械設備養護費	7,350	0	0	0	7,350
2072 國內旅費	1,200	0	0	0	1,200
207205 國內旅費	1,200	0	0	0	1,200
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
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	6,701,238	147,352	304,490	39,800	7,192,880

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04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	1,058,899	0	0	0	0	0	0	0	1,058,899
本年度	1,023,917	0	0	0	0	0	0	0	1,023,917
1223170201 收回以前年度歲出	222	0	0	0	0	0	0	0	222
1223170210 其他雜項收入	1,023,695	0	0	0	0	0	0	0	1,023,695
以前年度	34,982	0	0	0	0	0	0	0	34,982
一、以前年度應收(保留)數	34,982	0	0	0	0	0	0	0	34,982
110年度 1223170210 其他雜項收入	34,982	0	0	0	0	0	0	0	34,982
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04月30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04月30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	7,192,880	653,656	0	0	60,000	0	0	0	7,906,536	215,106
本年度	7,192,880	653,656	0	0	60,000	0	0	0	7,906,536	215,106
一、本年度經費	6,701,238	653,656	0	0	60,000	0	0	0	7,414,894	215,106
3423174100 矯正業務	6,701,238	653,656	0	0	60,000	0	0	0	7,414,894	215,106
二、統籌科目	491,642	0	0	0	0	0	0	0	491,642	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	147,352	0	0	0	0	0	0	0	147,352	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	304,490	0	0	0	0	0	0	0	304,490	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,668,339	2 負債	72,965
11 流動資產	1,448,183	21 流動負債	72,965
110103 專戶存款	72,965	210302 應付代收款	72,965
110104 零用金	60,000	3 淨資產	28,595,374
110303 應收帳款	661,562	31 資產負債淨額	28,595,374
110901 預付款	653,656	310101 資產負債淨額	28,595,374
14 固定資產	27,217,951		
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	-632,904		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,419,398		
140501 機械及設備	9,194,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,100,702		
140601 交通及運輸設備	1,499,219		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,470,239		
140701 雜項設備	9,468,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,363,568		
16 無形資產	2,205		
160101 權利	2,205		
合 計	28,668,339	合 計	28,668,339

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,709,192	8,930,453
公庫撥入數	1,319,843	7,906,536
其他收入	389,349	1,023,917
支出	1,760,354	8,410,357
繳付公庫數	400,867	1,058,899
人事支出	1,227,665	6,841,371
業務支出	92,178	347,509
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	39,644	158,578
收支餘絀	-51,162	520,096

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04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	750,603	-623,396	0	0	-9,508	117,699
房屋建築及設備	25,034,654	-9,280,276	0	0	-139,122	15,615,256
機械及設備	9,194,239	-9,099,426	0	0	-1,276	93,537
交通及運輸設備	1,499,219	-1,468,489	0	0	-1,750	28,980
雜項設備	9,468,219	-9,356,826	0	0	-6,742	104,651
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	0	180	0	2,205
小計	57,207,147	-29,828,413	0	180	-158,398	27,220,156
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	180	-158,398	27,220,156
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04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	1,023,917	7,906,536	8,930,453	收入
	-	7,906,536	7,906,536	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	1,023,917	-	1,023,917	其他收入
歲出	7,192,880	1,217,477	8,410,357	支出
	-	1,058,899	1,058,899	繳付公庫數
人事費	6,841,371	-	6,841,371	人事支出
業務費	347,509	-	347,509	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
	-	158,578	158,578	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,168,963	6,689,059	520,096	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數7,192,880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)1,058,899元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數158,578元。