

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05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	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 財產收入	17,000	17,000	0	0	0		
				0		0					
				0723170000-6 矯正署及所屬	17,000	17,000	0	0	0		
				0		0					
				0723170500-9 廢舊物資售價	17,000	17,000	0	0	0		
0		0									
01				17,000	17,000	0	0	0			
0				0		0					
07	113	01	01	1200000000-8 其他收入	3,552,000	3,552,000	1,480,000	378,620	0	-77,463	
				0		1,402,537					
				1223170000-5 矯正署及所屬	3,552,000	3,552,000	1,480,000	378,620	0	-77,463	
				0		1,402,537					
				1223170200-4 雜項收入	3,552,000	3,552,000	1,480,000	378,620	0	-77,463	
				0		1,402,537					
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	128	0	350	
				0		0		350			
				02				0	0	128	350
				0				0		350	
02				3,552,000	3,552,000	1,480,000	378,492	0	-77,813		
0				0		1,402,187					

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05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	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	1,480,000	378,492	0	-77,813
				勒戒或戒治費	0		1,402,187		
				合計	3,569,000	1,480,000	378,620	0	-77,463
					0		1,402,537		

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05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	8,950,000	1,997,145	251,617	
					0	0			8,698,383	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	15,418,000	0	15,418,000	8,950,000	1,997,145	251,617	
					0	0			8,698,383	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,346,000	0	13,346,000	8,220,000	1,701,905	168,366	
					0	0			8,051,634	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,058,000	0	2,058,000	722,000	291,240	83,251	
					0	0			638,749	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	14,000	0	14,000	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	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05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	0	0	
					0	0		39,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	365,388	0	365,388	60,898	60,898	0	
					0	0		365,388		0	
					0	0		0			
				10 人事費	365,388	0	365,388	60,898	60,898	0	
					0	0		365,388		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	226,226	0	226,226	78,874	78,874	0	
					0	0		226,226		0	
					0	0		0			
				10 人事費	226,226	0	226,226	78,874	78,874	0	
					0	0		226,226		0	
					0	0		0			
				合計	16,049,414	0	16,049,414	9,581,414	2,136,917	251,617	
					0	0		9,329,797		0	
					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05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	1,667	36,649	0	659,895	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	696,544	0	1,667	36,649	0	659,895
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	696,544	0	1,667	36,649	0	659,895
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	696,544	0	1,667	36,649	0	659,895
						0	0	0	0	0	0	
						01 勒戒或戒治費	696,544	0	1,667	36,649	0	659,895
						0	0	0	0	0	0	
						小計	696,544	0	1,667	36,649	0	659,895
						0	0	0	0	0	0	
						合計	696,544	0	1,667	36,649	0	659,895
						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05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	8,051,634	226,226	365,388	39,800	8,683,048
1015 法定編制人員待遇	4,348,775	162,557	0	0	4,511,332
101505 職員待遇	4,348,775	162,557	0	0	4,511,332
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	212,564	8,031	0	0	220,595
102505 技工及工友待遇	212,564	8,031	0	0	220,595
1030 獎金	1,976,649	29,896	0	0	2,006,545
103005 考績獎金	797,172	29,896	0	0	827,068
103015 年終工作獎金	1,179,477	0	0	0	1,179,477
1035 其他給與	122,638	0	0	39,800	162,438
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05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	122,638	0	0	0	122,638
1040 加班值班費	423,246	0	0	0	423,246
104005 超時加班費	86,754	0	0	0	86,754
104010 不休假加班費	43,872	0	0	0	43,872
104015 值班費	292,620	0	0	0	292,620
1045 退休退職給付	137,500	0	365,388	0	502,888
104505 退休退職給付	137,500	0	365,388	0	502,888
1050 退休離職儲金	345,182	13,447	0	0	358,629
105010 公務人員提撥金	338,300	13,264	0	0	351,564
105025 約聘僱人員提撥金	6,882	183	0	0	7,065
1055 保險	370,356	7,695	0	0	378,051
105505 健保保險補助	225,646	1,845	0	0	227,491

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05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	123,411	4,966	0	0	128,377
105515 勞保保險補助	21,299	884	0	0	22,183
20 業務費	638,749	0	0	0	638,749
2006 水電費	250,000	0	0	0	250,000
200605 水費	250,000	0	0	0	250,000
2009 通訊費	5,022	0	0	0	5,022
200910 一般通訊費	5,022	0	0	0	5,022
2030 兼職費	17,500	0	0	0	17,500
203005 兼職費	17,500	0	0	0	17,500
2051 物品	270,414	0	0	0	270,414
205105 消耗品	222,201	0	0	0	222,201
205110 油料	163	0	0	0	163

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05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
205115 非消耗品	48,050	0	0	0	48,050
2054 一般事務費	79,388	0	0	0	79,388
205415 一般事務費	79,388	0	0	0	79,388
2069 設施及機械設備養護費	15,225	0	0	0	15,225
206905 設施及機械設備養護費	15,225	0	0	0	15,225
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	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
408510 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	8,698,383	226,226	365,388	39,800	9,329,797

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05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	1,439,186	0	0	0	0	0	0	0	1,439,186
本年度	1,402,537	0	0	0	0	0	0	0	1,402,537
1223170201 收回以前年度歲出	350	0	0	0	0	0	0	0	350
1223170210 其他雜項收入	1,402,187	0	0	0	0	0	0	0	1,402,187
以前年度	36,649	0	0	0	0	0	0	0	36,649
一、以前年度應收(保留)數	36,649	0	0	0	0	0	0	0	36,649
110年度 1223170210 其他雜項收入	36,649	0	0	0	0	0	0	0	36,649
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05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05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	9,329,797	0	0	0	60,000	0	0	0	9,389,797	191,617
本年度	9,329,797	0	0	0	60,000	0	0	0	9,389,797	191,617
一、本年度經費	8,698,383	0	0	0	60,000	0	0	0	8,758,383	191,617
3423174100 矯正業務	8,698,383	0	0	0	60,000	0	0	0	8,758,383	191,617
二、統籌科目	631,414	0	0	0	0	0	0	0	631,414	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	226,226	0	0	0	0	0	0	0	226,226	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	365,388	0	0	0	0	0	0	0	365,388	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,966,224	2 負債	65,818
11 流動資產	785,713	21 流動負債	65,818
110103 專戶存款	65,818	210302 應付代收款	65,818
110104 零用金	60,000	3 淨資產	27,900,406
110303 應收帳款	659,895	31 資產負債淨額	27,900,406
14 固定資產	27,178,351	310101 資產負債淨額	27,900,406
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	-635,280		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,454,179		
140501 機械及設備	9,194,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,101,020		
140601 交通及運輸設備	1,499,219		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,470,677		
140701 雜項設備	9,468,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,365,255		
16 無形資產	2,160		
160101 權利	2,160		
合 計	27,966,224	合 計	27,966,224

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,861,881	10,792,334
公庫撥入數	1,483,261	9,389,797
其他收入	378,620	1,402,537
支出	2,556,849	10,967,206
繳付公庫數	380,287	1,439,186
人事支出	1,841,677	8,683,048
業務支出	291,240	638,749
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	39,645	198,223
收支餘絀	-694,968	-174,872

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05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	-11,884	115,323
房屋建築及設備	25,034,654	-9,280,276	0	0	-173,903	15,580,475
機械及設備	9,194,239	-9,099,426	0	0	-1,594	93,219
交通及運輸設備	1,499,219	-1,468,489	0	0	-2,188	28,542
雜項設備	9,468,219	-9,356,826	0	0	-8,429	102,964
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	0	225	0	2,160
小計	57,207,147	-29,828,413	0	225	-197,998	27,180,511
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	225	-197,998	27,180,511
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05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	1,402,537	9,389,797	10,792,334	收入
	-	9,389,797	9,389,797	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	1,402,537	-	1,402,537	其他收入
歲出	9,329,797	1,637,409	10,967,206	支出
	-	1,439,186	1,439,186	繳付公庫數
人事費	8,683,048	-	8,683,048	人事支出
業務費	638,749	-	638,749	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	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
	-	198,223	198,223	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,927,260	7,752,388	-174,872	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數9,329,797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)1,439,186元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數198,223元。