

矯正署雲林看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				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	
07				1200000000-8 其他收入	4,495,000 0	4,495,000	374,000 207,778	207,778 207,778	0 0	-166,222 -166,222
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	4,495,000 0	4,495,000	374,000 207,778	207,778 207,778	0 0	-166,222 -166,222
		01		1223170200-4 雜項收入	4,495,000 0	4,495,000	374,000 207,778	207,778 207,778	0 0	-166,222 -166,222
		01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 321	321 321	0 0	321 321
		02		1223170210-8 其他雜項收入	4,495,000 0	4,495,000	374,000 207,457	207,457 207,457	0 0	-166,543 -166,543
				合計	4,512,000 0	4,512,000	374,000 207,778	207,778 207,778	0 0	-166,222 -166,222

矯正署雲林看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	18,500,000	0	18,500,000	4,344,000	3,014,270	1,329,730	
					0	0			3,014,270	874,720	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	18,500,000	0	18,500,000	4,344,000	3,014,270	1,329,730	
					0	0			3,014,270	874,720	
					0	0			0		
				10 人事費	16,405,000	0	16,405,000	4,186,000	2,918,276	1,267,724	
					0	0			2,918,276	874,720	
					0	0			0		
				20 業務費	2,071,000	0	2,071,000	150,000	87,994	62,006	
					0	0			87,994	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	122,118	0	122,118	122,118	122,118	0	
					0	0			122,118	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112年01月01日至112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	122,118	0	122,118	122,118	0	
					0	0		122,118	0	
					0	0		0		
				合計	18,622,118	0	18,622,118	4,466,118	3,136,388	1,329,730
					0	0		3,136,388	874,720	
					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112年01月01日至112年01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	392,586	0	0	0	0	392,586
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	392,586	0	0	0	0	392,586
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	392,586	0	0	0	0	392,586
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	392,586	0	0	0	0	392,586
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	392,586	0	0	0	0	392,586
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	2,095,660	0	18,129	18,129	0	2,077,531
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,095,660	0	18,129	18,129	0	2,077,531
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	2,095,660	0	18,129	18,129	0	2,077,531
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	2,095,660	0	18,129	18,129	0	2,077,531
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	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112年01月01日至112年01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
					小計	2,095,660	0	18,129	18,129	0	2,077,531
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,488,246	0	18,129	18,129	0	2,470,117
						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112年01月01日至112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	2,918,276	122,118	3,040,394	
1015 法定編制人員待遇	1,501,620	0	1,501,620	
1025 技工及工友待遇	75,720	0	75,720	
1030 獎金	1,242,417	0	1,242,417	
1045 退休退職給付	0	122,118	122,118	
1050 退休離職儲金	74,245	0	74,245	
1055 保險	24,274	0	24,274	
20 業務費	87,994	0	87,994	
2006 水電費	50,000	0	50,000	
2030 兼職費	1,694	0	1,694	
2054 一般事務費	36,300	0	36,300	
40 獎補助費	8,000	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000	
合計	3,014,270	122,118	3,136,388	

矯正署雲林看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	225,907	0	0	0	0	0	0	0	225,907	
本年度	207,778	0	0	0	0	0	0	0	207,778	
1223170201 收回以前年度歲出	321	0	0	0	0	0	0	0	321	
1223170210 其他雜項收入	207,457	0	0	0	0	0	0	0	207,457	
以前年度	18,129	0	0	0	0	0	0	0	18,129	
一、以前年度應收(保留)數	18,129	0	0	0	0	0	0	0	18,129	
111年度 1223170210 其他雜項收入	18,129	0	0	0	0	0	0	0	18,129	
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112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	3,136,388	874,720	0	0	60,000	0	0	0	4,071,108	395,010
本年度	3,136,388	874,720	0	0	60,000	0	0	0	4,071,108	395,010
一、本年度經費	3,014,270	874,720	0	0	60,000	0	0	0	3,948,990	395,010
3423174100 矯正業務	3,014,270	874,720	0	0	60,000	0	0	0	3,948,990	395,010
二、統籌科目	122,118	0	0	0	0	0	0	0	122,118	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	122,118	0	0	0	0	0	0	0	122,118	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112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	30,309,174	2 負債	30,929
11 流動資產	3,435,766	21 流動負債	30,929
110103 專戶存款	30,929	210302 應付代收款	30,929
110104 零用金	60,000	3 淨資產	30,278,245
110303 應收帳款	2,470,117	31 資產負債淨額	30,278,245
110901 預付款	874,720	310101 資產負債淨額	30,278,245
14 固定資產	26,871,608		
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	-650,724		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,732,423		
140501 機械及設備	9,194,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,102,296		
140601 交通及運輸設備	1,499,219		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,474,177		
140701 雜項設備	9,468,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,373,534		
16 無形資產	1,800		
160101 權利	1,800		
合 計	30,309,174	合 計	30,309,174

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 118元

矯正署雲林看守所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	4,278,886	4,278,886
公庫撥入數	4,071,108	4,071,108
其他收入	207,778	207,778
支出	3,399,489	3,399,489
繳付公庫數	225,907	225,907
人事支出	3,040,394	3,040,394
業務支出	87,994	87,994
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	37,194	37,194
收支餘絀	879,397	879,397

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112年01月01日至112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	-648,794	0	0	-1,930	99,879
房屋建築及設備	25,034,654	-9,697,642	0	0	-34,781	15,302,231
機械及設備	9,194,239	-9,102,296	0	0	0	91,943
交通及運輸設備	1,499,219	-1,473,739	0	0	-438	25,042
雜項設備	9,468,219	-9,373,534	0	0	0	94,685
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,845	0	0	45	0	1,800
小計	57,206,607	-30,296,005	0	45	-37,149	26,873,408
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	57,206,607	-30,296,005	0	45	-37,149	26,873,408
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112年01月01日至112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	207,778	4,071,108	4,278,886	收入
	-	4,071,108	4,071,108	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	207,778	-	207,778	其他收入
歲出	3,136,388	263,101	3,399,489	支出
	-	225,907	225,907	繳付公庫數
人事費	3,040,394	-	3,040,394	人事支出
業務費	87,994	-	87,994	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
	-	37,194	37,194	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,928,610	3,808,007	879,397	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,136,388元+預付款874,720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）225,907元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數37,194元。