

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	113	02		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		
07	112	01		0723170500-9	17,000	17,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	4,495,000	4,495,000	1,122,000	329,220	0	-301,707
				其他收入	0			820,293		
				1223170000-5	4,495,000	4,495,000	1,122,000	329,220	0	-301,707
				矯正署及所屬	0			820,293		
				1223170200-4	4,495,000	4,495,000	1,122,000	329,220	0	-301,707
				雜項收入	0			820,293		
				1223170201-7	0	0	0	916	0	1,355
				收回以前年度歲出	0			1,355		
1223170210-8	4,495,000	4,495,000	1,122,000	328,304	0	-303,062				
其他雜項收入	0			818,938						
合計				4,512,000	4,512,000	1,122,000	329,220	0	-301,707	
				0			820,293			

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	18,500,000	0	18,500,000	7,091,000	1,311,943	1,679,216	
					0	0			5,411,784	874,720	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	18,500,000	0	18,500,000	7,091,000	1,311,943	1,679,216	
					0	0			5,411,784	874,720	
					0	0			0		
				10 人事費	16,405,000	0	16,405,000	6,733,000	1,206,533	1,617,856	
					0	0			5,115,144	874,720	
					0	0			0		
				20 業務費	2,071,000	0	2,071,000	350,000	105,410	61,360	
					0	0			288,640	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	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	38,800	0	38,800	38,800	38,800	0	
					0	0			38,800	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112年01月01日至112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	
					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	38,800	0	38,800	38,800	38,800	0	
					0	0		38,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	244,236	0	244,236	244,236	61,059	0	
					0	0		244,236		0	
					0	0		0			
				10 人事費	244,236	0	244,236	244,236	61,059	0	
					0	0		244,236		0	
					0	0		0			
				合計	18,783,036	0	18,783,036	7,374,036	1,411,802	1,679,216	
					0	0		5,694,820		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	392,586	0	4,872	4,872	0	387,714	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	392,586	0	4,872	4,872	0	387,714
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	392,586	0	4,872	4,872	0	387,714
							0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	392,586	0	4,872	4,872	0	387,714
							0	0	0	0	0	0
						小計	392,586	0	4,872	4,872	0	387,714
							0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8 其他收入	2,095,660	0	61,670	119,112	0	1,976,548	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	2,095,660	0	61,670	119,112	0	1,976,548
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	2,095,660	0	61,670	119,112	0	1,976,548
							0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	2,095,660	0	61,670	119,112	0	1,976,548
							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
					小計	2,095,660	0	61,670	119,112	0	1,976,548
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,488,246	0	66,542	123,984	0	2,364,262
						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	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	5,115,144	244,236	38,800	5,398,180	
1015 法定編制人員待遇	3,003,240	0	0	3,003,240	
1025 技工及工友待遇	151,440	0	0	151,440	
1030 獎金	1,242,417	0	0	1,242,417	
1035 其他給與	45,464	0	38,800	84,264	
1040 加班值班費	204,081	0	0	204,081	
1045 退休退職給付	0	244,236	0	244,236	
1050 退休離職儲金	222,735	0	0	222,735	
1055 保險	245,767	0	0	245,767	
20 業務費	288,640	0	0	288,640	
2003 教育訓練費	2,088	0	0	2,088	
2006 水電費	150,000	0	0	150,000	
2009 通訊費	8,166	0	0	8,166	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2051 物品	51,871	0	0	51,871	
2054 一般事務費	54,390	0	0	54,390	
2063 房屋建築養護費	6,825	0	0	6,825	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,800	0	0	4,800	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	

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112年01月01日至112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	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
合計	5,411,784	244,236	38,800	5,694,820

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)			
合計	944,277	0	0	0	0	0	0	0	944,277
本年度	820,293	0	0	0	0	0	0	0	820,293
1223170201 收回以前年度歲出	1,355	0	0	0	0	0	0	0	1,355
1223170210 其他雜項收入	818,938	0	0	0	0	0	0	0	818,938
以前年度	123,984	0	0	0	0	0	0	0	123,984
一、以前年度應收(保留)數	123,984	0	0	0	0	0	0	0	123,984
110年度 1223170210 其他雜項收入	4,872	0	0	0	0	0	0	0	4,872
111年度 1223170210 其他雜項收入	119,112	0	0	0	0	0	0	0	119,112
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

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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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	5,694,820	874,720	0	0	60,000	0	0	0	6,629,540	744,496
本年度	5,694,820	874,720	0	0	60,000	0	0	0	6,629,540	744,496
一、本年度經費	5,411,784	874,720	0	0	60,000	0	0	0	6,346,504	744,496
3423174100 矯正業務	5,411,784	874,720	0	0	60,000	0	0	0	6,346,504	744,496
二、統籌科目	283,036	0	0	0	0	0	0	0	283,036	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	244,236	0	0	0	0	0	0	0	244,236	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	38,800	0	0	0	0	0	0	0	38,800	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112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	30,128,932	2 負債	30,929
11 流動資產	3,329,911	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	30,098,003
110303 應收帳款	2,364,262	31 資產負債淨額	30,098,003
110901 預付款	874,720	310101 資產負債淨額	30,098,003
14 固定資產	26,797,311		
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	-654,585		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,801,984		
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	-1,475,052		
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	1,710		
160101 權利	1,710		
合 計	30,128,932	合 計	30,128,932

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	1,741,022	7,449,833
公庫撥入數	1,411,802	6,629,540
其他收入	329,220	820,293
支出	1,844,758	6,750,678
繳付公庫數	395,762	944,277
人事支出	1,306,392	5,398,180
業務支出	105,410	288,640
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	37,194	111,581
收支餘絀	-103,736	699,155

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	-648,794	0	0	-5,791	96,018
房屋建築及設備	25,034,654	-9,697,642	0	0	-104,342	15,232,670
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	-1,313	24,167
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	135	0	1,710
小計	57,206,607	-30,296,005	0	135	-111,446	26,799,021
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	135	-111,446	26,799,021
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	820,293	6,629,540	7,449,833	收入
	-	6,629,540	6,629,540	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	820,293	-	820,293	其他收入
歲出	5,694,820	1,055,858	6,750,678	支出
	-	944,277	944,277	繳付公庫數
人事費	5,398,180	-	5,398,180	人事支出
業務費	288,640	-	288,640	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
	-	111,581	111,581	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,874,527	5,573,682	699,155	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,694,820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）944,277元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數111,581元。