

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	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	1,870,000 0	326,333 1,469,226	0 0	-400,774 -400,774
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	4,495,000 0	4,495,000	1,870,000 0	326,333 1,469,226	0 0	-400,774 -400,774
		01		1223170200-4 雜項收入	4,495,000 0	4,495,000	1,870,000 0	326,333 1,469,226	0 0	-400,774 -400,774
		01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	184 1,718	0 0	1,718
		02		1223170210-8 其他雜項收入	4,495,000 0	4,495,000	1,870,000 0	326,149 1,467,508	0 0	-402,492
				合計	4,512,000 0	4,512,000	1,870,000 0	326,333 1,469,226	0	-400,774

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	18,500,000	0	18,500,000	9,905,000	2,290,920	1,069,828	
					0	0			8,835,172	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	18,500,000	0	18,500,000	9,905,000	2,290,920	1,069,828	
					0	0			8,835,172	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,405,000	0	16,405,000	9,147,000	2,104,498	893,376	
					0	0			8,253,624	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,071,000	0	2,071,000	750,000	186,422	176,452	
					0	0			573,548	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	0	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)		
				10 人事費	38,800	0	38,800	38,800	0	0	
					0	0		38,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	366,354	0	366,354	366,354	61,059	0	
					0	0		366,354		0	
					0	0		0			
				10 人事費	366,354	0	366,354	366,354	61,059	0	
					0	0		366,354		0	
					0	0		0			
				合計	18,905,154	0	18,905,154	10,310,154	2,351,979	1,069,828	
					0	0		9,240,326		0	
					0	0		0			

矯正署雲林看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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	5,226	0	387,360
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	392,586	0	0	5,226	0	387,360
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	392,586	0	0	5,226	0	387,360
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	392,586	0	0	5,226	0	387,360
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	392,586	0	0	5,226	0	387,360
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	2,095,660	0	20,741	149,279	0	1,946,381
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	2,095,660	0	20,741	149,279	0	1,946,381
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	2,095,660	0	20,741	149,279	0	1,946,381
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	2,095,660	0	20,741	149,279	0	1,946,381
					其他雜項收入	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
					小計	2,095,660	0	20,741	149,279	0	1,946,381
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,488,246	0	20,741	154,505	0	2,333,741
						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				合計
	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		
10 人事費	8,253,624	366,354	38,800	8,658,778	
1015 法定編制人員待遇	4,677,214	0	0	4,677,214	
1025 技工及工友待遇	227,160	0	0	227,160	
1030 獎金	2,124,804	0	0	2,124,804	
1035 其他給與	79,274	0	38,800	118,074	
1040 加班值班費	420,209	0	0	420,209	
1045 退休退職給付	0	366,354	0	366,354	
1050 退休離職儲金	371,225	0	0	371,225	
1055 保險	353,738	0	0	353,738	
20 業務費	573,548	0	0	573,548	
2003 教育訓練費	2,088	0	0	2,088	
2006 水電費	250,000	0	0	250,000	
2009 通訊費	58,355	0	0	58,355	
2027 保險費	1,200	0	0	1,200	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2051 物品	152,301	0	0	152,301	
2054 一般事務費	62,099	0	0	62,099	
2063 房屋建築養護費	10,825	0	0	10,825	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,080	0	0	17,080	
2069 設施及機械設備養護費	2,100	0	0	2,100	

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				合計
	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		
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	8,835,172	366,354	38,800	9,240,326	

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)			
合計	1,623,731	0	0	0	0	0	0	0	1,623,731
本年度	1,469,226	0	0	0	0	0	0	0	1,469,226
1223170201 收回以前年度歲出	1,718	0	0	0	0	0	0	0	1,718
1223170210 其他雜項收入	1,467,508	0	0	0	0	0	0	0	1,467,508
以前年度	154,505	0	0	0	0	0	0	0	154,505
一、以前年度應收(保留)數	154,505	0	0	0	0	0	0	0	154,505
110年度 1223170210 其他雜項收入	5,226	0	0	0	0	0	0	0	5,226
111年度 1223170210 其他雜項收入	149,279	0	0	0	0	0	0	0	149,279
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)			
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	9,240,326	0	0	0	60,000	0	0	0	9,300,326	1,009,828
本年度	9,240,326	0	0	0	60,000	0	0	0	9,300,326	1,009,828
一、本年度經費	8,835,172	0	0	0	60,000	0	0	0	8,895,172	1,009,828
3423174100 矯正業務	8,835,172	0	0	0	60,000	0	0	0	8,895,172	1,009,828
二、統籌科目	405,154	0	0	0	0	0	0	0	405,154	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	366,354	0	0	0	0	0	0	0	366,354	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	29,178,194	2 負債	59,819
11 流動資產	2,453,560	21 流動負債	59,819
110103 專戶存款	59,819	210302 應付代收款	59,819
110104 零用金	60,000	3 淨資產	29,118,375
110303 應收帳款	2,333,741	31 資產負債淨額	29,118,375
14 固定資產	26,723,014	310101 資產負債淨額	29,118,375
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	-658,446		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,871,545		
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	-1,475,927		
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	1,620		
160101 權利	1,620		
合 計	29,178,194	合 計	29,178,194

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	1,803,592	10,769,552
公庫撥入數	1,477,259	9,300,326
其他收入	326,333	1,469,226
支出	2,736,247	11,050,025
繳付公庫數	347,074	1,623,731
人事支出	2,165,557	8,658,778
業務支出	186,422	573,548
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	37,194	185,968
收支餘絀	-932,655	-280,473

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	-648,794	0	0	-9,652	92,157
房屋建築及設備	25,034,654	-9,697,642	0	0	-173,903	15,163,109
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	-2,188	23,292
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	225	0	1,620
小計	57,206,607	-30,296,005	0	225	-185,743	26,724,634
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	225	-185,743	26,724,634
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	1,469,226	9,300,326	10,769,552	收入
	-	9,300,326	9,300,326	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	1,469,226	-	1,469,226	其他收入
歲出	9,240,326	1,809,699	11,050,025	支出
	-	1,623,731	1,623,731	繳付公庫數
人事費	8,658,778	-	8,658,778	人事支出
業務費	573,548	-	573,548	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
	-	185,968	185,968	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,771,100	7,490,627	-280,473	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,240,326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）1,623,731元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數185,968元。