

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06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	113	01	01	0700000000-9	17,000	17,000	0	8	0	8
				財產收入	0			8		
				0723170000-6	17,000	17,000	0	8	0	8
				矯正署及所屬	0			8		
				0723170100-0	0	0	0	8	0	8
				財產孳息	0			8		
07	112	01	01	0723170101-3	0	0	0	8	0	8
				利息收入	0			8		
				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	2,244,000	253,027	0	-521,747
				其他收入	0			1,722,253		
07	112	01	01	1223170000-5	4,495,000	4,495,000	2,244,000	253,027	0	-521,747
				矯正署及所屬	0			1,722,253		
				1223170200-4	4,495,000	4,495,000	2,244,000	253,027	0	-521,747
				雜項收入	0			1,722,253		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	1,718
				收回以前年度歲出	0			1,718		
07	112	01	02	1223170210-8	4,495,000	4,495,000	2,244,000	253,027	0	-523,465
				其他雜項收入	0			1,720,535		

矯正署雲林看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年06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	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)		
				合計	4,512,000	4,512,000	253,035	0	-521,739	
					0		1,722,261			

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06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	18,500,000	0	18,500,000	11,320,000	1,339,928	1,144,900	
					0	0			10,175,100	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	18,500,000	0	18,500,000	11,320,000	1,339,928	1,144,900	
					0	0			10,175,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,405,000	0	16,405,000	10,354,000	1,199,936	900,440	
					0	0			9,453,560	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,071,000	0	2,071,000	950,000	131,992	244,460	
					0	0			705,540	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0	
					0	0			16,000	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06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		
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)	
				10 人事費	38,800	0	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	427,413	0	427,413	61,059	0	
					0	0		427,413	0	
					0	0		0		
				10 人事費	427,413	0	427,413	61,059	0	
					0	0		427,413	0	
					0	0		0		
				合計	18,966,213	0	18,966,213	1,400,987	1,144,900	
					0	0		10,641,313	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06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	392,586	0	0	5,226	0	387,360	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	392,586	0	0	5,226	0	387,360
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	392,586	0	0	5,226	0	387,360
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	392,586	0	0	5,226	0	387,360
						0	0	0	0	0	0	
						小計	392,586	0	0	5,226	0	387,360
						0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8 其他收入	2,095,660	0	3,324	152,603	0	1,943,057	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	2,095,660	0	3,324	152,603	0	1,943,057
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	2,095,660	0	3,324	152,603	0	1,943,057
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	2,095,660	0	3,324	152,603	0	1,943,057
						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06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
					小計	2,095,660	0	3,324	152,603	0	1,943,057
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,488,246	0	3,324	157,829	0	2,330,417
						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06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				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	9,453,560	427,413	38,800	9,919,773	
1015 法定編制人員待遇	5,497,794	0	0	5,497,794	
1025 技工及工友待遇	265,020	0	0	265,020	
1030 獎金	2,124,804	0	0	2,124,804	
1035 其他給與	107,386	0	38,800	146,186	
1040 加班值班費	552,105	0	0	552,105	
1045 退休退職給付	0	427,413	0	427,413	
1050 退休離職儲金	463,530	0	0	463,530	
1055 保險	442,921	0	0	442,921	
20 業務費	705,540	0	0	705,540	
2003 教育訓練費	2,088	0	0	2,088	
2006 水電費	300,000	0	0	300,000	
2009 通訊費	58,347	0	0	58,347	
2027 保險費	1,200	0	0	1,200	
2030 兼職費	21,000	0	0	21,000	
2051 物品	193,801	0	0	193,801	
2054 一般事務費	63,599	0	0	63,599	
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	37,600	0	0	37,600	

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06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	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	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	10,175,100	427,413	38,800	10,641,313	

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112年01月01日至112年06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	1,880,090	0	0	0	0	0	0	0	1,880,090
本年度	1,722,261	0	0	0	0	0	0	0	1,722,261
0723170101 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
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	1,720,535	0	0	0	0	0	0	0	1,720,535
以前年度	157,829	0	0	0	0	0	0	0	157,829
一、以前年度應收(保留)數	157,829	0	0	0	0	0	0	0	157,829
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	152,603	0	0	0	0	0	0	0	152,603
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

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06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)			
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
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06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	10,641,313	0	0	0	60,000	0	0	0	10,701,313	1,084,900
本年度	10,641,313	0	0	0	60,000	0	0	0	10,701,313	1,084,900
一、本年度經費	10,175,100	0	0	0	60,000	0	0	0	10,235,100	1,084,900
3423174100 矯正業務	10,175,100	0	0	0	60,000	0	0	0	10,235,100	1,084,900
二、統籌科目	466,213	0	0	0	0	0	0	0	466,213	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	427,413	0	0	0	0	0	0	0	427,413	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,131,142	2 負債	53,284
11 流動資產	2,443,701	21 流動負債	53,284
110103 專戶存款	53,284	210302 應付代收款	53,284
110104 零用金	60,000	3 淨資產	29,077,858
110303 應收帳款	2,330,417	31 資產負債淨額	29,077,858
14 固定資產	26,685,866	310101 資產負債淨額	29,077,858
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	-660,377		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,906,325		
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	-1,476,364		
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	1,575		
160101 權利	1,575		
合 計	29,131,142	合 計	29,131,142

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,654,022	12,423,574
公庫撥入數	1,400,987	10,701,313
財產收益	8	8
其他收入	253,027	1,722,253
支出	1,694,539	12,744,564
繳付公庫數	256,359	1,880,090
人事支出	1,260,995	9,919,773
業務支出	131,992	705,540
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	37,193	223,161
收支餘絀	-40,517	-320,990

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06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	-648,794	0	0	-11,583	90,226
房屋建築及設備	25,034,654	-9,697,642	0	0	-208,683	15,128,329
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	-2,625	22,855
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	270	0	1,575
小計	57,206,607	-30,296,005	0	270	-222,891	26,687,441
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	270	-222,891	26,687,441
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06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	1,722,261	10,701,313	12,423,574	收入
	-	10,701,313	10,701,313	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	8	-	8	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	1,722,253	-	1,722,253	其他收入
歲出	10,641,313	2,103,251	12,744,564	支出
	-	1,880,090	1,880,090	繳付公庫數
人事費	9,919,773	-	9,919,773	人事支出
業務費	705,540	-	705,540	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	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
	-	223,161	223,161	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,919,052	8,598,062	-320,990	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數10,641,313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）1,880,090元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數223,161元。