

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07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	01	01	0700000000-9 財產收入	17,000	17,000	17,000	6,360	0	-10,632
				0		6,368				
				0723170000-6 矯正署及所屬	17,000	17,000	17,000	6,360	0	-10,632
				0		6,368				
				0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	8
				0		8				
				0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	0	8
				0		8				
				0723170500-9 廢舊物資售價	17,000	17,000	17,000	6,360	0	-10,640
				0		6,360				
07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	4,495,000	4,495,000	2,618,000	321,759	0	-573,988
				0		2,044,012				
				1223170000-5 矯正署及所屬	4,495,000	4,495,000	2,618,000	321,759	0	-573,988
				0		2,044,012				
				1223170200-4 雜項收入	4,495,000	4,495,000	2,618,000	321,759	0	-573,988
				0		2,044,012				
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	358	0	2,076
				0		2,076				
				1223170210-8 其他雜項收入	4,495,000	4,495,000	2,618,000	321,401	0	-576,064
				0		2,041,936				

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07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)		
				合計	4,512,000	4,512,000	2,635,000	328,119	0	-584,620
					0			2,050,380		

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07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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	18,500,000	0	18,500,000	12,710,000	1,510,401	1,024,499	
					0	0			11,685,501	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	18,500,000	0	18,500,000	12,710,000	1,510,401	1,024,499	
					0	0			11,685,501	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,405,000	0	16,405,000	11,561,000	1,150,253	957,187	
					0	0			10,603,813	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,071,000	0	2,071,000	1,133,000	360,148	67,312	
					0	0			1,065,688	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	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07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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05				10 人事費	38,800	0	38,800	38,800	0	0	
					0	0		38,800		0	
					0	0		0			
				7606205300-6	488,472	0	488,472	488,472	61,059	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		488,472		0	
					0	0		0			
				10	488,472	0	488,472	488,472	61,059	0	
				人事費	0	0		488,472		0	
					0	0		0			
				合計	19,027,272	0	19,027,272	13,237,272	1,571,460	1,024,499	
					0	0			12,212,773	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07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	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
		111			1223170000-5	392,586	0	0	5,226	0	387,360
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4	392,586	0	0	5,226	0	387,360
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1223170210-8	392,586	0	0	5,226	0	387,360
					其他雜項收入	0	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	8,149	160,752	0	1,934,908
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		113			1223170000-5	2,095,660	0	8,149	160,752	0	1,934,908
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4	2,095,660	0	8,149	160,752	0	1,934,908
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1223170210-8	2,095,660	0	8,149	160,752	0	1,934,908
					其他雜項收入	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	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	8,149	160,752	0	1,934,908
						0	0	0	0	0	0
					合 計	2,488,246	0	8,149	165,978	0	2,322,268
						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07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	10,603,813	488,472	38,800	11,131,085	
1015 法定編制人員待遇	6,318,374	0	0	6,318,374	
1025 技工及工友待遇	302,880	0	0	302,880	
1030 獎金	2,124,804	0	0	2,124,804	
1035 其他給與	117,347	0	38,800	156,147	
1040 加班值班費	663,726	0	0	663,726	
1045 退休退職給付	0	488,472	0	488,472	
1050 退休離職儲金	545,390	0	0	545,390	
1055 保險	531,292	0	0	531,292	
20 業務費	1,065,688	0	0	1,065,688	
2003 教育訓練費	2,088	0	0	2,088	
2006 水電費	350,000	0	0	350,000	
2009 通訊費	60,015	0	0	60,015	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	1,200	0	0	1,200	
2030 兼職費	24,500	0	0	24,500	
2051 物品	354,907	0	0	354,907	
2054 一般事務費	139,444	0	0	139,444	
2063 房屋建築養護費	62,275	0	0	62,275	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,080	0	0	17,080	

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07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	
2069 設施及機械設備養護費	53,729	0	0	53,729	
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	11,685,501	488,472	38,800	12,212,773	

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07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	2,216,358	0	0	0	0	0	0	0	2,216,358
本年度	2,050,380	0	0	0	0	0	0	0	2,050,380
0723170101 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	8
0723170500 廢舊物資售價	6,360	0	0	0	0	0	0	0	6,360
1223170201 收回以前年度歲出	2,076	0	0	0	0	0	0	0	2,076
1223170210 其他雜項收入	2,041,936	0	0	0	0	0	0	0	2,041,936
以前年度	165,978	0	0	0	0	0	0	0	165,978
一、以前年度應收(保留)數	165,978	0	0	0	0	0	0	0	165,978
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	160,752	0	0	0	0	0	0	0	160,752
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

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07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)			
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
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

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	12,212,773	0	0	0	60,000	0	0	0	12,272,773	964,499
本年度	12,212,773	0	0	0	60,000	0	0	0	12,272,773	964,499
一、本年度經費	11,685,501	0	0	0	60,000	0	0	0	11,745,501	964,499
3423174100 矯正業務	11,685,501	0	0	0	60,000	0	0	0	11,745,501	964,499
二、統籌科目	527,272	0	0	0	0	0	0	0	527,272	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	488,472	0	0	0	0	0	0	0	488,472	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,086,150	2 負債	53,635
11 流動資產	2,435,903	21 流動負債	53,635
110103 專戶存款	53,635	210302 應付代收款	53,635
110104 零用金	60,000	3 淨資產	29,032,515
110303 應收帳款	2,322,268	31 資產負債淨額	29,032,515
14 固定資產	26,648,717	310101 資產負債淨額	29,032,515
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	-662,307		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,941,106		
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	-1,476,802		
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	1,530		
160101 權利	1,530		
合 計	29,086,150	合 計	29,086,150

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,899,579	14,323,153
公庫撥入數	1,571,460	12,272,773
財產收益	6,360	6,368
其他收入	321,759	2,044,012
支出	1,944,922	14,689,486
繳付公庫數	336,268	2,216,358
人事支出	1,211,312	11,131,085
業務支出	360,148	1,065,688
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	37,194	260,355
收支餘絀	-45,343	-366,333

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07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	-13,513	88,296
房屋建築及設備	25,034,654	-9,697,642	0	0	-243,464	15,093,548
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	-3,063	22,417
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	315	0	1,530
小計	57,206,607	-30,296,005	0	315	-260,040	26,650,247
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	315	-260,040	26,650,247
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07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	2,050,380	12,272,773	14,323,153	收入
	-	12,272,773	12,272,773	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	6,368	-	6,368	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	2,044,012	-	2,044,012	其他收入
歲出	12,212,773	2,476,713	14,689,486	支出
	-	2,216,358	2,216,358	繳付公庫數
人事費	11,131,085	-	11,131,085	人事支出
業務費	1,065,688	-	1,065,688	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
	-	260,355	260,355	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,162,393	9,796,060	-366,333	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數12,212,773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）2,216,358元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數260,355元。