

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08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	0	0	-10,632
				0		6,368				
				0723170000-6 矯正署及所屬	17,000	17,000	17,000	0	0	-10,632
				0		6,368				
				0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	8
				0		8				
07	112	01	01	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	0	0	-10,640
				0		6,360				
				1200000000-8 其他收入	4,495,000	4,495,000	2,992,000	230,632	0	-717,356
				0		2,274,644				
07	112	01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	4,495,000	4,495,000	2,992,000	230,632	0	-717,356
				0		2,274,644				
				1223170200-4 雜項收入	4,495,000	4,495,000	2,992,000	230,632	0	-717,356
				0		2,274,644				
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	8	0	2,084
				0		2,084				
07	112	01	02	1223170210-8 其他雜項收入	4,495,000	4,495,000	2,992,000	230,624	0	-719,440
				0		2,272,560				

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08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	230,632	0	-727,988	
					0		2,281,012			

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08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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	18,500,000	0	18,500,000	14,117,000	1,377,091	1,054,408
					0	0			13,062,592	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	18,500,000	0	18,500,000	14,117,000	1,377,091	1,054,408
					0	0			13,062,592	0
					0	0			0	
				10 人事費	16,405,000	0	16,405,000	12,768,000	1,170,043	994,144
					0	0			11,773,856	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,071,000	0	2,071,000	1,333,000	207,048	60,264
					0	0			1,272,736	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	
				10 人事費	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08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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	549,531	0	549,531	61,059	0	
					0	0		549,531	0	
					0	0		0		
				10 人事費	549,531	0	549,531	549,531	61,059	0
					0	0		549,531	0	
					0	0		0		
				合計	19,088,331	0	19,088,331	14,705,331	1,438,150	1,054,408
					0	0		13,650,923		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08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	291,281	0	5,226	0	96,079
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	392,586	291,281	0	5,226	0	96,079
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	392,586	291,281	0	5,226	0	96,079
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	392,586	291,281	0	5,226	0	96,079
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	392,586	291,281	0	5,226	0	96,079
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	2,095,660	0	4,260	165,012	0	1,930,648
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,095,660	0	4,260	165,012	0	1,930,648
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	2,095,660	0	4,260	165,012	0	1,930,648
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	2,095,660	0	4,260	165,012	0	1,930,648
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	2,095,660	0	4,260	165,012	0	1,930,648
					0	0	0	0	0	0	
					2,488,246	291,281	4,260	170,238	0	2,026,727	
					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08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	11,773,856	549,531	38,800	12,362,187	
1015 法定編制人員待遇	7,138,954	0	0	7,138,954	
1025 技工及工友待遇	340,740	0	0	340,740	
1030 獎金	2,124,804	0	0	2,124,804	
1035 其他給與	133,347	0	38,800	172,147	
1040 加班值班費	788,096	0	0	788,096	
1045 退休退職給付	0	549,531	0	549,531	
1050 退休離職儲金	627,250	0	0	627,250	
1055 保險	620,665	0	0	620,665	
20 業務費	1,272,736	0	0	1,272,736	
2003 教育訓練費	2,088	0	0	2,088	
2006 水電費	400,000	0	0	400,000	
2009 通訊費	67,494	0	0	67,494	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	1,200	0	0	1,200	
2030 兼職費	28,000	0	0	28,000	
2051 物品	412,986	0	0	412,986	
2054 一般事務費	208,534	0	0	208,534	
2063 房屋建築養護費	72,775	0	0	72,775	
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	62,129	0	0	62,129	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	

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08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	13,062,592	549,531	38,800	13,650,923	

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08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	2,451,250	0	0	0	0	0	0	0	2,451,250
本年度	2,281,012	0	0	0	0	0	0	0	2,281,012
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	2,084	0	0	0	0	0	0	0	2,084
1223170210 其他雜項收入	2,272,560	0	0	0	0	0	0	0	2,272,560
以前年度	170,238	0	0	0	0	0	0	0	170,238
一、以前年度應收(保留)數	170,238	0	0	0	0	0	0	0	170,238
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	165,012	0	0	0	0	0	0	0	165,012
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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)			
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08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	13,650,923	0	0	0	60,000	0	0	0	13,710,923	994,408
本年度	13,650,923	0	0	0	60,000	0	0	0	13,710,923	994,408
一、本年度經費	13,062,592	0	0	0	60,000	0	0	0	13,122,592	994,408
3423174100 矯正業務	13,062,592	0	0	0	60,000	0	0	0	13,122,592	994,408
二、統籌科目	588,331	0	0	0	0	0	0	0	588,331	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	549,531	0	0	0	0	0	0	0	549,531	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,752,556	2 負債	53,635
11 流動資產	2,140,362	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	28,698,921
110303 應收帳款	2,026,727	31 資產負債淨額	28,698,921
14 固定資產	26,610,709	310101 資產負債淨額	28,698,921
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	-664,238		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,975,886		
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	-1,477,239		
140701 雜項設備	9,382,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,288,394		
16 無形資產	1,485		
160101 權利	1,485		
合 計	28,752,556	合 計	28,752,556

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 185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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,668,782	15,991,935
公庫撥入數	1,438,150	13,710,923
財產收益	0	6,368
其他收入	230,632	2,274,644
支出	1,711,095	16,400,581
繳付公庫數	234,892	2,451,250
人事支出	1,231,102	12,362,187
業務支出	207,048	1,272,736
獎補助支出	0	16,000
財產損失	860	860
折舊、折耗及攤銷	37,193	297,548
收支餘絀	-42,313	-408,646

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08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	-15,444	86,365
房屋建築及設備	25,034,654	-9,697,642	0	0	-278,244	15,058,768
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	-3,500	21,980
雜項設備	9,468,219	-9,373,534	0	86,000	85,140	93,825
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,845	0	0	360	0	1,485
小計	57,206,607	-30,296,005	0	86,360	-212,048	26,612,194
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	86,360	-212,048	26,612,194
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08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	2,281,012	13,710,923	15,991,935	收入
	0	13,710,923	13,710,923	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	6,368	0	6,368	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,274,644	0	2,274,644	其他收入
歲出	13,650,923	2,749,658	16,400,581	支出
	0	2,451,250	2,451,250	繳付公庫數
人事費	12,362,187	0	12,362,187	人事支出
業務費	1,272,736	0	1,272,736	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	860	860	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	297,548	297,548	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-11,369,911	10,961,265	-408,646	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數13,650,923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）2,451,250元。3.財產損失調整數：係報廢財產殘值860元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數297,548元。