

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09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			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			
				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			
07	112			1200000000-8 其他收入	4,495,000	4,495,000	3,366,000	69,055	0	-1,022,301
					0		2,343,699			
				1223170000-5 矯正署及所屬	4,495,000	4,495,000	3,366,000	69,055	0	-1,022,301
					0		2,343,699			
				1223170200-4 雜項收入	4,495,000	4,495,000	3,366,000	69,055	0	-1,022,301
					0		2,343,699			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	105	0	2,189
					0		2,189			
				1223170210-8 其他雜項收入	4,495,000	4,495,000	3,366,000	68,950	0	-1,024,490
					0		2,341,510			

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09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)		
				合計	4,512,000 0	4,512,000	3,383,000	69,055 2,350,067	0	-1,032,933

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09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)=(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	應付數(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			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	15,532,000	1,319,231	1,150,177	
					0	0			14,381,823	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	18,500,000	0	18,500,000	15,532,000	1,319,231	1,150,177	
					0	0			14,381,823	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,405,000	0	16,405,000	13,975,000	1,165,556	1,035,588	
					0	0			12,939,412	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,071,000	0	2,071,000	1,533,000	145,675	114,589	
					0	0			1,418,411	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	0	
					0	0			24,000	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09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)=(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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	610,590	0	610,590	610,590	61,059	0	
					0	0			610,590	0	
					0	0			0		
				10	610,590	0	610,590	610,590	61,059	0	
				人事費	0	0			610,590	0	
					0	0			0		
				合計	19,149,390	0	19,149,390	16,181,390	1,380,290	1,150,177	
					0	0			15,031,213	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09月30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
110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	392,586 0	291,281 0	0 0	5,226 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	392,586 0	291,281 0	0 0	5,226 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	392,586 0	291,281 0	0 0	5,226 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	392,586 0	291,281 0	0 0	5,226 0	0 0
					小 計	392,586 0	291,281 0	0 0	5,226 0	0 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	2,095,660 0	0 0	5,267 0	170,279 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	2,095,660 0	0 0	5,267 0	170,279 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	2,095,660 0	0 0	5,267 0	170,279 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	2,095,660 0	0 0	5,267 0	170,279 0	0 0
					小 計	2,095,660 0	0 0	5,267 0	170,279 0	0 0
					合 計	2,488,246 0	291,281 0	5,267 0	175,505 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09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	
10 人事費	12,939,412	610,590	38,800	13,588,802	
1015 法定編制人員待遇	7,959,534	0	0	7,959,534	
1025 技工及工友待遇	383,250	0	0	383,250	
1030 獎金	2,125,889	0	0	2,125,889	
1035 其他給與	157,347	0	38,800	196,147	
1040 加班值班費	894,244	0	0	894,244	
1045 退休退職給付	0	610,590	0	610,590	
1050 退休離職儲金	709,110	0	0	709,110	
1055 保險	710,038	0	0	710,038	
20 業務費	1,418,411	0	0	1,418,411	
2003 教育訓練費	2,088	0	0	2,088	
2006 水電費	450,000	0	0	450,000	
2009 通訊費	68,923	0	0	68,923	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	1,200	0	0	1,200	
2030 兼職費	31,500	0	0	31,500	
2051 物品	457,399	0	0	457,399	
2054 一般事務費	236,112	0	0	236,112	
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	80,484	0	0	80,484	
2072 國內旅費	400	0	0	400	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	

矯正署雲林看守所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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09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	2,525,572	0	0	0	0	0	0	0	2,525,572
本年度	2,350,067	0	0	0	0	0	0	0	2,350,067
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	2,189	0	0	0	0	0	0	0	2,189
1223170210 其他雜項收入	2,341,510	0	0	0	0	0	0	0	2,341,510
以前年度	175,505	0	0	0	0	0	0	0	175,505
一、以前年度應收(保留)數	175,505	0	0	0	0	0	0	0	175,505
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	170,279	0	0	0	0	0	0	0	170,279
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

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09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)			
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09月30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	15,031,213	0	0	0	60,000	0	0	0	15,091,213	1,090,177
本年度	15,031,213	0	0	0	60,000	0	0	0	15,091,213	1,090,177
一、本年度經費	14,381,823	0	0	0	60,000	0	0	0	14,441,823	1,090,177
3423174100 矯正業務	14,381,823	0	0	0	60,000	0	0	0	14,441,823	1,090,177
二、統籌科目	649,390	0	0	0	0	0	0	0	649,390	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	610,590	0	0	0	0	0	0	0	610,590	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,710,096	2 負債	53,635
11 流動資產	2,135,095	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	28,656,461
110303 應收帳款	2,021,460	31 資產負債淨額	28,656,461
14 固定資產	26,573,561	310101 資產負債淨額	28,656,461
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	-666,167		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,010,667		
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	-1,477,677		
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	1,440		
160101 權利	1,440		
合 計	28,710,096	合 計	28,710,096

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,449,345	17,441,280
公庫撥入數	1,380,290	15,091,213
財產收益	0	6,368
其他收入	69,055	2,343,699
支出	1,491,805	17,892,386
繳付公庫數	74,322	2,525,572
人事支出	1,226,615	13,588,802
業務支出	145,675	1,418,411
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	0	860
折舊、折耗及攤銷	37,193	334,741
收支餘絀	-42,460	-451,106

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09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	-17,373	84,436
房屋建築及設備	25,034,654	-9,697,642	0	0	-313,025	15,023,987
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	-3,938	21,542
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	405	0	1,440
小計	57,206,607	-30,296,005	0	86,405	-249,196	26,575,001
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	86,405	-249,196	26,575,001
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09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	2,350,067	15,091,213	17,441,280	收入
	0	15,091,213	15,091,213	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	2,343,699	0	2,343,699	其他收入
歲出	15,031,213	2,861,173	17,892,386	支出
	0	2,525,572	2,525,572	繳付公庫數
人事費	13,588,802	0	13,588,802	人事支出
業務費	1,418,411	0	1,418,411	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	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	334,741	334,741	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,681,146	12,230,040	-451,106	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數15,031,213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）2,525,572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334,741元。