

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10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	17,000	17,000	17,000	0	0	-10,632
				財產收入	0			6,368		
				0723170000-6	17,000	17,000	17,000	0	0	-10,632
				矯正署及所屬	0			6,368		
				0723170100-0	0	0	0	0	0	8
				財產孳息	0			8		
07	112	01	01	0723170101-3	0	0	0	0	0	8
				利息收入	0			8		
				0723170500-9	17,000	17,000	17,000	0	0	-10,640
				廢舊物資售價	0			6,360		
				1200000000-8	4,495,000	4,495,000	3,740,000	68,757	0	-1,327,544
				其他收入	0			2,412,456		
07	112	01	01	1223170000-5	4,495,000	4,495,000	3,740,000	68,757	0	-1,327,544
				矯正署及所屬	0			2,412,456		
				1223170200-4	4,495,000	4,495,000	3,740,000	68,757	0	-1,327,544
				雜項收入	0			2,412,456		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	2,189
				收回以前年度歲出	0			2,189		
07	112	01	02	1223170210-8	4,495,000	4,495,000	3,740,000	68,757	0	-1,329,733
				其他雜項收入	0			2,410,267		

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10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	68,757	0	-1,338,176	
					0		2,418,824			

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10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	16,938,000	1,260,667	1,295,510
					0	0			15,642,490	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	18,500,000	0	18,500,000	16,938,000	1,260,667	1,295,510
					0	0			15,642,490	0
					0	0			0	
				10 人事費	16,405,000	0	16,405,000	15,181,000	1,169,481	1,072,107
					0	0			14,108,893	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,071,000	0	2,071,000	1,733,000	91,186	223,403
					0	0			1,509,597	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	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	41,300	0	41,300	41,300	2,500	0
					0	0			41,300	0
					0	0			0	
				10 人事費	41,300	0	41,300	41,300	2,500	0
					0	0			41,300	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10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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	671,649	0	671,649	61,059	0	
					0	0		671,649	0	
					0	0		0		
				10 人事費	671,649	0	671,649	61,059	0	
					0	0		671,649	0	
					0	0		0		
				合計	19,212,949	0	19,212,949	1,324,226	1,295,510	
					0	0		16,355,439	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10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	3,735	174,014	0	1,921,646
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,095,660	0	3,735	174,014	0	1,921,646
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	2,095,660	0	3,735	174,014	0	1,921,646
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	2,095,660	0	3,735	174,014	0	1,921,646
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	2,095,660	0	3,735	174,014	0	1,921,646
					0	0	0	0	0	0	
合計					2,488,246	291,281	3,735	179,240	0	2,017,725	
					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10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	14,108,893	671,649	41,300	14,821,842	
1015 法定編制人員待遇	8,780,114	0	0	8,780,114	
1025 技工及工友待遇	421,420	0	0	421,420	
1030 獎金	2,125,889	0	0	2,125,889	
1035 其他給與	184,000	0	41,300	225,300	
1040 加班值班費	1,007,089	0	0	1,007,089	
1045 退休退職給付	0	671,649	0	671,649	
1050 退休離職儲金	790,970	0	0	790,970	
1055 保險	799,411	0	0	799,411	
20 業務費	1,509,597	0	0	1,509,597	
2003 教育訓練費	2,088	0	0	2,088	
2006 水電費	500,000	0	0	500,000	
2009 通訊費	68,909	0	0	68,909	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	1,200	0	0	1,200	
2030 兼職費	35,000	0	0	35,000	
2051 物品	470,599	0	0	470,599	
2054 一般事務費	246,212	0	0	246,212	
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	94,884	0	0	94,884	
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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	15,642,490	671,649	41,300	16,355,439	

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10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	2,598,064	0	0	0	0	0	0	0	2,598,064
本年度	2,418,824	0	0	0	0	0	0	0	2,418,824
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	2,410,267	0	0	0	0	0	0	0	2,410,267
以前年度	179,240	0	0	0	0	0	0	0	179,240
一、以前年度應收(保留)數	179,240	0	0	0	0	0	0	0	179,240
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	174,014	0	0	0	0	0	0	0	174,014
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10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10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	16,355,439	0	0	0	60,000	0	0	0	16,415,439	1,235,510
本年度	16,355,439	0	0	0	60,000	0	0	0	16,415,439	1,235,510
一、本年度經費	15,642,490	0	0	0	60,000	0	0	0	15,702,490	1,235,510
3423174100 矯正業務	15,642,490	0	0	0	60,000	0	0	0	15,702,490	1,235,510
二、統籌科目	712,949	0	0	0	0	0	0	0	712,949	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	671,649	0	0	0	0	0	0	0	671,649	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	41,300	0	0	0	0	0	0	0	41,300	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,679,398	2 負債	63,865
11 流動資產	2,141,590	21 流動負債	63,865
110103 專戶存款	63,865	210302 應付代收款	63,865
110104 零用金	60,000	3 淨資產	28,615,533
110303 應收帳款	2,017,725	31 資產負債淨額	28,615,533
14 固定資產	26,536,413	310101 資產負債淨額	28,615,533
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	-668,098		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,045,447		
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	-1,478,114		
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	1,395		
160101 權利	1,395		
合 計	28,679,398	合 計	28,679,398

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 120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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,392,983	18,834,263
公庫撥入數	1,324,226	16,415,439
財產收益	0	6,368
其他收入	68,757	2,412,456
支出	1,433,911	19,326,297
繳付公庫數	72,492	2,598,064
人事支出	1,233,040	14,821,842
業務支出	91,186	1,509,597
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	860
折舊、折耗及攤銷	37,193	371,934
收支餘絀	-40,928	-492,034

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10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	-19,304	82,505
房屋建築及設備	25,034,654	-9,697,642	0	0	-347,805	14,989,207
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	-4,375	21,105
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	450	0	1,395
小計	57,206,607	-30,296,005	0	86,450	-286,344	26,537,808
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	86,450	-286,344	26,537,808
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10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	2,418,824	16,415,439	18,834,263	收入
	0	16,415,439	16,415,439	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	2,412,456	0	2,412,456	其他收入
歲出	16,355,439	2,970,858	19,326,297	支出
	0	2,598,064	2,598,064	繳付公庫數
人事費	14,821,842	0	14,821,842	人事支出
業務費	1,509,597	0	1,509,597	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	371,934	371,934	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-13,936,615	13,444,581	-492,034	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數16,355,439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）2,598,064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371,934元。