

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11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 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	01	01	1200000000-8 其他收入	4,495,000	4,495,000	4,114,000	42,382	0	-1,659,162
					0			2,454,838		
				1223170000-5 矯正署及所屬	4,495,000	4,495,000	4,114,000	42,382	0	-1,659,162
					0			2,454,838		
				1223170200-4 雜項收入	4,495,000	4,495,000	4,114,000	42,382	0	-1,659,162
					0			2,454,838		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	176	0	2,365
					0			2,365		
				1223170210-8 其他雜項收入	4,495,000	4,495,000	4,114,000	42,206	0	-1,661,527
					0			2,452,473		

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11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	4,131,000	42,382 2,461,206	0	-1,669,794

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11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	18,043,000	1,545,034	855,476	
					0	0			17,187,524	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	18,500,000	0	18,500,000	18,043,000	1,545,034	855,476	
					0	0			17,187,524	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,405,000	0	16,405,000	16,086,000	1,295,946	681,161	
					0	0			15,404,839	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,071,000	0	2,071,000	1,933,000	249,088	174,315	
					0	0			1,758,685	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	0	0	
					0	0			41,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	41,300	0	41,300	41,300	0	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11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	732,708	0	732,708	732,708	61,059	0	
					0	0			732,708	0	
					0	0			0		
				10	732,708	0	732,708	732,708	61,059	0	
				人事費	0	0			732,708	0	
					0	0			0		
				合計	19,274,008	0	19,274,008	18,817,008	1,606,093	855,476	
					0	0			17,961,532	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11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	3,039 0	8,265 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	392,586 0	291,281 0	3,039 0	8,265 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	392,586 0	291,281 0	3,039 0	8,265 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	392,586 0	291,281 0	3,039 0	8,265 0	0 0
					小 計	392,586 0	291,281 0	3,039 0	8,265 0	0 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	2,095,660 0	0 0	15,703 0	189,717 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	2,095,660 0	0 0	15,703 0	189,717 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	2,095,660 0	0 0	15,703 0	189,717 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	2,095,660 0	0 0	15,703 0	189,717 0	0 0
					小 計	2,095,660 0	0 0	15,703 0	189,717 0	0 0
					合 計	2,488,246 0	291,281 0	18,742 0	197,982 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11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	15,404,839	732,708	41,300	16,178,847	
1015 法定編制人員待遇	9,600,694	0	0	9,600,694	
1025 技工及工友待遇	459,590	0	0	459,590	
1030 獎金	2,125,889	0	0	2,125,889	
1035 其他給與	203,200	0	41,300	244,500	
1040 加班值班費	1,248,064	0	0	1,248,064	
1045 退休退職給付	0	732,708	0	732,708	
1050 退休離職儲金	872,830	0	0	872,830	
1055 保險	894,572	0	0	894,572	
20 業務費	1,758,685	0	0	1,758,685	
2003 教育訓練費	13,499	0	0	13,499	
2006 水電費	550,000	0	0	550,000	
2009 通訊費	85,275	0	0	85,275	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	1,200	0	0	1,200	
2030 兼職費	38,500	0	0	38,500	
2051 物品	516,714	0	0	516,714	
2054 一般事務費	351,488	0	0	351,488	
2063 房屋建築養護費	78,995	0	0	78,995	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,580	0	0	24,580	
2069 設施及機械設備養護費	97,384	0	0	97,384	
2072 國內旅費	600	0	0	600	
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11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11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	2,659,188	0	0	0	0	0	0	0	2,659,188
本年度	2,461,206	0	0	0	0	0	0	0	2,461,206
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	2,365	0	0	0	0	0	0	0	2,365
1223170210 其他雜項收入	2,452,473	0	0	0	0	0	0	0	2,452,473
以前年度	197,982	0	0	0	0	0	0	0	197,982
一、以前年度應收(保留)數	197,982	0	0	0	0	0	0	0	197,982
110年度 1223170210 其他雜項收入	8,265	0	0	0	0	0	0	0	8,265
111年度 1223170210 其他雜項收入	189,717	0	0	0	0	0	0	0	189,717
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11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11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	17,961,532	0	0	0	60,000	0	0	0	18,021,532	795,476
本年度	17,961,532	0	0	0	60,000	0	0	0	18,021,532	795,476
一、本年度經費	17,187,524	0	0	0	60,000	0	0	0	17,247,524	795,476
3423174100 矯正業務	17,187,524	0	0	0	60,000	0	0	0	17,247,524	795,476
二、統籌科目	774,008	0	0	0	0	0	0	0	774,008	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	732,708	0	0	0	0	0	0	0	732,708	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,615,177	2 負債	55,579
11 流動資產	2,114,562	21 流動負債	55,579
110103 專戶存款	55,579	210302 應付代收款	55,579
110104 零用金	60,000	3 淨資產	28,559,598
110303 應收帳款	1,998,983	31 資產負債淨額	28,559,598
14 固定資產	26,499,265	310101 資產負債淨額	28,559,598
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	-670,027		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,080,228		
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	-1,478,552		
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	1,350		
160101 權利	1,350		
合 計	28,615,177	合 計	28,615,177

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 119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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,648,475	20,482,738
公庫撥入數	1,606,093	18,021,532
財產收益	0	6,368
其他收入	42,382	2,454,838
支出	1,704,410	21,030,707
繳付公庫數	61,124	2,659,188
人事支出	1,357,005	16,178,847
業務支出	249,088	1,758,685
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	860
折舊、折耗及攤銷	37,193	409,127
收支餘絀	-55,935	-547,969

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11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	-21,233	80,576
房屋建築及設備	25,034,654	-9,697,642	0	0	-382,586	14,954,426
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	-4,813	20,667
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	495	0	1,350
小計	57,206,607	-30,296,005	0	86,495	-323,492	26,500,615
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	86,495	-323,492	26,500,615
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11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	2,461,206	18,021,532	20,482,738	收入
	0	18,021,532	18,021,532	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	2,454,838	0	2,454,838	其他收入
歲出	17,961,532	3,069,175	21,030,707	支出
	0	2,659,188	2,659,188	繳付公庫數
人事費	16,178,847	0	16,178,847	人事支出
業務費	1,758,685	0	1,758,685	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	409,127	409,127	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-15,500,326	14,952,357	-547,969	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數17,961,532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）2,659,188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409,127元。