

矯正署雲林看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	6,595,000 0	6,595,000	549,000 0	29,827 29,827	0 0	-519,173 -519,173
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	6,595,000 0	6,595,000	549,000 0	29,827 29,827	0 0	-519,173 -519,173
		01		1223170200-4 雜項收入	6,595,000 0	6,595,000	549,000 0	29,827 29,827	0 0	-519,173 -519,173
		01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	70 70	0	70
		02		1223170210-8 其他雜項收入	6,595,000 0	6,595,000	549,000 0	29,757 29,757	0	-519,243
				合計	6,615,000 0	6,615,000	549,000 0	29,827 29,827	0	-519,173

矯正署雲林看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	20,010,000	0	20,010,000	4,460,000	3,212,743	1,247,257
					0	0			3,212,743	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	20,010,000	0	20,010,000	4,460,000	3,212,743	1,247,257
					0	0			3,212,743	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,893,000	0	17,893,000	4,300,000	3,146,743	1,153,257
					0	0			3,146,743	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,087,000	0	2,087,000	150,000	56,000	94,000
					0	0			56,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0
					0	0			10,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	120,012	0	120,012	120,012	120,012	0
					0	0			120,012	0
					0	0			0	
				10 人事費	120,012	0	120,012	120,012	120,012	0
					0	0			120,012	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113年01月01日至113年01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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	66,220	0	66,220	66,220	66,220	0	
					0	0		66,220	0		
					0	0		0			
				10 人事費	66,220	0	66,220	66,220	66,220	0	
					0	0		66,220	0		
					0	0		0			
				合計	20,196,232	0	20,196,232	4,646,232	3,398,975	1,247,257	
					0	0		3,398,975	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113年01月01日至113年01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	29,314	0	0	0	0	29,314	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5	29,314	0	0	0	0	29,314
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	29,314	0	0	0	0	29,314
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	29,314	0	0	0	0	29,314
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	29,314	0	0	0	0	29,314	
					0	0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	917,601	0	0	0	0	917,601	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5	917,601	0	0	0	0	917,601
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	917,601	0	0	0	0	917,601
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	917,601	0	0	0	0	917,601
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	917,601	0	0	0	0	917,601	
					0	0	0	0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	1,376,911	0	6,908	6,908	0	1,370,003	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					112	1223170000-5	1,376,911	0	6,908	6,908	0	1,370,003
						矯正署及所屬	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113年01月01日至113年01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
			01		1,376,911	0	6,908	6,908	0	1,370,003
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1,376,911	0	6,908	6,908	0	1,370,003
				1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
				小計	1,376,911	0	6,908	6,908	0	1,370,003
					0	0	0	0	0	0
				合計	2,323,826	0	6,908	6,908	0	2,316,918
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	3,146,743	66,220	120,012	3,332,975	
1015 法定編制人員待遇	1,644,160	61,540	0	1,705,700	
1025 技工及工友待遇	76,340	4,680	0	81,020	
1030 獎金	1,315,199	0	0	1,315,199	
1045 退休退職給付	0	0	120,012	120,012	
1050 退休離職儲金	81,860	0	0	81,860	
1055 保險	29,184	0	0	29,184	
20 業務費	56,000	0	0	56,000	
2006 水電費	50,000	0	0	50,000	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2054 一般事務費	2,500	0	0	2,500	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	3,212,743	66,220	120,012	3,398,975	

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113年01月01日至113年01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	36,735	0	0	0	0	0	0	0	36,735
本年度	29,827	0	0	0	0	0	0	0	29,827
1223170201 收回以前年度歲出	70	0	0	0	0	0	0	0	70
1223170210 其他雜項收入	29,757	0	0	0	0	0	0	0	29,757
以前年度	6,908	0	0	0	0	0	0	0	6,908
一、以前年度應收(保留)數	6,908	0	0	0	0	0	0	0	6,908
112年度 1223170210 其他雜項收入	6,908	0	0	0	0	0	0	0	6,908
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
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

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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	3,398,975	0	0	0	60,000	0	0	0	3,458,975	1,187,257
本年度	3,398,975	0	0	0	60,000	0	0	0	3,458,975	1,187,257
一、本年度經費	3,212,743	0	0	0	60,000	0	0	0	3,272,743	1,187,257
3423174100 矯正業務	3,212,743	0	0	0	60,000	0	0	0	3,272,743	1,187,257
二、統籌科目	186,232	0	0	0	0	0	0	0	186,232	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	66,220	0	0	0	0	0	0	0	66,220	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	120,012	0	0	0	0	0	0	0	120,012	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,846,050	2 負債	42,903
11 流動資產	2,419,821	21 流動負債	42,903
110103 專戶存款	42,903	210302 應付代收款	42,903
110104 零用金	60,000	3 淨資產	28,803,147
110303 應收帳款	2,316,918	31 資產負債淨額	28,803,147
14 固定資產	26,424,969	310101 資產負債淨額	28,803,147
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	-673,887		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,149,789		
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	-1,479,427		
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	1,260		
160101 權利	1,260		
合 計	28,846,050	合 計	28,846,050

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 347元

矯正署雲林看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,488,802	3,488,802
公庫撥入數	3,458,975	3,458,975
其他收入	29,827	29,827
支出	3,472,903	3,472,903
繳付公庫數	36,735	36,735
人事支出	3,332,975	3,332,975
業務支出	56,000	56,000
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	37,193	37,193
收支餘絀	15,899	15,899

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113年01月01日至113年01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	-671,958	0	0	-1,929	76,716
房屋建築及設備	25,034,654	-10,115,008	0	0	-34,781	14,884,865
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	-1,478,989	0	0	-438	19,792
雜項設備	9,382,219	-9,288,394	0	0	0	93,825
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,305	0	0	45	0	1,260
小計	57,120,067	-30,656,645	0	45	-37,148	26,426,229
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	57,120,067	-30,656,645	0	45	-37,148	26,426,229
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113年01月01日至113年01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	29,827	3,458,975	3,488,802	收入
	0	3,458,975	3,458,975	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	0	0	0	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	29,827	0	29,827	其他收入
歲出	3,398,975	73,928	3,472,903	支出
	0	36,735	36,735	繳付公庫數
人事費	3,332,975	0	3,332,975	人事支出
業務費	56,000	0	56,000	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	37,193	37,193	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,369,148	3,385,047	15,899	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,398,975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）36,735元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數37,193元。