

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02月29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		02	0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0	
07				0723170000-6 矯正署及所屬	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0	
				0723170500-9 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0	
	1200000000-8 其他收入	6,595,000 0	6,595,000	1,098,000	33,301 63,128	0	-1,034,872				
		1223170000-5 矯正署及所屬	6,595,000 0	6,595,000	1,098,000	33,301 63,128	0	-1,034,872			
			1223170200-4 雜項收入	6,595,000 0	6,595,000	1,098,000	33,301 63,128	0	-1,034,872		
	01			1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	210 280	0	280	
		02		1223170210-8 其他雜項收入	6,595,000 0	6,595,000	1,098,000	33,091 62,848	0	-1,035,152	
	合計				6,615,000 0	6,615,000	1,098,000	33,301 63,128	0	-1,034,872	

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02月29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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	20,010,000	0	20,010,000	5,770,000	1,257,144	1,300,113	
					0	0			4,469,887	937,245	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	20,010,000	0	20,010,000	5,770,000	1,257,144	1,300,113	
					0	0			4,469,887	937,245	
					0	0			0		
				10 人事費	17,893,000	0	17,893,000	5,500,000	1,200,292	1,152,965	
					0	0			4,347,035	937,245	
					0	0			0		
				20 業務費	2,087,000	0	2,087,000	260,000	56,852	147,148	
					0	0			112,852	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	180,018	0	180,018	180,018	60,006	0	
					0	0			180,018	0	
					0	0			0		
				10 人事費	180,018	0	180,018	180,018	60,006	0	
					0	0			180,018	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02月29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)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	139,275	0	139,275	139,275	37,790	35,265	
					0	0			104,010	35,265	
					0	0			0		
				10	139,275	0	139,275	139,275	37,790	35,265	
				人事費	0	0			104,010	35,265	
					0	0			0		
				合計	20,329,293	0	20,329,293	6,089,293	1,354,940	1,335,378	
					0	0			4,753,915	972,510	
					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02月29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	29,314 0	0 0	0 0	0 0	29,314 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	29,314 0	0 0	0 0	0 0	29,314 0
					1223170200-4 雜項收入	29,314 0	0 0	0 0	0 0	29,314 0
					1223170210-8 其他雜項收入	29,314 0	0 0	0 0	0 0	29,314 0
					小 計	29,314 0	0 0	0 0	0 0	29,314 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	917,601 0	0 0	12,083 0	12,083 0	905,518 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	917,601 0	0 0	12,083 0	12,083 0	905,518 0
					1223170200-4 雜項收入	917,601 0	0 0	12,083 0	12,083 0	905,518 0
					1223170210-8 其他雜項收入	917,601 0	0 0	12,083 0	12,083 0	905,518 0
					小 計	917,601 0	0 0	12,083 0	12,083 0	905,518 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	1,376,911 0	0 0	10,924 0	17,832 0	1,359,079 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,376,911 0	0 0	10,924 0	17,832 0	1,359,079 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02月29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
			01		1223170200-4 雜項收入	1,376,911 0	0 0	10,924 0	17,832 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,376,911 0	0 0	10,924 0	17,832 0	0 0
					小 計	1,376,911 0	0 0	10,924 0	17,832 0	0 0
					合 計	2,323,826 0	0 0	23,007 0	29,915 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02月29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	4,347,035	104,010	180,018	4,631,063	
1015 法定編制人員待遇	2,466,240	92,310	0	2,558,550	
1025 技工及工友待遇	114,510	7,020	0	121,530	
1030 獎金	1,391,539	4,680	0	1,396,219	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1040 加班費	127,558	0	0	127,558	
1045 退休退職給付	0	0	180,018	180,018	
1050 退休離職儲金	170,424	0	0	170,424	
1055 保險	60,764	0	0	60,764	
20 業務費	112,852	0	0	112,852	
2003 教育訓練費	852	0	0	852	
2006 水電費	100,000	0	0	100,000	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2054 一般事務費	5,000	0	0	5,000	
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	4,469,887	104,010	180,018	4,753,915	

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02月29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	93,043	0	0	0	0	0	0	0	93,043
本年度	63,128	0	0	0	0	0	0	0	63,128
1223170201 收回以前年度歲出	280	0	0	0	0	0	0	0	280
1223170210 其他雜項收入	62,848	0	0	0	0	0	0	0	62,848
以前年度	29,915	0	0	0	0	0	0	0	29,915
一、以前年度應收(保留)數	29,915	0	0	0	0	0	0	0	29,915
111年度 1223170210 其他雜項收入	12,083	0	0	0	0	0	0	0	12,083
112年度 1223170210 其他雜項收入	17,832	0	0	0	0	0	0	0	17,832
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

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02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	4,753,915	972,510	0	0	60,000	0	0	0	5,786,425	302,868
本年度	4,753,915	972,510	0	0	60,000	0	0	0	5,786,425	302,868
一、本年度經費	4,469,887	937,245	0	0	60,000	0	0	0	5,467,132	302,868
3423174100 矯正業務	4,469,887	937,245	0	0	60,000	0	0	0	5,467,132	302,868
二、統籌科目	284,028	35,265	0	0	0	0	0	0	319,293	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	104,010	35,265	0	0	0	0	0	0	139,275	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	180,018	0	0	0	0	0	0	0	180,018	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,788,131	2 負債	57,614
11 流動資產	3,384,035	21 流動負債	57,614
110103 專戶存款	57,614	210302 應付代收款	57,614
110104 零用金	60,000	3 淨資產	29,730,517
110303 應收帳款	2,293,911	31 資產負債淨額	29,730,517
110901 預付款	972,510	310101 資產負債淨額	29,730,517
14 固定資產	26,402,881		
140101 土地	11,272,888		
140201 土地改良物	750,603		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-675,818		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,184,569		
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	-1,479,864		
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	1,215		
160101 權利	1,215		
合 計	29,788,131	合 計	29,788,131

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,360,751	5,849,553
公庫撥入數	2,327,450	5,786,425
其他收入	33,301	63,128
支出	1,448,441	4,921,344
繳付公庫數	56,308	93,043
人事支出	1,298,088	4,631,063
業務支出	56,852	112,852
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	37,193	74,386
收支餘絀	912,310	928,209

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02月29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	15,060	0	0	11,272,888
土地改良物	750,603	-671,958	0	0	-3,860	74,785
房屋建築及設備	25,034,654	-10,115,008	0	0	-69,561	14,850,085
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	-875	19,355
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	90	0	1,215
小計	57,120,067	-30,656,645	15,060	90	-74,296	26,404,096
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	15,060	90	-74,296	26,404,096
備註： 1.本年度成本變動增加數15,060元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,060元。 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。						

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02月29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	63,128	5,786,425	5,849,553	收入
	0	5,786,425	5,786,425	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	63,128	0	63,128	其他收入
歲出	4,753,915	167,429	4,921,344	支出
	0	93,043	93,043	繳付公庫數
人事費	4,631,063	0	4,631,063	人事支出
業務費	112,852	0	112,852	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	74,386	74,386	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,690,787	5,618,996	928,209	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,753,915元+預付款972,510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）93,043元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數74,386元。