

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05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			0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0	
07				02	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
	112	01	1200000000-8 其他收入		6,595,000 0	6,595,000	2,745,000	73,209 263,292	0	-2,481,708	
1223170000-5 矯正署及所屬			6,595,000 0	6,595,000	2,745,000	73,209 263,292	0	-2,481,708			
1223170200-4 雜項收入			6,595,000 0	6,595,000	2,745,000	73,209 263,292	0	-2,481,708			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	6 625	0	625	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	6,595,000 0	6,595,000	2,745,000	73,203 262,667	0	-2,482,333
					合計	6,615,000 0	6,615,000	2,745,000	73,209 263,292	0	-2,481,708

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05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)
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	10,040,000	1,285,352	570,924	
					0	0			9,469,076	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	20,010,000	0	20,010,000	10,040,000	1,285,352	570,924	
					0	0			9,469,076	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,893,000	0	17,893,000	9,350,000	1,193,840	437,569	
					0	0			8,912,431	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,087,000	0	2,087,000	680,000	91,512	133,355	
					0	0			546,645	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,500	0	2,500	2,500	0	0	
					0	0			2,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,500	0	2,500	2,500	0	0	
					0	0			2,500	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05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)
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	360,036	0	360,036	360,036	60,006	0	
					0	0			360,036	0	
					0	0			0		
				10	360,036	0	360,036	360,036	60,006	0	
				人事費	0	0			360,036	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	204,455	0	204,455	204,455	0	0	
					0	0			204,455	0	
					0	0			0		
				10	204,455	0	204,455	204,455	0	0	
				人事費	0	0			204,455	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	14,346	0	14,346	14,346	2,391	0	
					0	0			14,346	0	
					0	0			0		
				10	14,346	0	14,346	14,346	2,391	0	
				人事費	0	0			14,346	0	
					0	0			0		
				合計	20,591,337	0	20,591,337	10,621,337	1,347,749	570,924	
					0	0			10,050,413	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05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
110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	29,314 0	25,580 0	0 0	0 0	3,734 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	29,314 0	25,580 0	0 0	0 0	3,734 0
					1223170200-4 雜項收入	29,314 0	25,580 0	0 0	0 0	3,734 0
					1223170210-8 其他雜項收入	29,314 0	25,580 0	0 0	0 0	3,734 0
					小 計	29,314 0	25,580 0	0 0	0 0	3,734 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	917,601 0	471,368 0	0 0	12,083 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	917,601 0	471,368 0	0 0	12,083 0	434,150 0
					1223170200-4 雜項收入	917,601 0	471,368 0	0 0	12,083 0	434,150 0
					1223170210-8 其他雜項收入	917,601 0	471,368 0	0 0	12,083 0	434,150 0
					小 計	917,601 0	471,368 0	0 0	12,083 0	434,150 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	1,376,911 0	0 0	0 0	33,830 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,376,911 0	0 0	0 0	33,830 0	1,343,081 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05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
			01		1223170200-4 雜項收入	1,376,911 0	0 0	0 0	33,830 0	0 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,376,911 0	0 0	0 0	33,830 0	0 0
					小 計	1,376,911 0	0 0	0 0	33,830 0	0 0
					合 計	2,323,826 0	496,948 0	0 0	45,913 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05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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	8,912,431	204,455	360,036	14,346	2,500
1015 法定編制人員待遇	4,892,790	152,760	0	0	0
1025 技工及工友待遇	231,360	11,700	0	0	0
1030 獎金	2,330,084	39,995	0	0	0
1035 其他給與	88,000	0	0	0	2,500
1040 加班費	515,278	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	360,036	14,346	0
1050 退休離職儲金	434,332	0	0	0	0
1055 保險	420,587	0	0	0	0
20 業務費	546,645	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,604	0	0	0	0
2006 水電費	250,000	0	0	0	0
2009 通訊費	4,717	0	0	0	0
2030 兼職費	17,500	0	0	0	0
2051 物品	90,632	0	0	0	0
2054 一般事務費	140,189	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	10,710	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,360	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	14,333	0	0	0	0
2072 國內旅費	600	0	0	0	0
40 獎補助費	10,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	0
合計	9,469,076	204,455	360,036	14,346	2,500

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05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				
	合計				
10 人事費	9,493,768				
1015 法定編制人員待遇	5,045,550				
1025 技工及工友待遇	243,060				
1030 獎金	2,370,079				
1035 其他給與	90,500				
1040 加班費	515,278				
1045 退休退職給付	374,382				
1050 退休離職儲金	434,332				
1055 保險	420,587				
20 業務費	546,645				
2003 教育訓練費	12,604				
2006 水電費	250,000				
2009 通訊費	4,717				
2030 兼職費	17,500				
2051 物品	90,632				
2054 一般事務費	140,189				
2063 房屋建築養護費	10,710				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,360				
2069 設施及機械設備養護費	14,333				
2072 國內旅費	600				
40 獎補助費	10,000				
4085 獎勵及慰問	10,000				
合計	10,050,413				

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05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	309,205	0	0	0	0	0	0	0	309,205
本年度	263,292	0	0	0	0	0	0	0	263,292
1223170201 收回以前年度歲出	625	0	0	0	0	0	0	0	625
1223170210 其他雜項收入	262,667	0	0	0	0	0	0	0	262,667
以前年度	45,913	0	0	0	0	0	0	0	45,913
一、以前年度應收(保留)數	45,913	0	0	0	0	0	0	0	45,913
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	33,830	0	0	0	0	0	0	0	33,830
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05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)			
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05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	10,050,413	0	0	0	60,000	0	0	0	10,110,413	510,924
本年度	10,050,413	0	0	0	60,000	0	0	0	10,110,413	510,924
一、本年度經費	9,469,076	0	0	0	60,000	0	0	0	9,529,076	510,924
3423174100 矯正業務	9,469,076	0	0	0	60,000	0	0	0	9,529,076	510,924
二、統籌科目	581,337	0	0	0	0	0	0	0	581,337	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	204,455	0	0	0	0	0	0	0	204,455	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	360,036	0	0	0	0	0	0	0	360,036	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	14,346	0	0	0	0	0	0	0	14,346	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,196,998	2 負債	63,517
11 流動資產	1,904,482	21 流動負債	63,517
110103 專戶存款	63,517	210302 應付代收款	63,517
110104 零用金	60,000	3 淨資產	28,133,481
110303 應收帳款	1,780,965	31 資產負債淨額	28,133,481
14 固定資產	26,291,436	310101 資產負債淨額	28,133,481
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	-681,608		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,288,911		
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	-1,481,177		
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	1,080		
160101 權利	1,080		
合 計	28,196,998	合 計	28,196,998

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 459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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,420,958	10,373,705
公庫撥入數	1,347,749	10,110,413
其他收入	73,209	263,292
支出	1,458,152	10,545,584
繳付公庫數	73,209	309,205
人事支出	1,256,237	9,493,768
業務支出	91,512	546,645
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	37,194	185,966
收支餘絀	-37,194	-171,879

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05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	15,060	0	0	11,272,888
土地改良物	750,603	-671,958	0	0	-9,650	68,995
房屋建築及設備	25,034,654	-10,115,008	0	0	-173,903	14,745,743
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	-2,188	18,042
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	225	0	1,080
小計	57,120,067	-30,656,645	15,060	225	-185,741	26,292,516
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	225	-185,741	26,292,516
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05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	263,292	10,110,413	10,373,705	收入
	0	10,110,413	10,110,413	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	263,292	0	263,292	其他收入
歲出	10,050,413	495,171	10,545,584	支出
	0	309,205	309,205	繳付公庫數
人事費	9,493,768	0	9,493,768	人事支出
業務費	546,645	0	546,645	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	185,966	185,966	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-9,787,121	9,615,242	-171,879	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數10,050,413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）309,205元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數185,966元。