

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06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	02		0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0		
07				112	01	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			3,294,000	74,684 337,976	0	-2,956,024			
	01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	6,595,000 0	6,595,000	3,294,000	74,684 337,976	0	-2,956,024			
			1223170200-4 雜項收入	6,595,000 0	6,595,000	3,294,000	74,684 337,976	0	-2,956,024			
			1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 625	0	625			
	02		1223170210-8 其他雜項收入	6,595,000 0	6,595,000	3,294,000	74,684 337,351	0	-2,956,649			
			合計	6,615,000 0	6,615,000	3,294,000	74,684 337,976	0	-2,956,024			

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06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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	20,010,000	0	20,010,000	11,500,000	1,374,875	656,049	
					0	0			10,843,951	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	20,010,000	0	20,010,000	11,500,000	1,374,875	656,049	
					0	0			10,843,951	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,893,000	0	17,893,000	10,600,000	1,190,222	497,347	
					0	0			10,102,653	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,087,000	0	2,087,000	880,000	174,653	158,702	
					0	0			721,298	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0	
					0	0			20,000	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06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	420,042	0	420,042	420,042	60,006	0	
					0	0			420,042	0	
					0	0			0		
				10	420,042	0	420,042	420,042	60,006	0	
				人事費	0	0			420,042	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	16,737	0	16,737	16,737	2,391	0	
					0	0			16,737	0	
					0	0			0		
				10	16,737	0	16,737	16,737	2,391	0	
				人事費	0	0			16,737	0	
					0	0			0		
				合計	20,653,734	0	20,653,734	12,143,734	1,437,272	656,049	
					0	0			11,487,685	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06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	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	6,132 0	18,215 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	917,601 0	471,368 0	6,132 0	18,215 0	428,018 0
					1223170200-4 雜項收入	917,601 0	471,368 0	6,132 0	18,215 0	428,018 0
					1223170210-8 其他雜項收入	917,601 0	471,368 0	6,132 0	18,215 0	428,018 0
					小 計	917,601 0	471,368 0	6,132 0	18,215 0	428,018 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

經資門分列

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		1223170200-4 雜項收入	1,376,911 0	0 0	0 0	33,830 0	0 0	1,343,081 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,376,911 0	0 0	0 0	33,830 0	0 0	1,343,081 0
					小 計	1,376,911 0	0 0	0 0	33,830 0	0 0	1,343,081 0
					合 計	2,323,826 0	496,948 0	6,132 0	52,045 0	0 0	1,774,833 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06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	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	10,102,653	204,455	420,042	16,737	2,500
1015 法定編制人員待遇	5,708,910	152,760	0	0	0
1025 技工及工友待遇	271,870	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	663,548	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	420,042	16,737	0
1050 退休離職儲金	523,129	0	0	0	0
1055 保險	517,112	0	0	0	0
20 業務費	721,298	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,604	0	0	0	0
2006 水電費	300,000	0	0	0	0
2009 通訊費	5,282	0	0	0	0
2030 兼職費	21,000	0	0	0	0
2051 物品	126,100	0	0	0	0
2054 一般事務費	156,939	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	10,410	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	77,578	0	0	0	0
2072 國內旅費	600	0	0	0	0
2081 運費	75	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	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06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				
	合計				
10 人事費	10,746,387				
1015 法定編制人員待遇	5,861,670				
1025 技工及工友待遇	283,570				
1030 獎金	2,370,079				
1035 其他給與	90,500				
1040 加班費	663,548				
1045 退休退職給付	436,779				
1050 退休離職儲金	523,129				
1055 保險	517,112				
20 業務費	721,298				
2003 教育訓練費	12,604				
2006 水電費	300,000				
2009 通訊費	5,282				
2030 兼職費	21,000				
2051 物品	126,100				
2054 一般事務費	156,939				
2063 房屋建築養護費	10,710				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,410				
2069 設施及機械設備養護費	77,578				
2072 國內旅費	600				
2081 運費	75				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				

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113年01月01日至113年06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	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
合計	10,843,951	204,455	420,042	16,737	2,500

矯正署雲林看守所

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年06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				
	合計				
合計	11,487,685				

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06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	390,021	0	0	0	0	0	0	0	390,021
本年度	337,976	0	0	0	0	0	0	0	337,976
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	337,351	0	0	0	0	0	0	0	337,351
以前年度	52,045	0	0	0	0	0	0	0	52,045
一、以前年度應收(保留)數	52,045	0	0	0	0	0	0	0	52,045
111年度 1223170210 其他雜項收入	18,215	0	0	0	0	0	0	0	18,215
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06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)			
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06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	11,487,685	0	0	0	60,000	0	0	0	11,547,685	596,049
本年度	11,487,685	0	0	0	60,000	0	0	0	11,547,685	596,049
一、本年度經費	10,843,951	0	0	0	60,000	0	0	0	10,903,951	596,049
3423174100 矯正業務	10,843,951	0	0	0	60,000	0	0	0	10,903,951	596,049
二、統籌科目	643,734	0	0	0	0	0	0	0	643,734	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	420,042	0	0	0	0	0	0	0	420,042	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	16,737	0	0	0	0	0	0	0	16,737	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,147,616	2 負債	57,460
11 流動資產	1,892,293	21 流動負債	57,460
110103 專戶存款	57,460	210302 應付代收款	57,460
110104 零用金	60,000	3 淨資產	28,090,156
110303 應收帳款	1,774,833	31 資產負債淨額	28,090,156
14 固定資產	26,254,288	310101 資產負債淨額	28,090,156
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	-683,539		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,323,691		
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	-1,481,614		
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	1,035		
160101 權利	1,035		
合 計	28,147,616	合 計	28,147,616

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,511,956	11,885,661
公庫撥入數	1,437,272	11,547,685
其他收入	74,684	337,976
支出	1,555,281	12,100,865
繳付公庫數	80,816	390,021
人事支出	1,252,619	10,746,387
業務支出	174,653	721,298
獎補助支出	10,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	37,193	223,159
收支餘絀	-43,325	-215,204

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06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	15,060	0	0	11,272,888
土地改良物	750,603	-671,958	0	0	-11,581	67,064
房屋建築及設備	25,034,654	-10,115,008	0	0	-208,683	14,710,963
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	-2,625	17,605
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	270	0	1,035
小計	57,120,067	-30,656,645	15,060	270	-222,889	26,255,323
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	270	-222,889	26,255,323
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06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	337,976	11,547,685	11,885,661	收入
	0	11,547,685	11,547,685	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	337,976	0	337,976	其他收入
歲出	11,487,685	613,180	12,100,865	支出
	0	390,021	390,021	繳付公庫數
人事費	10,746,387	0	10,746,387	人事支出
業務費	721,298	0	721,298	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	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	223,159	223,159	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-11,149,709	10,934,505	-215,204	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數11,487,685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）390,021元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數223,159元。