

矯正署雲林看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	22,000 0	22,000	0	0 0	0	0		
07				111	01	0723170000-6 矯正署及所屬	22,000 0	22,000	0	0 0	0	0
						0723170500-9 廢舊物資售價	22,000 0	22,000	0	0 0	0	0
	1200000000-8 其他收入	2,473,000 0	2,473,000			412,000	12 1,362	0	-410,638			
	01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	2,473,000 0	2,473,000	412,000	12 1,362	0	-410,638			
			1223170200-4 雜項收入	2,473,000 0	2,473,000	412,000	12 1,362	0	-410,638			
			1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	12 12	0	12			
	02		1223170210-8 其他雜項收入	2,473,000 0	2,473,000	412,000	0 1,350	0	-410,650			
			合計	2,495,000 0	2,495,000	412,000	12 1,362	0	-410,638			

矯正署雲林看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	19,157,000	0	19,157,000	5,970,000	1,187,143	1,393,821	
					0	0			4,576,179	907,185	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	19,157,000	0	19,157,000	5,970,000	1,187,143	1,393,821	
					0	0			4,576,179	907,185	
					0	0			0		
				10 人事費	17,039,000	0	17,039,000	5,700,000	1,125,943	1,273,541	
					0	0			4,426,459	907,185	
					0	0			0		
				20 業務費	2,088,000	0	2,088,000	260,000	61,200	120,280	
					0	0			139,720	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	183,897	0	183,897	183,897	61,299	0	
					0	0			183,897	0	
					0	0			0		
				10 人事費	183,897	0	183,897	183,897	61,299	0	
					0	0			183,897	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114年01月01日至114年02月28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)	
				合計	19,340,897	0	19,340,897	6,153,897	1,248,442	1,393,821	
					0	0			4,760,076	907,185	
					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114年01月01日至114年02月28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	3,734 0	0 0	0 0	0 0	3,734 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	3,734 0	0 0	0 0	0 0	3,734 0
					1223170200-4 雜項收入	3,734 0	0 0	0 0	0 0	3,734 0
					1223170210-8 其他雜項收入	3,734 0	0 0	0 0	0 0	3,734 0
					小 計	3,734 0	0 0	0 0	0 0	3,734 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	422,908 0	0 0	5,986 0	5,986 0	416,922 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	422,908 0	0 0	5,986 0	5,986 0	416,922 0
					1223170200-4 雜項收入	422,908 0	0 0	5,986 0	5,986 0	416,922 0
					1223170210-8 其他雜項收入	422,908 0	0 0	5,986 0	5,986 0	416,922 0
					小 計	422,908 0	0 0	5,986 0	5,986 0	416,922 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	1,329,741 0	0 0	0 0	0 0	1,329,741 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,329,741 0	0 0	0 0	0 0	1,329,741 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114年01月01日至114年02月28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
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	1,329,741 0	0 0	0 0	0 0	1,329,741 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,329,741 0	0 0	0 0	0 0	1,329,741 0
					小 計	1,329,741 0	0 0	0 0	0 0	1,329,741 0
					1200000000-8 其他收入	270,438 0	0 0	4,638 0	14,065 0	256,373 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	270,438 0	0 0	4,638 0	14,065 0	256,373 0
				01	1223170200-4 雜項收入	270,438 0	0 0	4,638 0	14,065 0	256,373 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	270,438 0	0 0	4,638 0	14,065 0	256,373 0
					小 計	270,438 0	0 0	4,638 0	14,065 0	256,373 0
					合 計	2,026,821 0	0 0	10,624 0	20,051 0	2,006,770 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114年01月01日至114年02月28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	合計		
10 人事費	4,426,459	183,897	4,610,356		
1015 法定編制人員待遇	2,430,540	0	2,430,540		
1020 約聘僱人員待遇	62,100	0	62,100		
1025 技工及工友待遇	121,530	0	121,530		
1030 獎金	1,455,106	0	1,455,106		
1040 加班費	131,223	0	131,223		
1045 退休退職給付	0	183,897	183,897		
1050 退休離職儲金	175,278	0	175,278		
1055 保險	50,682	0	50,682		
20 業務費	139,720	0	139,720		
2006 水電費	100,000	0	100,000		
2030 兼職費	7,000	0	7,000		
2054 一般事務費	20,720	0	20,720		
2063 房屋建築養護費	12,000	0	12,000		
40 獎補助費	10,000	0	10,000		
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000		
合計	4,576,179	183,897	4,760,076		

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114年01月01日至114年02月28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	21,413	0	0	0	0	0	0	0	21,413
本年度	1,362	0	0	0	0	0	0	0	1,362
1223170201 收回以前年度歲出	12	0	0	0	0	0	0	0	12
1223170210 其他雜項收入	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
以前年度	20,051	0	0	0	0	0	0	0	20,051
一、以前年度應收(保留)數	20,051	0	0	0	0	0	0	0	20,051
111年度 1223170210 其他雜項收入	5,986	0	0	0	0	0	0	0	5,986
113年度 1223170210 其他雜項收入	14,065	0	0	0	0	0	0	0	14,065
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114年01月01日至114年02月28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114年01月01日至114年02月28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	4,760,076	907,185	0	0	60,000	0	0	0	5,727,261	426,636
本年度	4,760,076	907,185	0	0	60,000	0	0	0	5,727,261	426,636
一、本年度經費	4,576,179	907,185	0	0	60,000	0	0	0	5,543,364	426,636
3423174100 矯正業務	4,576,179	907,185	0	0	60,000	0	0	0	5,543,364	426,636
二、統籌科目	183,897	0	0	0	0	0	0	0	183,897	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	183,897	0	0	0	0	0	0	0	183,897	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114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,028,159	2 負債	95,140
11 流動資產	3,069,095	21 流動負債	95,140
110103 專戶存款	95,140	210302 應付代收款	95,140
110104 零用金	60,000	3 淨資產	28,933,019
110303 應收帳款	2,006,770	31 資產負債淨額	28,933,019
110901 預付款	907,185	310101 資產負債淨額	28,933,019
14 固定資產	25,958,389		
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	-698,077		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,601,935		
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	1,480,219		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,465,429		
140701 雜項設備	9,352,051		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,258,528		
16 無形資產	675		
160101 權利	675		
合 計	29,028,159	合 計	29,028,159

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 454元

矯正署雲林看守所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,248,454	5,728,623
公庫撥入數	1,248,442	5,727,261
其他收入	12	1,362
支出	1,295,684	4,854,699
繳付公庫數	10,636	21,413
人事支出	1,187,242	4,610,356
業務支出	61,200	139,720
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	36,606	73,210
收支餘絀	-47,230	873,924

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114年01月01日至114年02月28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	11,272,888	0	0	0	0	11,272,888
土地改良物	750,603	-694,518	0	0	-3,559	52,526
房屋建築及設備	25,034,654	-10,532,374	0	0	-69,561	14,432,719
機械及設備	9,194,239	-9,102,296	0	0	0	91,943
交通及運輸設備	1,480,219	-1,465,429	0	0	0	14,790
雜項設備	9,352,051	-9,258,528	0	0	0	93,523
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	765	0	0	90	0	675
小計	57,085,419	-31,053,145	0	90	-73,120	25,959,064
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	57,085,419	-31,053,145	0	90	-73,120	25,959,064
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114年01月01日至114年02月28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	1,362	5,727,261	5,728,623	收入
	0	5,727,261	5,727,261	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	1,362	0	1,362	其他收入
歲出	4,760,076	94,623	4,854,699	支出
	0	21,413	21,413	繳付公庫數
人事費	4,610,356	0	4,610,356	人事支出
業務費	139,720	0	139,720	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	73,210	73,210	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,758,714	5,632,638	873,924	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,760,076元+預付款907,185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）21,413元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數73,210元。