

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	02		0700000000-9 財產收入	22,000 0	22,000	0	0 14,696	0	14,696		
07				111	01	0723170000-6 矯正署及所屬	22,000 0	22,000	0	0 14,696	0	14,696
						0723170500-9 廢舊物資售價	22,000 0	22,000	0	0 14,696	0	14,696
	1200000000-8 其他收入	2,473,000 0	2,473,000			1,030,000	942 2,322	0	-1,027,678			
	01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	2,473,000 0	2,473,000	1,030,000	942 2,322	0	-1,027,678			
			1223170200-4 雜項收入	2,473,000 0	2,473,000	1,030,000	942 2,322	0	-1,027,678			
			1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	144 174	0	174			
	02		1223170210-8 其他雜項收入	2,473,000 0	2,473,000	1,030,000	798 2,148	0	-1,027,852			
			合計	2,495,000 0	2,495,000	1,030,000	942 17,018	0	-1,012,982			

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	19,043,000	0	19,043,000	10,586,000	1,436,876	783,531	
					0	0			9,802,469	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	19,043,000	0	19,043,000	10,586,000	1,436,876	783,531	
					0	0			9,802,469	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,039,000	0	17,039,000	9,650,000	1,263,094	387,429	
					0	0			9,262,571	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,974,000	0	1,974,000	916,000	163,782	396,102	
					0	0			519,898	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114年01月01日至114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	367,794	0	367,794	367,794	61,299	0	
					0	0			367,794	0	
					0	0			0		
				10	367,794	0	367,794	367,794	61,299	0	
				人事費	0	0			367,794	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	182,781	0	182,781	182,781	182,781	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			182,781	0	
					0	0			0		
				10	182,781	0	182,781	182,781	182,781	0	
				人事費	0	0			182,781	0	
					0	0			0		
				合計	19,596,075	0	19,596,075	11,139,075	1,680,956	783,531	
					0	0			10,355,544	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114年01月01日至114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	3,734 0	3,734 0	0 0	0 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	3,734 0	3,734 0	0 0	0 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	3,734 0	3,734 0	0 0	0 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	3,734 0	3,734 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	3,734 0	3,734 0	0 0	0 0	0 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	422,908 0	246,767 0	0 0	5,986 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	422,908 0	246,767 0	0 0	5,986 0	170,155 0
					1223170200-4 雜項收入	422,908 0	246,767 0	0 0	5,986 0	170,155 0
					1223170210-8 其他雜項收入	422,908 0	246,767 0	0 0	5,986 0	170,155 0
					小 計	422,908 0	246,767 0	0 0	5,986 0	170,155 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	1,329,741 0	976,324 0	0 0	3,853 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,329,741 0	976,324 0	0 0	3,853 0	349,564 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
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	1,329,741 0	976,324 0	0 0	3,853 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,329,741 0	976,324 0	0 0	3,853 0	0 0
					小 計	1,329,741 0	976,324 0	0 0	3,853 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	270,438 0	0 0	0 0	16,281 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	270,438 0	0 0	0 0	16,281 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	270,438 0	0 0	0 0	16,281 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	270,438 0	0 0	0 0	16,281 0	0 0
					小 計	270,438 0	0 0	0 0	16,281 0	0 0
					合 計	2,026,821 0	1,226,825 0	0 0	26,120 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114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	9,262,571	182,781	367,794	2,500	9,815,646
1015 法定編制人員待遇	5,040,630	144,184	0	0	5,184,814
1020 約聘僱人員待遇	106,605	3,237	0	0	109,842
1025 技工及工友待遇	243,060	6,960	0	0	250,020
1030 獎金	2,363,431	28,400	0	0	2,391,831
1035 其他給與	85,600	0	0	2,500	88,100
1040 加班費	562,023	0	0	0	562,023
1045 退休退職給付	0	0	367,794	0	367,794
1050 退休離職儲金	459,755	0	0	0	459,755
1055 保險	401,467	0	0	0	401,467
20 業務費	519,898	0	0	0	519,898
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
2006 水電費	250,000	0	0	0	250,000
2009 通訊費	1,716	0	0	0	1,716
2018 資訊服務費	1,680	0	0	0	1,680
2027 保險費	1,200	0	0	0	1,200
2030 兼職費	17,500	0	0	0	17,500
2036 按日按件計資酬金	14,211	0	0	0	14,211
2051 物品	67,691	0	0	0	67,691
2054 一般事務費	115,825	0	0	0	115,825
2063 房屋建築養護費	29,900	0	0	0	29,900
2069 設施及機械設備養護費	8,775	0	0	0	8,775
2072 國內旅費	1,400	0	0	0	1,400

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
40 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
合計	9,802,469	182,781	367,794	2,500	10,355,544

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	43,138	0	0	0	0	0	0	0	43,138
本年度	17,018	0	0	0	0	0	0	0	17,018
0723170500 廢舊物資售價	14,696	0	0	0	0	0	0	0	14,696
1223170201 收回以前年度歲出	174	0	0	0	0	0	0	0	174
1223170210 其他雜項收入	2,148	0	0	0	0	0	0	0	2,148
以前年度	26,120	0	0	0	0	0	0	0	26,120
一、以前年度應收(保留)數	26,120	0	0	0	0	0	0	0	26,120
111年度 1223170210 其他雜項收入	5,986	0	0	0	0	0	0	0	5,986
112年度 1223170210 其他雜項收入	3,853	0	0	0	0	0	0	0	3,853
113年度 1223170210 其他雜項收入	16,281	0	0	0	0	0	0	0	16,281
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

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)			
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
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	10,355,544	0	0	0	60,000	0	0	0	10,415,544	723,531
本年度	10,355,544	0	0	0	60,000	0	0	0	10,415,544	723,531
一、本年度經費	9,802,469	0	0	0	60,000	0	0	0	9,862,469	723,531
3423174100 矯正業務	9,802,469	0	0	0	60,000	0	0	0	9,862,469	723,531
二、統籌科目	553,075	0	0	0	0	0	0	0	553,075	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	182,781	0	0	0	0	0	0	0	182,781	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	367,794	0	0	0	0	0	0	0	367,794	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114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	26,773,634	2 負債	90,508
11 流動資產	924,384	21 流動負債	90,508
110103 專戶存款	90,508	210302 應付代收款	90,508
110104 零用金	60,000	3 淨資產	26,683,126
110303 應收帳款	773,876	31 資產負債淨額	26,683,126
14 固定資產	25,848,710	310101 資產負債淨額	26,683,126
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	-703,414		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,706,277		
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	540		
160101 權利	540		
合 計	26,773,634	合 計	26,773,634

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 721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	1,681,898	10,432,562
公庫撥入數	1,680,956	10,415,544
財產收益	0	14,696
其他收入	942	2,322
支出	1,718,502	10,581,706
繳付公庫數	942	43,138
人事支出	1,507,174	9,815,646
業務支出	163,782	519,898
獎補助支出	10,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	36,604	183,024
收支餘絀	-36,604	-149,144

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	11,272,888	0	0	0	0	11,272,888
土地改良物	750,603	-694,518	0	0	-8,896	47,189
房屋建築及設備	25,034,654	-10,532,374	0	0	-173,903	14,328,377
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	225	0	540
小計	57,085,419	-31,053,145	0	225	-182,799	25,849,250
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	225	-182,799	25,849,250
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	17,018	10,415,544	10,432,562	收入
	0	10,415,544	10,415,544	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	14,696	0	14,696	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	2,322	0	2,322	其他收入
歲出	10,355,544	226,162	10,581,706	支出
	0	43,138	43,138	繳付公庫數
人事費	9,815,646	0	9,815,646	人事支出
業務費	519,898	0	519,898	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	183,024	183,024	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-10,338,526	10,189,382	-149,144	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數10,355,544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）43,138元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數183,024元。