

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				0700000000-9 財產收入	22,000 0	22,000	0 14,696	0	14,696	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	22,000 0	22,000	0 14,696	0	14,696	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	22,000 0	22,000	0 14,696	0	14,696	
07				1200000000-8 其他收入	2,473,000 0	2,473,000	1,236,000 2,322	0	0 -1,233,678	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	2,473,000 0	2,473,000	1,236,000 2,322	0	0 -1,233,678	
		01		1223170200-4 雜項收入	2,473,000 0	2,473,000	1,236,000 2,322	0	0 -1,233,678	
		01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 174	0	0 174	
		02		1223170210-8 其他雜項收入	2,473,000 0	2,473,000	1,236,000 2,148	0	0 -1,233,852	
				合計	2,495,000 0	2,495,000	1,236,000 17,018	0	0 -1,218,982	

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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	19,043,000	0	19,043,000	12,155,000	1,370,768	981,763
					0	0			11,173,237	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	19,043,000	0	19,043,000	12,155,000	1,370,768	981,763
					0	0			11,173,237	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,039,000	0	17,039,000	10,950,000	1,226,832	460,597
					0	0			10,489,403	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,974,000	0	1,974,000	1,185,000	143,936	521,166
					0	0			663,834	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	429,093	0	429,093	61,299	0	
					0	0		429,093	0	
					0	0		0		
			10	人事費	429,093	0	429,093	61,299	0	
					0	0		429,093	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	227,921	0	227,921	45,140	0	
					0	0		227,921	0	
					0	0		0		
			10	人事費	227,921	0	227,921	45,140	0	
					0	0		227,921	0	
					0	0		0		
				合計	19,702,514	0	19,702,514	1,477,207	981,763	
					0	0		11,832,751	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	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	07	111	01	02	1200000000-8	3,734	3,734	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	3,734	3,734	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	3,734	3,734	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	3,734	3,734	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	3,734	3,734	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
111	07	113	01	02	1200000000-8	422,908	246,767	0	5,986	0	170,155
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	422,908	246,767	0	5,986	0	170,155
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	422,908	246,767	0	5,986	0	170,155
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	422,908	246,767	0	5,986	0	170,155
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	422,908	246,767	0	5,986	0	170,155
					0	0	0	0	0	0	0
112	07	112			1200000000-8	1,329,741	976,324	3,545	7,398	0	346,019
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,329,741	976,324	3,545	7,398	0	346,019
					矯正署及所屬	0	0	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	應收數	
					保留數	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	3,545 0	7,398 0	0 0	346,019 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,329,741 0	976,324 0	3,545 0	7,398 0	0 0	346,019 0
					小計	1,329,741 0	976,324 0	3,545 0	7,398 0	0 0	346,019 0
					1200000000-8 其他收入	270,438 0	0 0	0 0	16,281 0	0 0	254,157 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	270,438 0	0 0	0 0	16,281 0	0 0	254,157 0
				01	1223170200-4 雜項收入	270,438 0	0 0	0 0	16,281 0	0 0	254,157 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	270,438 0	0 0	0 0	16,281 0	0 0	254,157 0
					小計	270,438 0	0 0	0 0	16,281 0	0 0	254,157 0
					合計	2,026,821 0	1,226,825 0	3,545 0	29,665 0	0 0	770,331 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
	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		
10 人事費	10,489,403	227,921	429,093	2,500	11,148,917	
1015 法定編制人員待遇	5,855,110	167,499	0	0	6,022,609	
1020 約聘僱人員待遇	106,605	3,237	0	0	109,842	
1025 技工及工友待遇	283,570	8,120	0	0	291,690	
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	742,357	0	0	0	742,357	
1045 退休退職給付	0	0	429,093	0	429,093	
1050 退休離職儲金	553,431	15,756	0	0	569,187	
1055 保險	499,299	4,909	0	0	504,208	
20 業務費	663,834	0	0	0	663,834	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000	
2006 水電費	300,000	0	0	0	300,000	
2009 通訊費	2,217	0	0	0	2,217	
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	21,000	0	0	0	21,000	
2036 按日按件計資酬金	40,266	0	0	0	40,266	
2051 物品	100,731	0	0	0	100,731	
2054 一般事務費	137,195	0	0	0	137,195	
2063 房屋建築養護費	29,900	0	0	0	29,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,100	0	0	0	4,100	
2069 設施及機械設備養護費	12,765	0	0	0	12,765	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	2,780	0	0	0	2,780
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	11,173,237	227,921	429,093	2,500	11,832,751

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	46,683	0	0	0	0	0	0	0	46,683
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	29,665	0	0	0	0	0	0	0	29,665
一、以前年度應收(保留)數	29,665	0	0	0	0	0	0	0	29,665
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	7,398	0	0	0	0	0	0	0	7,398
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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	11,832,751	0	0	0	60,000	0	0	0	11,892,751	921,763
本年度	11,832,751	0	0	0	60,000	0	0	0	11,892,751	921,763
一、本年度經費	11,173,237	0	0	0	60,000	0	0	0	11,233,237	921,763
3423174100 矯正業務	11,173,237	0	0	0	60,000	0	0	0	11,233,237	921,763
二、統籌科目	659,514	0	0	0	0	0	0	0	659,514	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	227,921	0	0	0	0	0	0	0	227,921	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	429,093	0	0	0	0	0	0	0	429,093	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	26,717,835	2 負債	75,597
11 流動資產	905,928	21 流動負債	75,597
110103 專戶存款	75,597	210302 應付代收款	75,597
110104 零用金	60,000	3 淨資產	26,642,238
110303 應收帳款	770,331	31 資產負債淨額	26,642,238
14 固定資產	25,811,412	310101 資產負債淨額	26,642,238
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	-705,195		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,741,057		
140501 機械及設備	9,120,559		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,029,353		
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	495		
160101 權利	495		
合 計	26,717,835	合 計	26,717,835

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	1,477,207	11,909,769
公庫撥入數	1,477,207	11,892,751
財產收益	0	14,696
其他收入	0	2,322
支出	1,518,095	12,099,801
繳付公庫數	3,545	46,683
人事支出	1,333,271	11,148,917
業務支出	143,936	663,834
獎補助支出	0	20,000
財產損失	737	737
折舊、折耗及攤銷	36,606	219,630
收支餘絀	-40,888	-190,032

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	11,272,888	0	0	0	0	11,272,888
土地改良物	750,603	-694,518	0	0	-10,677	45,408
房屋建築及設備	25,034,654	-10,532,374	0	0	-208,683	14,293,597
機械及設備	9,194,239	-9,102,296	0	73,680	72,943	91,206
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	270	0	495
小計	57,085,419	-31,053,145	0	73,950	-146,417	25,811,907
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	73,950	-146,417	25,811,907
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	17,018	11,892,751	11,909,769	收入
	0	11,892,751	11,892,751	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	11,832,751	267,050	12,099,801	支出
	0	46,683	46,683	繳付公庫數
人事費	11,148,917	0	11,148,917	人事支出
業務費	663,834	0	663,834	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	737	737	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	219,630	219,630	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-11,815,733	11,625,701	-190,032	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數11,832,751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）46,683元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值737元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數219,630元。