

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09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	01	0700000000-9 財產收入	22,000	22,000	22,000	0	0	-7,304		
				0723170000-6 矯正署及所屬	22,000	22,000		14,696	0	-7,304		
				0723170500-9 廢舊物資售價	22,000	22,000		14,696	0	-7,304		
	07	111	01	1200000000-8 其他收入	2,473,000	2,473,000	1,854,000	0	0	-1,849,922		
				1223170000-5 矯正署及所屬	2,473,000	2,473,000		4,078	0	-1,849,922		
				1223170200-4 雜項收入	2,473,000	2,473,000		4,078	0	-1,849,922		
	01	02	01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,854,000	0	0	186		
				0	0	0		4,078	0	186		
				1223170210-8 其他雜項收入	2,473,000	2,473,000		0	0	-1,850,108		
	合計				2,495,000	2,495,000	1,876,000	0	0	-1,857,226		

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09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	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)		
12	05	02	02	0023000000-0 法務部主管						
				0023170000-8 矯正署及所屬	19,043,000	0	19,043,000	16,370,000	1,352,556	
					0	0		15,561,179	0	
					0	0		0		
				3423174100-5 矯正業務	19,043,000	0	19,043,000	16,370,000	1,352,556	
					0	0		15,561,179	0	
					0	0		0		
				10 人事費	17,039,000	0	17,039,000	14,760,000	1,266,281	
					0	0		14,211,596	548,404	
					0	0		0		
				20 業務費	1,974,000	0	1,974,000	1,590,000	86,275	
					0	0		1,329,583	260,417	
					0	0		0		
			02	40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	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		2,500	0	
					0	0		0		
			10	10 人事費	2,500	0	2,500	2,500	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09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	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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	612,990 0 0	0	612,990	612,990	61,299 612,990 0	
				10 人事費	612,990 0 0	0	612,990	612,990	61,299 612,990 0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	291,800 0 0	0	291,800	291,800	4,989 291,800 0	
				10 人事費	291,800 0 0	0	291,800	291,800	4,989 291,800 0	
				合計	19,950,290 0 0	0	19,950,290	17,277,290	1,418,844 16,468,469 0	
									808,821	

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09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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110 07					1200000000-8 其他收入	3,734	3,734	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	3,734	3,734	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4 雜項收入	3,734	3,734	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	3,734	3,734	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小計	3,734	3,734	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
111 07					1200000000-8 其他收入	422,908	296,178	0	11,242	0
					0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	422,908	296,178	0	11,242	0
					0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4 雜項收入	422,908	296,178	0	11,242	0
					0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	422,908	296,178	0	11,242	0
					0	0	0	0	0	0
					小計	422,908	296,178	0	11,242	0
					0	0	0	0	0	0
112 07					1200000000-8 其他收入	1,329,741	1,101,460	0	7,398	0
					0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,329,741	1,101,460	0	7,398	0
					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09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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113 07	112	01	01	01	1223170200-4 雜項收入	1,329,741 0	1,101,460 0	0	7,398	0	220,883 0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,329,741 0	1,101,460 0	0	7,398	0	220,883 0
		02	02	02	小 計	1,329,741 0	1,101,460 0	0	7,398	0	220,883 0
					1200000000-8 其他收入	270,438 0	0	1,072	18,447	0	251,991 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	270,438 0	0	1,072	18,447	0	251,991 0
		01	01	01	1223170200-4 雜項收入	270,438 0	0	1,072	18,447	0	251,991 0
					1223170210-8 其他雜項收入	270,438 0	0	1,072	18,447	0	251,991 0
					小 計	270,438 0	0	1,072	18,447	0	251,991 0
					合 計	2,026,821 0	1,401,372 0	1,072	37,087	0	588,362 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09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
10 人事費	14,211,596	291,800	612,990	2,500	15,118,886
1015 法定編制人員待遇	8,353,760	214,679	0	0	8,568,439
1020 約聘僱人員待遇	106,605	3,237	0	0	109,842
1025 技工及工友待遇	406,260	10,440	0	0	416,700
1030 獎金	2,400,331	29,430	0	0	2,429,761
1035 其他給與	121,500	0	0	2,500	124,000
1040 加班費	1,214,248	0	0	0	1,214,248
1045 退休退職給付	0	0	612,990	0	612,990
1050 退休離職儲金	823,884	23,710	0	0	847,594
1055 保險	785,008	10,304	0	0	795,312
20 業務費	1,329,583	0	0	0	1,329,583
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
2006 水電費	450,000	0	0	0	450,000
2009 通訊費	6,552	0	0	0	6,552
2018 資訊服務費	1,680	0	0	0	1,680
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
2027 保險費	1,200	0	0	0	1,200
2030 兼職費	31,500	0	0	0	31,500
2036 按日按件計資酬金	52,000	0	0	0	52,000
2051 物品	343,693	0	0	0	343,693
2054 一般事務費	312,713	0	0	0	312,713
2063 房屋建築養護費	40,025	0	0	0	40,025
2066 車輛及辦公器具養護費	6,700	0	0	0	6,700

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09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
2069 設施及機械設備養護費	67,955	0	0	0	67,955
2072 國內旅費	5,115	0	0	0	5,115
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	15,561,179	291,800	612,990	2,500	16,468,469

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09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	55,861	0	0	0	0	0	0	0	55,861
本年度	18,774	0	0	0	0	0	0	0	18,774
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	186	0	0	0	0	0	0	0	186
1223170210 其他雜項收入	3,892	0	0	0	0	0	0	0	3,892
以前年度	37,087	0	0	0	0	0	0	0	37,087
一、以前年度應收(保留)數	37,087	0	0	0	0	0	0	0	37,087
111年度 1223170210 其他雜項收入	11,242	0	0	0	0	0	0	0	11,242
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	18,447	0	0	0	0	0	0	0	18,447
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09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	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09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)			
合計	16,468,469	0	0	0	60,000	0	0	0	16,528,469
本年度	16,468,469	0	0	0	60,000	0	0	0	16,528,469
一、本年度經費	15,561,179	0	0	0	60,000	0	0	0	15,621,179
3423174100 矯正業務	15,561,179	0	0	0	60,000	0	0	0	15,621,179
二、統籌科目	907,290	0	0	0	0	0	0	0	907,290
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	291,800	0	0	0	0	0	0	0	291,800
7606205300 公務人員退休撫卹給付	612,990	0	0	0	0	0	0	0	612,990
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
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,412,734	2 負債	62,909
11 流動資產	711,271	21 流動負債	62,909
110103 專戶存款	62,909	210302 應付代收款	62,909
110104 零用金	60,000	3 淨資產	26,349,825
110303 應收帳款	588,362	31 資產負債淨額	26,349,825
14 固定資產	25,701,103	310101 資產負債淨額	26,349,825
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	-710,532		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,845,399		
140501 機械及設備	9,070,559		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,979,853		
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	9,339,051		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,245,658		
16 無形資產	360		
160101 權利	360		
合 計	26,412,734	合 計	26,412,734

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 761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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	1,418,844	16,547,243
財產收益	0	16,528,469
其他收入	0	14,696
支出	1,456,520	4,078
繳付公庫數	1,072	16,855,141
人事支出	1,332,569	55,861
業務支出	86,275	15,118,886
獎補助支出	0	1,329,583
財產損失	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	36,604	1,367
收支餘緝	-37,676	329,444
		-307,898

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09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	-16,014	40,071
房屋建築及設備	25,034,654	-10,532,374	0	0	-313,025	14,189,255
機械及設備	9,194,239	-9,102,296	0	123,680	122,443	90,706
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	13,000	12,870	93,393
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	765	0	0	405	0	360
小計	57,085,419	-31,053,145	0	137,085	-193,726	25,701,463
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	137,085	-193,726	25,701,463
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09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	18,774	16,528,469	16,547,243	收入
	0	16,528,469	16,528,469	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	4,078	0	4,078	其他收入
歲出	16,468,469	386,672	16,855,141	支出
	0	55,861	55,861	繳付公庫數
人事費	15,118,886	0	15,118,886	人事支出
業務費	1,329,583	0	1,329,583	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	1,367	1,367	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	329,444	329,444	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-16,449,695	16,141,797	-307,898	收支餘绌

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數16,468,469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）55,861元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,367元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數329,444元。