

矯正署雲林看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	5,166 25,185	0	25,185
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	5,166 25,185	0	25,185
		01		1223170200-4 雜項收入	0 0	0	0	5,166 25,185	0	25,185
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	6 320	0	320
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0 0	0	0	5,160 24,865	0	24,865
				合計	8,000 0	8,000	0	5,166 25,185	0	25,185

矯正署雲林看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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	20,671,000	0	20,671,000	8,860,000	1,412,798	1,481,810
					0	0			7,378,190	921,925
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	20,671,000	0	20,671,000	8,860,000	1,412,798	1,481,810
					0	0			7,378,190	921,925
					0	0			0	
				10 人事費	18,508,000	0	18,508,000	8,200,000	1,336,161	1,215,559
					0	0			6,984,441	921,925
					0	0			0	
				20 業務費	2,133,000	0	2,133,000	650,000	76,637	266,251
					0	0			383,749	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	0	2,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	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115年01月01日至115年04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	229,159	0	229,159	12,299	0	
					0	0		229,159	0	
					0	0		0		
				10 人事費	229,159	0	229,159	12,299	0	
					0	0		229,159	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	231,159	0	231,159	12,299	0	
					0	0		231,159	0	
					0	0		0		
				合計	20,902,159	0	20,902,159	9,091,159	1,481,810	
					0	0		7,609,349	921,925	
					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115年01月01日至115年04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	保留數				
111	07				1200000000-8	115,488	43,269	0	0	0	72,219				
					其他收入	0	0	0	0	0	0				
					113	01	1223170000-5	115,488	43,269	0	0	0	72,219		
							矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	02	1223170200-4	115,488	43,269	0	0	0	72,219		
							雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02		1223170210-8	115,488	43,269	0	0	0	72,219		
							其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					小 計					115,488	43,269	0	0	0	72,219
										0	0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8	220,883	123,189	0	0	0	97,694				
					其他收入	0	0	0	0	0	0				
					112	01	1223170000-5	220,883	123,189	0	0	0	97,694		
							矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	02	1223170200-4	220,883	123,189	0	0	0	97,694		
							雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02		1223170210-8	220,883	123,189	0	0	0	97,694		
							其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					小 計					220,883	123,189	0	0	0	97,694
										0	0	0	0	0	0
113	07				1200000000-8	251,991	157,749	0	0	0	94,242				
					其他收入	0	0	0	0	0	0				
					112		1223170000-5	251,991	157,749	0	0	0	94,242		
							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115年01月01日至115年04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	
			01		1223170200-4 雜項收入	251,991 0	157,749 0	0 0	0 0	0 0	94,242 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	251,991 0	157,749 0	0 0	0 0	0 0	94,242 0
					小計	251,991 0	157,749 0	0 0	0 0	0 0	94,242 0
					合計	588,362 0	324,207 0	0 0	0 0	0 0	264,155 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115年01月01日至115年04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	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	6,984,441	229,159	2,000	7,215,600	
1015 法定編制人員待遇	4,060,584	0	0	4,060,584	
1020 約聘僱人員待遇	215,919	0	0	215,919	
1025 技工及工友待遇	174,745	0	0	174,745	
1030 獎金	1,432,476	0	0	1,432,476	
1035 其他給與	7,800	0	2,000	9,800	
1040 加班費	414,875	0	0	414,875	
1045 退休退職給付	0	229,159	0	229,159	
1050 退休離職儲金	360,606	0	0	360,606	
1055 保險	317,436	0	0	317,436	
20 業務費	383,749	0	0	383,749	
2003 教育訓練費	2,872	0	0	2,872	
2006 水電費	200,000	0	0	200,000	
2009 通訊費	603	0	0	603	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	98,984	0	0	98,984	
2054 一般事務費	41,550	0	0	41,550	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,700	0	0	19,700	
2069 設施及機械設備養護費	4,940	0	0	4,940	
2072 國內旅費	1,000	0	0	1,000	
2081 運費	100	0	0	100	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	

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115年01月01日至115年04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	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
合計	7,378,190	229,159	2,000	7,609,349

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115年01月01日至115年04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	25,185	0	0	0	0	0	0	0	25,185
本年度	25,185	0	0	0	0	0	0	0	25,185
1223170201 收回以前年度歲出	320	0	0	0	0	0	0	0	320
1223170210 其他雜項收入	24,865	0	0	0	0	0	0	0	24,865
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

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115年01月01日至115年04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)			
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115年01月01日至115年04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	7,609,349	921,925	0	0	60,000	0	0	0	8,591,274	499,885
本年度	7,609,349	921,925	0	0	60,000	0	0	0	8,591,274	499,885
一、本年度經費	7,378,190	921,925	0	0	60,000	0	0	0	8,360,115	499,885
3423174100 矯正業務	7,378,190	921,925	0	0	60,000	0	0	0	8,360,115	499,885
二、統籌科目	231,159	0	0	0	0	0	0	0	231,159	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	229,159	0	0	0	0	0	0	0	229,159	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,760,486	2 負債	69,489
11 流動資產	1,315,569	21 流動負債	69,489
110103 專戶存款	69,489	210302 應付代收款	69,489
110104 零用金	60,000	3 淨資產	26,690,997
110303 應收帳款	264,155	31 資產負債淨額	26,690,997
110901 預付款	921,925	310101 資產負債淨額	26,690,997
14 固定資產	25,444,872		
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	-722,990		
140401 房屋建築及設備	25,034,654		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,088,862		
140501 機械及設備	9,039,559		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,949,163		
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	45		
160101 權利	45		
合 計	26,760,486	合 計	26,760,486

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 827元

矯正署雲林看守所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,430,263	8,616,459
公庫撥入數	1,425,097	8,591,274
其他收入	5,166	25,185
支出	1,466,869	7,780,954
繳付公庫數	5,166	25,185
人事支出	1,348,460	7,215,600
業務支出	76,637	383,749
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	36,606	146,420
收支餘絀	-36,606	835,505

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115年01月01日至115年04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	-715,872	0	0	-7,118	27,613
房屋建築及設備	25,034,654	-10,949,740	0	0	-139,122	13,945,792
機械及設備	9,039,559	-8,949,163	0	0	0	90,396
交通及運輸設備	1,480,219	-1,465,429	0	0	0	14,790
雜項設備	9,339,051	-9,245,658	0	0	0	93,393
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	225	0	0	180	0	45
小計	56,917,199	-31,325,862	0	180	-146,240	25,444,917
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	56,917,199	-31,325,862	0	180	-146,240	25,444,917
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115年01月01日至115年04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	25,185	8,591,274	8,616,459	收入
	0	8,591,274	8,591,274	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	25,185	0	25,185	其他收入
歲出	7,609,349	171,605	7,780,954	支出
	0	25,185	25,185	繳付公庫數
人事費	7,215,600	0	7,215,600	人事支出
業務費	383,749	0	383,749	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	146,420	146,420	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,584,164	8,419,669	835,505	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數7,609,349元+預付款921,925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25,185元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數146,420元。