

矯正署雲林看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	460	0	38,990	
	110				0	0	38,990			
		01		1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	460	0	38,990	
					0	0	38,990			
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0	460	0	38,990	
					0	0	38,990			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	408	
					0	0	408			
				02 收回經費款	0	0	0	0	408	
					0	0	408			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	460	0	38,582	
					0	0	38,582			
				01 勒戒或戒治費	0	0	460	0	38,582	
					0	0	38,582			
				合計	0	0	460	0	38,990	
					0		38,990			

矯正署雲林看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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				0023000000-0 法務部主管	14,714,000	0	14,714,000	12,271,000	1,058,916	1,503,618
					0	0			10,767,382	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	14,714,000	0	14,714,000	12,271,000	1,058,916	1,503,618
					0	0			10,767,382	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	14,714,000	0	14,714,000	12,271,000	1,058,916	1,503,618
					0	0			10,767,382	0
					0	0			0	
				01 人事費	12,695,000	0	12,695,000	10,712,000	908,323	982,150
					0	0			9,729,850	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,983,000	0	1,983,000	1,523,000	150,593	497,468
					0	0			1,025,532	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	24,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	204,870	0	204,870	204,870	73,100	0
					0	0			204,870	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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
				01 人事費	204,870	0	204,870	204,870	73,100	0	
					0	0			204,870	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,149,124	0	1,149,124	1,149,124	0	0	
					0	0			1,149,124	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,149,124	0	1,149,124	1,149,124	0	0	
					0	0			1,149,124	0	
					0	0			0		
				合計	16,067,994	0	16,067,994	13,624,994	1,132,016	1,503,618	
					0	0			12,121,376	0	
					0	0			0		

矯正署雲林看守所

平衡表

中華民國106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	107,679	2 負債	47,679
11 流動資產	107,679	21 流動負債	47,679
110103 專戶存款	47,679	211301 應付代收款	47,679
110104 零用金	60,000	3 淨資產	60,000
		31 資產負債淨額	60,000
		310101 資產負債淨額	60,000
合 計	107,679	合 計	107,679

附註:

債權憑證 854

矯正署雲林看守所

資本資產表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	29,494,601	資本資產總額	29,496,611
土地	11,257,828	資本資產總額	29,496,611
土地	11,257,828	資本資產總額	29,496,611
土地改良物	269,465		
土地改良物	804,271		
減：累計折舊—土地改良物	-534,806		
房屋建築及設備	17,528,162		
房屋建築及設備	25,034,654		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,506,492		
機械及設備	144,851		
機械及設備	10,786,121		
減：累計折舊—機械及設備	-10,641,270		
交通及運輸設備	53,612		
交通及運輸設備	1,557,369		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,503,757		
雜項設備	240,683		
雜項設備	9,677,124		
減：累計折舊—雜項設備	-9,436,441		
無形資產	2,010		
無形資產	2,010		
權利	2,010		
合  計	29,496,611	合  計	29,496,611
備註:			

矯正署雲林看守所  
專戶存款明細表  
中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,679	
			本年度部分		47,679	
			01 國庫存款	47,679		
			0101 國庫存款(代收款)	47,679		
			總 計		47,679	

矯正署雲林看守所

零用金明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		60,000	
			本年度部分		60,000	
			106 一百零六年度		60,000	
			3523174100-0 矯正業務	60,000		
			02 業務費	60,000		
			總計		60,000	

矯正署雲林看守所  
應付代收款明細表  
中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,679	
			本年度部分		47,679	
			03 勞保費扣繳款	3,923		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	41,278		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,478		
			總 計		47,679	



矯正署雲林看守所  
債權憑證明細表  
中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		854	
			總計		854	

矯正署雲林看守所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	11,313,970	0	17,737	73,879	0	11,257,828
土地改良物	804,271	-511,758	0	0	-23,048	269,465
房屋建築及設備	25,034,654	-7,193,472	0	0	-313,020	17,528,162
機械及設備	10,826,411	-10,671,595	0	40,290	30,325	144,851
交通及運輸設備	1,557,369	-1,492,850	0	0	-10,907	53,612
雜項設備	9,677,124	-9,409,988	0	0	-26,453	240,683
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,424	0	0	414	0	2,010
小計	59,216,223	-29,279,663	17,737	114,583	-343,103	29,496,611
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	59,216,223	-29,279,663	17,737	114,583	-343,103	29,496,611

備註：1.本年度資本資產成本變動「增加數」17,737元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,7,737元。  
2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。3.預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署雲林看守所  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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				合計
	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		
01 人事費	9,729,850	1,149,124	204,870	11,083,844	
0103 法定編制人員待遇	5,591,870	0	0	5,591,870	
010301 職員待遇	5,591,870	0	0	5,591,870	
0104 約聘僱人員待遇	315,386	0	0	315,386	
010402 約僱人員酬金	315,386	0	0	315,386	
0105 技工及工友待遇	669,736	0	0	669,736	
010501 技工及工友待遇	669,736	0	0	669,736	
0111 獎金	1,461,162	0	0	1,461,162	
011101 考績獎金	545,743	0	0	545,743	
011110 年終工作獎金	915,419	0	0	915,419	
0121 其他給與	95,264	0	204,870	300,134	
012111 婚喪補助	0	0	54,870	54,870	
012121 子女教育補助	0	0	150,000	150,000	

矯正署雲林看守所  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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				合計
	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		
012131 休假補助	95,264	0	0	95,264	
0131 加班值班費	478,226	0	0	478,226	
013101 超時加班費	64,955	0	0	64,955	
013103 值班費	413,271	0	0	413,271	
0142 退休退職給付	0	1,149,124	0	1,149,124	
014201 退休退職給付	0	1,149,124	0	1,149,124	
0143 退休離職儲金	521,000	0	0	521,000	
014302 公務人員提撥金	405,308	0	0	405,308	
014305 約聘僱人員提撥金	16,272	0	0	16,272	
014306 技工及工友提撥金	99,420	0	0	99,420	
0151 保險	597,206	0	0	597,206	
015101 健保保險補助	345,097	0	0	345,097	
015102 公保保險補助	196,157	0	0	196,157	

矯正署雲林看守所  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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				合計
	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		
015103 勞保保險補助	55,952	0	0	55,952	
02 業務費	1,025,532	0	0	1,025,532	
0201 教育訓練費	2,406	0	0	2,406	
020102 訓練費	2,406	0	0	2,406	
0202 水電費	454,283	0	0	454,283	
020201 水費	454,283	0	0	454,283	
0203 通訊費	50,059	0	0	50,059	
020301 數據通訊費	7,800	0	0	7,800	
020302 一般通訊費	42,259	0	0	42,259	
0221 稅捐及規費	8,370	0	0	8,370	
022102 規費	8,370	0	0	8,370	
0231 保險費	1,200	0	0	1,200	
023101 法定責任保險	1,200	0	0	1,200	

矯正署雲林看守所  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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				合計
	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		
0241 兼職費	24,000	0	0	24,000	
024101 兼職費	24,000	0	0	24,000	
0271 物品	146,959	0	0	146,959	
027101 消耗品	124,903	0	0	124,903	
027102 非消耗品	21,480	0	0	21,480	
027103 油料	576	0	0	576	
0279 一般事務費	21,020	0	0	21,020	
027901 一般事務費	21,020	0	0	21,020	
0282 房屋建築養護費	184,018	0	0	184,018	
028201 房屋建築養護費	184,018	0	0	184,018	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,130	0	0	1,130	
028301 車輛及辦公器具養護費	1,130	0	0	1,130	
0284 設施及機械設備養護費	109,000	0	0	109,000	

矯正署雲林看守所  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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				合計
	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		
028401 設施及機械設備養護費	109,000	0	0	109,000	
0291 國內旅費	23,087	0	0	23,087	
029101 國內旅費	23,087	0	0	23,087	
04 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
047502 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	10,767,382	1,149,124	204,870	12,121,376	

矯正署雲林看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	38,990	0	0	0	0	0	0	0	0	38,990
本年度收入	38,990	0	0	0	0	0	0	0	0	38,990
1123170901 收回以前年度歲出	408	0	0	0	0	0	0	0	0	408
1123170909 其他雜項收入	38,582	0	0	0	0	0	0	0	0	38,582
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0



矯正署雲林看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	12,121,376	0	0	0	60,000	0	0	0	12,181,376	1,443,618
本年度支出	12,121,376	0	0	0	60,000	0	0	0	12,181,376	1,443,618
一、本年度經費	10,767,382	0	0	0	60,000	0	0	0	10,827,382	1,443,618
3523174100 矯正業務	10,767,382	0	0	0	60,000	0	0	0	10,827,382	1,443,618
二、統籌科目	1,353,994	0	0	0	0	0	0	0	1,353,994	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,149,124	0	0	0	0	0	0	0	1,149,124	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	204,870	0	0	0	0	0	0	0	204,870	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	1,132,476	12,220,366
公庫撥入數	1,132,016	12,181,376
其他收入	460	38,990
支出	1,132,476	12,160,366
繳付公庫數	460	38,990
人事支出	981,423	11,083,844
業務支出	150,593	1,025,532
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀		60,000

**矯正署雲林看守所**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 106 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3523174100-0 00 一般	1,095,000.00	12,271,000.00	1,095,000.00	12,271,000.00	0	0
矯正業務	1,058,916.00	10,827,382.00	1,051,431.00	10,716,764.00	7,485	110,618
7506205300-0 00 一般	0.00	1,149,124.00	0.00	1,149,124.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	1,149,124.00	0.00	1,149,124.00	0	0
8903304500-4 00 一般	73,100.00	204,870.00	73,100.00	204,870.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	73,100.00	204,870.00	73,100.00	204,870.00	0	0
合計	1,168,100.00	13,624,994.00	1,168,100.00	13,624,994.00	0	0
	1,132,016.00	12,181,376.00	1,124,531.00	12,070,758.00	7,485	110,618

**矯正署雲林看守所**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 106 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3523174100-0 00 一般 矯正業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500172	1060927	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(106年10月員工(職員\$83026及技工工友\$22467)及106年9月約僱\$5125薪資-扣項(含所得稅扣款稅額)存入)	110,618.00
				累計支付數差額	110,618.00

矯正署雲林看守所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)	
9823170212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	47,679.00	47,679.00	0.00	
合計	47,679.00	47,679.00	0.00	
差 額 解 釋				
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			
	憑 證		日期	
	種 類	編 號		
9823170212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00

中華民國106/09/01起至106/09/30

管理機關(基金)名稱：A11043900F000法務部矯正署雲林看守所

財產區分別：110 公務用\_一般

製表日期：106/09/21

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆 公頃	9 1.035419	11,257,828	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0	9 1.035419	11,257,828
土地改良物	個	8	272,025	0	0	0	0	2,560	8	269,465
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 平方公尺	4 4,309.58	0	0	0	0	34,780	4	17,528,162
	宿舍	棟 平方公尺	3 553.01	0	0	0	0		3	
	其他	個	1		0	0	0		1	
機械及設備	件	15	145,913	0	0	0	0	1,062	15	144,851
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	1,211	0	53,612
	飛機	架	0	54,823	0	0	0		0	
	汽(機)車	輛	1		0	0	0		1	
	其他	件	82.2		0	0	0		82.2	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	243,621	0	0	0	2,938	0	240,683
	其他	件	49.91		0	0	0		49.91	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	紙	1	2,056	0	0	0	0	46	1	2,010
總值		174.11	29,539,208	0	0	0	0	42,597	174.11	29,496,611

製表管理員唐婕

覆核

科員楊淑琳

主辦財產管理人員

總務李岳芳

主辦會計人員

會計室賴燕美

機關首長

兼所長  
吳承鴻

聯絡電話：

- 說明：
- 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
  - 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  - 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  - 4.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

矯正署雲林看守所

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費						
2. 文康活動費		30,000	2,030	7,105	22,895	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

覆核

主辦會計人員

會計室 賴燕美

機關長官

兼所長  
吳承鴻

的質林宜慧

的質林宜慧



報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 231749-1 法務部矯正署雲林看守所

會計年度： 106

收支併列號：

資料起訖日： 106/09/01~106/09/30 (最新資料日： 106/10/05 )

科目代碼：

性質別：

報表使用說明

\*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

\*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

\*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

\*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1060921	0085416	0000138	106	01	000017		1123170909-5		460.00	231700-2	231749-1	
						筆數：1	合計：		460.00			
							迄日止累計：		38,582.00*			
1060901	9960017	9900581	106	01	TT0023		2423170212-0		58,094.00	231749-1	231749-1	
1060901	9960017	9900680	106	01	TT0022		2423170212-0		6,834.00	231749-1	231749-1	
						筆數：2	合計：		64,928.00			
							迄日止累計：		556,429.00*			
						總筆數：3	總合計：	65,388.00				



財政部國庫署  
National Treasury Administration

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 106 年度  
支用機關代號及名稱:231749-1 法務部矯正署雲林看守所

印製日期:106/10/03  
資料日期:106/09/30

機關頁次 : 1  
總頁次 : 3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	3523174100-0-000		上月結轉		11,176,000.00	9,665,333.00	1,510,667.00	
1060901	3523174100-0-000	YB	10601005	1060003944	1,095,000.00			09
					12,271,000.00	9,665,333.00	2,605,667.00	
1060901	3523174100-0-000	PV	500152	106106091013545		103,133.00		
					12,271,000.00	9,768,466.00	2,502,534.00	
1060904	3523174100-0-000	PV	500153	106106091043972		2,034.00		
					12,271,000.00	9,770,500.00	2,500,500.00	
1060904	3523174100-0-000	PV	500155	106106091043986		10,440.00		
					12,271,000.00	9,780,940.00	2,490,060.00	
1060904	3523174100-0-000	PV	500156	106106091043987		47,256.00		
					12,271,000.00	9,828,196.00	2,442,804.00	
1060904	3523174100-0-000	PV	500158	106106091043989		47,393.00		
					12,271,000.00	9,875,589.00	2,395,411.00	
1060904	3523174100-0-000	PV	500160	106106091043973		23,285.00		
					12,271,000.00	9,898,874.00	2,372,126.00	
1060904	3523174100-0-000	PV	500162	106106091043992		7,868.00		
					12,271,000.00	9,906,742.00	2,364,258.00	
1060912	3523174100-0-000	PV	500164	106106091123492		29,896.00		
					12,271,000.00	9,936,638.00	2,334,362.00	
1060912	3523174100-0-000	PV	500165	106106091123493		50,000.00		
					12,271,000.00	9,986,638.00	2,284,362.00	
1060918	3523174100-0-000	PV	500166	106106091185418		14,000.00		
					12,271,000.00	10,000,638.00	2,270,362.00	
1060922	3523174100-0-000	PV	500167	106106091224496		34,125.00		
					12,271,000.00	10,034,763.00	2,236,237.00	



財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 106 年度  
支用機關代號及名稱:231749-1 法務部矯正署雲林看守所

印製日期:106/10/03  
資料日期:106/09/30

機關頁次 : 2  
總頁次 : 3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1060922	3523174100-0-000	PV	500168	106106091224497		17,400.00		
					12,271,000.00	10,052,163.00	2,218,837.00	
1060922	3523174100-0-000	PV	500169	106106091224498		16,600.00		
					12,271,000.00	10,068,763.00	2,202,237.00	
1060926	3523174100-0-000	PV	500170	106106091263425		64,590.00		
					12,271,000.00	10,133,353.00	2,137,647.00	
1060929	3523174100-0-000	PV	500171	106106091294173		572,125.00		
					12,271,000.00	10,705,478.00	1,565,522.00	
1060929	3523174100-0-000	PV	500174	106106091294762		11,286.00		
					12,271,000.00	10,716,764.00	1,554,236.00	①
*****	7506205300-0-000		上月結轉					②
					1,149,124.00	1,149,124.00	0.00	薪賀代扣款 110,618
*****	8903304500-4-000		上月結轉					
					131,770.00	131,770.00	0.00	
1060929	8903304500-4-000	PV	500173	106106091294175		73,100.00		
					204,870.00	204,870.00	0.00	
*****	9823170212-7-000		上月結轉					
					494,717.00	447,038.00	47,679.00	
1060901	9823170212-7-000	CD	TT0022	9900680		6,834.00		
					501,551.00	447,038.00	54,513.00	
1060901	9823170212-7-000	CD	TT0023	9900581		58,094.00		
					559,645.00	447,038.00	112,607.00	
1060904	9823170212-7-000	PV	500154	106106091043985		2,035.00		
					559,645.00	449,073.00	110,572.00	
1060904	9823170212-7-000	PV	500157	106106091043988		25,440.00		
					559,645.00	474,513.00	85,132.00	



財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 106 年度  
支用機關代號及名稱:231749-1 法務部矯正署雲林看守所

印製日期:106/10/03  
資料日期:106/09/30

機關頁次 : 3  
總頁次 : 3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註	
					累計可支庫款	累計支付數			
1060904	9823170212-7-000	PV	500159	106106091043990		22,723.00			
					559,645.00	497,236.00	62,409.00		
1060904	9823170212-7-000	PV	500161	106106091043991		12,536.00			
					559,645.00	509,772.00	49,873.00		
1060904	9823170212-7-000	PV	500163	106106091043993		2,194.00			
					559,645.00	511,966.00	47,679.00		
支出收回 0 件					支票註銷 0 件		<u>應付代收款</u>		

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 RD 退件  
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 00 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-F9 特別預算 0A 收支併列 60-99 以前年度支出。



# 華南商業銀行存款往來明細表暨對帳單 (郵寄)

5410

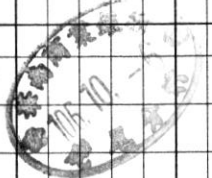
中華民國 106年 09月 01日至106年 09月 30 日  
 戶名 法務部矯正署雲林看守所 201 專戶

頁次 1

分行別 541 科目 GOVN DEP.

帳號 XXXXX0010150

日期	票據號碼摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	櫃員代號	存款人代號	電子票註記
1060929	TD		1128600	1128600	006597		雲林看守	
保存年限 三年								
		.00	11286.00	11286.00				製式：資訊室 (DR-10)



摘要說明：  
 CD：現金存入 KD：票據存入 XXN：新開戶 DD：存款扣押  
 CW：現金支出 ND：待交票據 XXC：結清 DOP：透支利息  
 TD：轉帳存入 KW：未交提回 XXR：錯誤更正 NDT：前日次交轉本交  
 TW：轉帳支出 MW：中心扣帳 RT：退票 MD：中心扣帳還原  
 EXX：電子票據相關交易

CO：現開戶  
 TO：轉開戶  
 RO：重開戶  
 FD：幣轉入  
 FW：幣轉出



# 雲林看守所

201專戶 差額解釋表541360010150

中華民國 106 年 9 月 30 日

摘要	日期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本機關帳面國庫存款餘額	106	9	30			\$0
加：本機關尚未列帳而國庫已收帳款						\$0
加：本機關已列支而受款人尚未向國庫兌現數	106	9	30			\$11,286
未兌現支票(撥還零用金)	106	9	28	BE7995132	\$11,286	
國庫對帳單餘額	106	9	30			\$11,286

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

兼所長  
吳承鴻

管理員陳志強

約僱林宜慧

總務科 李岳芳

會計室主任 賴燕美