

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01月31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	6,147	0	6,147	
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	6,147	0	6,147	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	6,147	0	6,147	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	247	0	247	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	5,900	0	5,900	
				合計	0	0	6,147	0	6,147	
					0		6,147			

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01月31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				002300000-0 法務部主管	14,720,000	0	14,720,000	3,380,000	2,601,696	778,304
					0	0			2,601,696	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	14,720,000	0	14,720,000	3,380,000	2,601,696	778,304
					0	0			2,601,696	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	14,720,000	0	14,720,000	3,380,000	2,601,696	778,304
					0	0			2,601,696	0
					0	0			0	
			01	人事費	12,695,000	0	12,695,000	3,222,000	2,545,696	676,304
					0	0			2,545,696	0
					0	0			0	
			02	業務費	1,983,000	0	1,983,000	152,000	50,000	102,000
					0	0			50,000	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	6,000	6,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	554,844	0	554,844	554,844	554,844	0
					0	0			554,844	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01月31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		
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)	備註 (預付款)
				01 人事費	554,844	0	554,844	554,844	0	
					0	0		554,844	0	
					0	0		0		
				合計	15,274,844	0	15,274,844	3,934,844	778,304	
					0	0		3,156,540	0	
					0	0		0		

矯正署雲林看守所

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,553	2 負債	23,553
11 流動資產	83,553	21 流動負債	23,553
110103 專戶存款	23,553	211301 應付代收款	23,553
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	83,553	合 計	83,553

附註:

債權憑證 858

矯正署雲林看守所

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	29,891,585	資本資產總額	29,893,963
土地	11,313,970	資本資產總額	29,893,963
土地改良物	289,953		
房屋建築及設備	17,806,402		
機械及設備	153,754		
交通及運輸設備	63,308		
雜項設備	264,198		
無形資產	2,378		
無形資產	2,378		
合 計	29,893,963	合 計	29,893,963

備註:

矯正署雲林看守所
專戶存款明細表
中華民國106年01月31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		23,553	
			本年度部分		23,553	
			01 國庫存款	23,553		
			0101 國庫存款 (代收款)	23,553		
			總 計		23,553	

矯正署雲林看守所

零用金明細表

中華民國106年01月31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		
			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01月31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		23,553	
			本年度部分		23,553	
			02 公(眷)保費扣繳款	395		
			03 勞保費扣繳款	1,970		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	19,669		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,519		
			總 計		23,553	

矯正署雲林看守所
債權憑證明細表
中華民國106年01月31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		858	
			總計		858	

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01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	0	0	0	11,313,970
土地改良物	804,271	-511,758	0	0	-2,560	289,953
房屋建築及設備	25,034,654	-7,193,472	0	0	-34,780	17,806,402
機械及設備	10,826,411	-10,671,595	0	0	-1,062	153,754
交通及運輸設備	1,557,369	-1,492,850	0	0	-1,211	63,308
雜項設備	9,677,124	-9,409,988	0	0	-2,938	264,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,424	0	0	46	0	2,378
小計	59,216,223	-29,279,663	0	46	-42,551	29,893,963
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	0	46	-42,551	29,893,963
備註						

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01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	2,545,696	554,844	3,100,540	
0103 法定編制人員待遇	1,017,407	0	1,017,407	
010301 職員待遇	1,017,407	0	1,017,407	
0104 約聘僱人員待遇	33,908	0	33,908	
010402 約僱人員酬金	33,908	0	33,908	
0105 技工及工友待遇	135,990	0	135,990	
010501 技工及工友待遇	135,990	0	135,990	
0111 獎金	1,286,254	0	1,286,254	
011101 考績獎金	370,835	0	370,835	
011110 年終工作獎金	915,419	0	915,419	
0142 退休退職給付	0	554,844	554,844	
014201 退休退職給付	0	554,844	554,844	
0143 退休離職儲金	53,557	0	53,557	

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01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
014302 公務人員提撥金	37,657	0	37,657	
014306 技工及工友提撥金	15,900	0	15,900	
0151 保險	18,580	0	18,580	
015102 公保保險補助	18,580	0	18,580	
02 業務費	50,000	0	50,000	
0202 水電費	50,000	0	50,000	
020201 水費	50,000	0	50,000	
04 獎補助費	6,000	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	
047502 慰問金	6,000	0	6,000	
合計	2,601,696	554,844	3,156,540	

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01月31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	6,147	0	0	0	0	0	0	0	0	6,147
本年度收入	6,147	0	0	0	0	0	0	0	0	6,147
1123170901 收回以前年度歲出	247	0	0	0	0	0	0	0	0	247
1123170909 其他雜項收入	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900
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01月31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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

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	3,156,540	0	0	0	60,000	0	0	0	3,216,540	718,304
本年度支出	3,156,540	0	0	0	60,000	0	0	0	3,216,540	718,304
一、本年度經費	2,601,696	0	0	0	60,000	0	0	0	2,661,696	718,304
3523174100 矯正業務	2,601,696	0	0	0	60,000	0	0	0	2,661,696	718,304
二、統籌科目	554,844	0	0	0	0	0	0	0	554,844	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	554,844	0	0	0	0	0	0	0	554,844	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,222,687	3,222,687
公庫撥入數	3,216,540	3,216,540
其他收入	6,147	6,147
支出	3,162,687	3,162,687
繳付公庫數	6,147	6,147
人事支出	3,100,540	3,100,540
業務支出	50,000	50,000
獎補助支出	6,000	6,000
收支餘絀	60,000	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 01 月 31 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	3,380,000.00	3,380,000.00	3,380,000.00	3,380,000.00	0	0
矯正業務	2,661,696.00	2,661,696.00	2,554,078.00	2,554,078.00	107,618	107,618
7506205300-0 00 一般	554,844.00	554,844.00	554,844.00	554,844.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	554,844.00	554,844.00	554,844.00	554,844.00	0	0
合計	3,934,844.00	3,934,844.00	3,934,844.00	3,934,844.00	0	0
	3,216,540.00	3,216,540.00	3,108,922.00	3,108,922.00	107,618	107,618

矯正署雲林看守所
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 01 月 31 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	500019	1060123	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(106年2月員工(職員\$76546及技工工友\$27816)及106年1月約僱\$3256薪資-扣項(含所得稅扣款稅額)存入)	107,618.00
				累計支付數差額	107,618.00

矯正署雲林看守所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 01 月 31 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	23,553.00	23,553.00	0.00	
合計	23,553.00	23,553.00	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