

矯正署雲林看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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	2,372	0	50,571	
	114				0	0	50,571			
		01		1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	2,372	0	50,571	
					0	0	50,571			
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0	2,372	0	50,571	
					0	0	50,571			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	356	
					0	0	356			
				02 收回經費款	0	0	0	0	356	
					0	0	356			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	2,372	0	50,215	
					0	0	50,215			
				01 勒戒或戒治費	0	0	2,372	0	50,215	
					0	0	50,215			
				合計	0	0	2,372	0	50,571	
					0	0	50,571			

矯正署雲林看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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		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					
12				002300000-0 法務部主管	16,019,000	0	16,019,000	11,495,000	948,652	978,634	
					0	0			10,516,366	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	16,019,000	0	16,019,000	11,495,000	948,652	978,634	
					0	0			10,516,366	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	16,019,000	0	16,019,000	11,495,000	948,652	978,634	
					0	0			10,516,366	0	
					0	0			0		
			01	人事費	13,834,000	0	13,834,000	10,153,000	886,871	340,016	
					0	0			9,812,984	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,125,000	0	2,125,000	1,300,000	61,781	636,618	
					0	0			663,382	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	42,000	0	2,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	208,250	0	208,250	208,250	0	0	
					0	0			208,250	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105年01月01日至105年07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		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	208,250	0	208,250	208,250	0	0	
					0	0		208,250		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,589,218	0	1,589,218	1,589,218	896,064	0	
					0	0		1,589,218		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,589,218	0	1,589,218	1,589,218	896,064	0	
					0	0		1,589,218		0	
					0	0		0			
				合計	17,816,468	0	17,816,468	13,292,468	1,844,716	978,634	
					0	0		12,313,834		0	
					0	0		0			

矯正署雲林看守所

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	110,384	2 負債	50,384
11 流動資產	110,384	21 流動負債	50,384
110103 專戶存款	50,384	211301 應付代收款	46,045
110104 零用金	60,000	211401 應付保管款	4,339
		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	110,384	合 計	110,384

附註:

債權憑證 866

矯正署雲林看守所

資本資產表

中華民國105年07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	30,147,025	資本資產總額	30,149,679
土地	11,313,970	資本資產總額	30,149,679
土地	11,313,970	資本資產總額	30,149,679
土地改良物	305,319		
土地改良物	804,271		
減：累計折舊—土地改良物	-498,952		
房屋建築及設備	18,015,082		
房屋建築及設備	25,034,654		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,019,572		
機械及設備	160,129		
機械及設備	10,826,411		
減：累計折舊—機械及設備	-10,666,282		
交通及運輸設備	70,693		
交通及運輸設備	1,568,619		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,497,926		
雜項設備	281,832		
雜項設備	9,677,124		
減：累計折舊—雜項設備	-9,395,292		
無形資產	2,654		
無形資產	2,654		
權利	2,654		
合 計	30,149,679	合 計	30,149,679
備註:			

矯正署雲林看守所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年07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	9,991,469	0	1,322,501	0	0	11,313,970
土地改良物	804,271	0	0	0	-498,952	305,319
房屋建築及設備	25,025,426	0	9,228	0	-7,019,572	18,015,082
機械及設備	10,838,411	0	0	12,000	-10,666,282	160,129
交通及運輸設備	1,711,044	0	0	142,425	-1,497,926	70,693
雜項設備	9,677,124	0	0	0	-9,395,292	281,832
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	2,700	46	0	2,654
小計	58,047,745	0	1,334,429	154,471	-29,078,024	30,149,679
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	58,047,745	0	1,334,429	154,471	-29,078,024	30,149,679

備註 本表本年度資本資產成本增加數\$1,334,429元與收入支出表之設備及投資本期增加數\$0元相差\$1,334,429元，其差異原因如下：(1)土地\$1,322,501元係公告地價異動之資產重估增值、(2)房屋建築及設備\$9,228係地下水井變更管理機關(由雲二監改為雲林看守所)、(3)權利\$2,700係水權展期費用，此由業務費-規費出帳。

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105年01月01日至105年07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				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	9,812,984	1,589,218	208,250		11,610,452
0103 法定編制人員待遇	4,350,565	0	0		4,350,565
010301 職員待遇	4,350,565	0	0		4,350,565
0104 約聘僱人員待遇	171,883	0	0		171,883
010402 約僱人員酬金	171,883	0	0		171,883
0105 技工及工友待遇	543,960	0	0		543,960
010501 技工及工友待遇	543,960	0	0		543,960
0111 獎金	1,806,087	0	0		1,806,087
011101 考績獎金	713,362	0	0		713,362
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0		7,200
011110 年終工作獎金	1,085,525	0	0		1,085,525
0121 其他給與	96,098	0	208,250		304,348
012111 婚喪及生育補助	0	0	167,150		167,150

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105年01月01日至105年07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				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		
012121 子女教育補助	0	0	41,100	41,100	
012131 休假補助	96,098	0	0	96,098	
0131 加班值班費	448,183	0	0	448,183	
013101 超時加班費	106,270	0	0	106,270	
013102 不休假加班費	31,744	0	0	31,744	
013103 值班費	310,169	0	0	310,169	
0142 退休退職給付	0	1,589,218	0	1,589,218	
014201 退休退職給付	0	1,589,218	0	1,589,218	
0143 退休離職儲金	1,950,989	0	0	1,950,989	
014302 公務人員提撥金	310,705	0	0	310,705	
014305 約聘僱人員提撥金	9,434	0	0	9,434	
014306 技工及工友提撥金	1,630,850	0	0	1,630,850	
0151 保險	445,219	0	0	445,219	

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105年01月01日至105年07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				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		
015101 健保保險補助	256,250	0	0	256,250	
015102 公保保險補助	150,417	0	0	150,417	
015103 勞保保險補助	38,552	0	0	38,552	
02 業務費	663,382	0	0	663,382	
0202 水電費	353,515	0	0	353,515	
020201 水費	353,515	0	0	353,515	
0203 通訊費	31,100	0	0	31,100	
020302 一般通訊費	31,100	0	0	31,100	
0221 稅捐及規費	13,413	0	0	13,413	
022102 規費	13,413	0	0	13,413	
0241 兼職費	18,000	0	0	18,000	
024101 兼職費	18,000	0	0	18,000	
0271 物品	105,215	0	0	105,215	

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105年01月01日至105年07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
027101 消耗品	19,386	0	0	19,386	
027102 非消耗品	85,500	0	0	85,500	
027103 油料	329	0	0	329	
0279 一般事務費	55,955	0	0	55,955	
027901 一般事務費	55,955	0	0	55,955	
0282 房屋建築養護費	22,500	0	0	22,500	
028201 房屋建築養護費	22,500	0	0	22,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	150	0	0	150	
028301 車輛及辦公器具養護費	150	0	0	150	
0284 設施及機械設備養護費	55,700	0	0	55,700	
028401 設施及機械設備養護費	55,700	0	0	55,700	
0291 國內旅費	7,834	0	0	7,834	
029101 國內旅費	7,834	0	0	7,834	

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105年01月01日至105年07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				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			
04 獎補助費	40,000	0	0	40,000		
0475 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000		
047502 慰問金	40,000	0	0	40,000		
合計	10,516,366	1,589,218	208,250	12,313,834		

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105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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	50,571	0	0	0	0	0	0	0	0	50,571
本年度收入	50,571	0	0	0	0	0	0	0	0	50,571
1123170901 收回以前年度歲出	356	0	0	0	0	0	0	0	0	356
1123170909 其他雜項收入	50,215	0	0	0	0	0	0	0	0	50,215
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105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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	12,313,834	0	0	0	60,000	0	0	0	12,373,834	918,634
本年度支出	12,313,834	0	0	0	60,000	0	0	0	12,373,834	918,634
一、本年度經費	10,516,366	0	0	0	60,000	0	0	0	10,576,366	918,634
3523174100 矯正業務	10,516,366	0	0	0	60,000	0	0	0	10,576,366	918,634
二、統籌科目	1,797,468	0	0	0	0	0	0	0	1,797,468	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,589,218	0	0	0	0	0	0	0	1,589,218	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	208,250	0	0	0	0	0	0	0	208,250	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105年01月01日至105年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,847,088	12,424,405
公庫撥入數	1,844,716	12,373,834
其他收入	2,372	50,571
支出	1,847,088	12,364,405
繳付公庫數	2,372	50,571
人事支出	1,782,935	11,610,452
業務支出	61,781	663,382
獎補助支出	0	40,000
收支餘絀		60,000