

矯正署雲林少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06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	3,252,000	0	3,252,000	2,227,000	213,664	344,066
					0	0			1,882,934	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,252,000	0	3,252,000	2,227,000	213,664	344,066
					0	0			1,882,934	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,252,000	0	3,252,000	2,227,000	213,664	344,066
					0	0			1,882,934	0
					0	0			0	
			01	人事費	2,665,000	0	2,665,000	1,900,000	189,184	204,697
					0	0			1,695,303	0
					0	0			0	
			02	業務費	587,000	0	587,000	327,000	24,480	139,369
					0	0			187,631	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	111,771	0	111,771	111,771	0	0
					0	0			111,771	0
					0	0			0	
			01	人事費	111,771	0	111,771	111,771	0	0
					0	0			111,771	0
					0	0			0	

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06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		
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)
				合計	3,363,771	0	3,363,771	213,664	344,066	
					0	0		1,994,705	0	
					0	0		0		

矯正署雲林少年觀護所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

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
90	08				1100000000-2 其他收入	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
					小計	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
					合計	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0

矯正署雲林少年觀護所

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,905	3 淨資產	35,905
11 流動資產	35,905	31 資產負債淨額	35,905
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	35,905
110303 應收帳款	15,905		
合 計	35,905	合 計	35,905

附註:

債權憑證 16

矯正署雲林少年觀護所

資本資產表

中華民國106年06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	29,244,459	資本資產總額	29,244,459
土地	11,257,828	資本資產總額	29,244,459
土地	11,257,828	資本資產總額	29,244,459
土地改良物	319,292		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-484,978		
房屋建築及設備	17,623,274		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,402,152		
機械及設備	1,003		
機械及設備	100,297		
減：累計折舊—機械及設備	-99,294		
交通及運輸設備	25,585		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,415		
雜項設備	17,477		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-95,523		
合計	29,244,459	合計	29,244,459
備註:			

矯正署雲林少年觀護所

零用金明細表

中華民國106年06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		20,000	
			本年度部分		20,000	
			106 一百零六年度		20,000	
			3523174100-0 矯正業務	20,000		
			02 業務費	20,000		
			總計		20,000	

矯正署雲林少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國106年06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		15,905	
			以前年度部分		15,905	
			090 九十年度		15,905	
			1123300900-1 雜項收入	15,905		
			1123300909-6 其他雜項收入	15,905		
			總計		15,905	



矯正署雲林少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國106年06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		16	
			總計		16	

矯正署雲林少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年06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	804,270	-469,615	0	0	-15,363	319,292
房屋建築及設備	25,025,426	-7,193,472	0	0	-208,680	17,623,274
機械及設備	100,297	-95,847	0	0	-3,447	1,003
交通及運輸設備	34,000	-6,732	0	0	-1,683	25,585
雜項設備	113,000	-91,527	0	0	-3,996	17,477
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	37,390,963	-7,857,193	17,737	73,879	-233,169	29,244,459
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	37,390,963	-7,857,193	17,737	73,879	-233,169	29,244,459

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17,737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。

矯正署雲林少年觀護所

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06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	合計	
01 人事費	1,695,303	111,771	1,807,074	
0103 法定編制人員待遇	1,130,325	0	1,130,325	
010301 職員待遇	1,130,325	0	1,130,325	
0111 獎金	400,695	0	400,695	
011101 考績獎金	161,475	0	161,475	
011110 年終工作獎金	239,220	0	239,220	
0121 其他給與	7,889	0	7,889	
012131 休假補助	7,889	0	7,889	
0131 加班值班費	77,488	0	77,488	
013101 超時加班費	13,106	0	13,106	
013103 值班費	64,382	0	64,382	
0142 退休退職給付	0	111,771	111,771	
014201 退休退職給付	0	111,771	111,771	

矯正署雲林少年觀護所

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06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	合計		
0143 退休離職儲金	78,906	0	78,906		
014302 公務人員提撥金	78,906	0	78,906		
02 業務費	187,631	0	187,631		
0241 兼職費	9,000	0	9,000		
024101 兼職費	9,000	0	9,000		
0250 按日按件計資酬金	114,759	0	114,759		
025003 講座鐘點費	114,759	0	114,759		
0271 物品	23,230	0	23,230		
027101 消耗品	23,230	0	23,230		
0279 一般事務費	2,030	0	2,030		
027901 一般事務費	2,030	0	2,030		
0282 房屋建築養護費	36,640	0	36,640		
028201 房屋建築養護費	36,640	0	36,640		

矯正署雲林少年觀護所

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06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	合計		
0291 國內旅費	1,972	0	1,972		
029101 國內旅費	1,972	0	1,972		
合計	1,882,934	111,771	1,994,705		

矯正署雲林少年觀護所  
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06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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0

矯正署雲林少年觀護所  
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06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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署雲林少年觀護所  
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06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	1,994,705	0	0	0	20,000	0	0	0	2,014,705	324,066
本年度支出	1,994,705	0	0	0	20,000	0	0	0	2,014,705	324,066
一、本年度經費	1,882,934	0	0	0	20,000	0	0	0	1,902,934	324,066
3523174100 矯正業務	1,882,934	0	0	0	20,000	0	0	0	1,902,934	324,066
二、統籌科目	111,771	0	0	0	0	0	0	0	111,771	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	111,771	0	0	0	0	0	0	0	111,771	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



矯正署雲林少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	213,664	2,014,705
公庫撥入數	213,664	2,014,705
支出	213,664	1,994,705
人事支出	189,184	1,807,074
業務支出	24,480	187,631
收支餘絀		20,000

矯正署雲林少年觀護所

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 06 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	245,000.00	2,227,000.00	245,000.00	2,227,000.00	0	0
矯正業務	213,664.00	1,902,934.00	212,682.00	1,884,955.00	982	17,979
7506205300-0 00 一般	0.00	111,771.00	0.00	111,771.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	111,771.00	0.00	111,771.00	0	0
	245,000.00	2,338,771.00	245,000.00	2,338,771.00	0	0
合計	213,664.00	2,014,705.00	212,682.00	1,996,726.00	982	17,979

矯正署雲林少年觀護所

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	3523174100-0 00 一般 矯正業務	付款憑單	500046	1060626	累計分配數差額  本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(106年7月職員薪津-扣項存入)  累計支付數差額

中華民國106/06/01起至106/06/30

管理機關(基金)名稱：A11047800F000法務部矯正署雲林少年觀護所

財產區分別：110 公務用\_一般

製表日期：106/06/20

分類	項目	單位	上期		結價	存	本期		增加	減		折舊	本期		結	存	
			數	量			數	量		價	量		價	數			量
土地	地	筆	9		11,257,828		0		0	0		0	9		11,257,828		
			0.010354			0.000000								0.010354			
土地	改良物	個	8		321,853		0		0	0		2,561	8		319,292		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4				0		0	0			4				
			4,309.58										4,309.58				
及設備	宿舍	棟	3		17,658,054		0		0	0		34,780	3		17,623,274		
			553.01											553.01			
機械及設備	其他	個	0				0		0	0			0				
交通及運輸設備	船	艘	2		1,577		0		0	0		574	2		1,003		
運輸設備	飛機	架	0				0		0	0			0				
雜項設備	汽(機)車	輛	0		25,865		0		0	0		280	0		25,585		
			0.1											0.1			
有價證券	圖書	冊(套)	0				0		0	0			0				
			5.08		18,144		0		0	0		667	5.08		17,477		
權	其他	件	0				0		0	0			0				
總	利	紙	0				0		0	0			0				
	值		31.18		29,283,321		0		0	0		38,862	31.18		29,244,459		

兼所長  
吳承鴻

機關首長

主任會計人員  
王任相

主辦會計人員

主辦財產管理人員  
李岳芳

覆核  
楊淑琳

管理員  
唐婕仔

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

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。

矯正署雲林少年觀護所  
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6月1日起至106年6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		8,000		2,030	5,970	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官



報表編製條件  
 收入機關：231768-6 法務部矯正署雲林少年觀護所  
 對帳機關：106  
 會計年度：106/06/01~106/06/30 (最新資料日：106/06/30)  
 收支併列號：  
 資料起訖日：106/06/01~106/06/30  
 科目代碼：  
 性質：

報表使用說明  
 \* 本明細係以最新資料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
1060601	9960017	9900698	106	01	TT0007		2423170212-0		7,080.00	231768-6	231768-6	
筆數：1									7,080.00			
總筆數：1									42,480.00*			
合計：									7,080.00			
迄日止累計：									42,480.00*			
總合計：									7,080.00			



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:231768-6 法務部矯正署雲林少年觀護所

印製日期:106/07/03  
資料日期:106/06/30

機關頁次:1  
總頁次:2

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	上月結轉	累計支付數	上月結轉		
*****	3523174100-0-000		上月結轉		1,982,000.00		1,672,273.00		309,727.00	06
1060601	3523174100-0-000	YB	10601005	1060003944	245,000.00		1,672,273.00		554,727.00	
1060601	3523174100-0-000	PV	500040	106106061013881	2,227,000.00		16,997.00		537,730.00	
1060602	3523174100-0-000	PV	500041	106106061025012	2,227,000.00		1,689,270.00		524,579.00	
1060614	3523174100-0-000	PV	500043	106106061143299	2,227,000.00		13,151.00		500,099.00	
1060619	3523174100-0-000	PV	500044	106106061193529	2,227,000.00		24,480.00		485,541.00	薪勞代扣
1060629	3523174100-0-000	PV	500045	106106061293323	2,227,000.00		1,741,459.00		342,045.00	17979-
*****	7506205300-0-000		上月結轉		111,771.00		143,496.00		0.00	
*****	9823170212-7-000		上月結轉		35,400.00		1,884,955.00		0.00	
1060601	9823170212-7-000	CD	TT0007	9900698	7,080.00		35,400.00		7,080.00	
1060602	9823170212-7-000	PV	500042	106106061025013	42,480.00		7,080.00		0.00	
							42,480.00			

①-②=324066



財政部國庫署  
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

機關頁次：2  
總頁次：2

印製日期：106/07/03  
資料日期：106/06/30

中華民國 106 年度  
支用機關代號及名稱：231768-6 法務部矯正署雲林少年觀護所

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
-----								

支出收回 0 件      支票註銷 0 件

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。



財政部國庫署  
National Treasury Administration



