

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08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)		

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08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				0023000000-0 法務部主管	3,252,000	0	3,252,000	2,744,000	277,401	302,653	
					0	0			2,441,347	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,252,000	0	3,252,000	2,744,000	277,401	302,653	
					0	0			2,441,347	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,252,000	0	3,252,000	2,744,000	277,401	302,653	
					0	0			2,441,347	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,665,000	0	2,665,000	2,327,000	236,650	142,414	
					0	0			2,184,586	0	
					0	0			0		
				02 業務費	587,000	0	587,000	417,000	40,751	160,239	
					0	0			256,761	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	223,542	0	223,542	223,542	0	0	
					0	0			223,542	0	
					0	0			0		
				01 人事費	223,542	0	223,542	223,542	0	0	
					0	0			223,542	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08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)
				合計	3,475,542	0	3,475,542	277,401	302,653	
					0	0		2,664,889	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08月31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	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08月31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08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	29,167,885	資本資產總額	29,167,885
土地	11,257,828	資本資產總額	29,167,885
土地	11,257,828	資本資產總額	29,167,885
土地改良物	314,171		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-490,099		
房屋建築及設備	17,553,714		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,471,712		
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	25,024		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,976		
雜項設備	16,145		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-96,855		
合計	29,167,885	合計	29,167,885
備註:			

矯正署雲林少年觀護所

零用金明細表

中華民國106年08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		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08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		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08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		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08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	17,737	73,879	0	11,257,828
土地改良物	804,270	-469,615	0	0	-20,484	314,171
房屋建築及設備	25,025,426	-7,193,472	0	0	-278,240	17,553,714
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	-2,244	25,024
雜項設備	113,000	-91,527	0	0	-5,328	16,145
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	-309,743	29,167,885
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	-309,743	29,167,885

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08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	2,184,586	223,542	2,408,128	
0103 法定編制人員待遇	1,554,691	0	1,554,691	
010301 職員待遇	1,554,691	0	1,554,691	
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	111,833	0	111,833	
013101 超時加班費	16,177	0	16,177	
013103 值班費	95,656	0	95,656	
0142 退休退職給付	0	223,542	223,542	
014201 退休退職給付	0	223,542	223,542	

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08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		
0143 退休離職儲金	109,478	0	109,478		
014302 公務人員提撥金	109,478	0	109,478		
02 業務費	256,761	0	256,761		
0241 兼職費	15,000	0	15,000		
024101 兼職費	15,000	0	15,000		
0250 按日按件計資酬金	164,578	0	164,578		
025003 講座鐘點費	164,578	0	164,578		
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08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		
0284 設施及機械設備養護費	12,700	0	12,700		
028401 設施及機械設備養護費	12,700	0	12,700		
0291 國內旅費	2,583	0	2,583		
029101 國內旅費	2,583	0	2,583		
合計	2,441,347	223,542	2,664,889		

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08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	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08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)			
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08月31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	2,664,889	0	0	0	20,000	0	0	0	2,684,889	282,653
本年度支出	2,664,889	0	0	0	20,000	0	0	0	2,684,889	282,653
一、本年度經費	2,441,347	0	0	0	20,000	0	0	0	2,461,347	282,653
3523174100 矯正業務	2,441,347	0	0	0	20,000	0	0	0	2,461,347	282,653
二、統籌科目	223,542	0	0	0	0	0	0	0	223,542	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	223,542	0	0	0	0	0	0	0	223,542	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	277,401	2,684,889
公庫撥入數	277,401	2,684,889
支出	277,401	2,664,889
人事支出	236,650	2,408,128
業務支出	40,751	256,761
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 08 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	271,000.00	2,744,000.00	271,000.00	2,744,000.00	0	0
矯正業務	277,401.00	2,461,347.00	279,697.00	2,440,992.00	-2,296	20,355
7506205300-0 00 一般	0.00	223,542.00	0.00	223,542.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	223,542.00	0.00	223,542.00	0	0
	271,000.00	2,967,542.00	271,000.00	2,967,542.00	0	0
合計	277,401.00	2,684,889.00	279,697.00	2,664,534.00	-2,296	20,355

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 08 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	500063	1060825	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(106年9月職員薪津-扣項存入)	20,355.00
				累計支付數差額	20,355.00

中華民國106/08/01起至106/08/31

製表日期：106/08/28

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

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結價		存值
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆 公頃	9	11,257,828	0	0	0	0	0	9	11,257,828	
		1.035419		0.000000		0.000000		1.035419			
土地改良物	個	8	316,732	0	0	0	0	2,561	8	314,171	
		4		0		0			4		
房屋建築及設備	棟 平方公尺	4,309.58		0		0		34,780	4,309.58		
		3	17,588,494	0	0	0	0		3	17,553,714	
		553.01		0		0			553.01		
其他	個	0		0		0		0	0		
		2	1,003	0	0	0	0	0	2	1,003	
機械及設備	艘	0		0		0			0		
		0		0		0			0		
交通運輸設備	架 輛 件	0	25,304	0	0	0	0	280	0	25,024	
		0		0		0			0		
		0.1		0		0			0.1		
雜項設備	冊(套) 件	0	16,812	0	0	0	0	667	0	16,145	
		5.08		0		0			5.08		
有價證券	股 紙	0		0	0	0	0	0	0	0	
		0		0		0			0		
總	利 值	31.18	29,206,173	0	0	0	0	38,288	31.18	29,167,885	

製表人：唐婕
覆核：楊淑琳

主辦財產管理人員：李岳芳

主辦會計人員：莊燕美

主辦會計人員：莊燕美

機關首長：劉養穎世洋代

主辦財產管理人員：李岳芳

主辦會計人員：莊燕美

機關首長：劉養穎世洋代

聯絡電話：

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1月1日起至106年8月31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

[科員楊淑琳]

覆核

[科員楊淑琳]

主辦會計人員

[會計長賴燕美]

機關長官

[長承鴻 吳承鴻]

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：106/08/01~106/08/31 (最新資料日：106/09/01)
 收支併列號：
 資料起訖日：
 科目代碼：
 性質：

報表使用說明
 *本明細係以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：02-2357-1039~1043 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
1060801	9960017	9900574	106	01	TT0010		2423170212-0		8,629.00	231768-6	231768-6	
筆數：1									8,629.00			
總筆數：1									58,939.00*			
合計：									8,629.00			
迄日止累計：									58,939.00*			
總合計：									8,629.00			



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 106 年度

印製日期: 106/09/04

機關頁次: 1

支用機關代號及名稱: 231768-6 法務部矯正署雲林少年觀護所

資料日期: 106/08/31

總頁次: 2

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	支付數		
*****	3523174100-0-000		上月結轉			2,473,000.00	311,705.00	
1060801	3523174100-0-000	YB	10601005	1060003944		271,000.00	582,705.00	08
1060801	3523174100-0-000	PV	500056	106106081013437		2,744,000.00	560,054.00	
1060803	3523174100-0-000	PV	500057	106106081034046		2,744,000.00	542,633.00	
1060817	3523174100-0-000	PV	500059	106106081174970		2,744,000.00	514,582.00	
1060824	3523174100-0-000	PV	500060	106106081243366		2,744,000.00	497,658.00	
1060828	3523174100-0-000	PV	500061	106106081284958		2,744,000.00	484,958.00	
1060830	3523174100-0-000	PV	500062	106106081303244		2,744,000.00	303,008.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉			223,542.00	20,355.00	
*****	9823170212-7-000		上月結轉			50,310.00	750.00	
1060801	9823170212-7-000	CD	TT0010	9900574		8,629.00	9,379.00	
1060803	9823170212-7-000	PV	500058	106106081034047		58,939.00	58,939.00	

①-② = 282,653 - 0.00
 ① 薪資代扣 20,355 -



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:231768-6 法務部矯正署雲林少年觀護所

印製日期:106/09/04
資料日期:106/08/31

機關頁次:2
總頁次:2

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

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。

