

矯正署雲林少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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 | 210 | 0 | 210 | |
| | 109 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
| | | | | | 0 | | 210 | | 210 | |

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | 3,703,000 | 0 | 3,703,000 | 787,000 | 422,072 | 364,928 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 422,072 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 3,703,000 | 0 | 3,703,000 | 787,000 | 422,072 | 364,928 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 422,072 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 3,703,000 | 0 | 3,703,000 | 787,000 | 422,072 | 364,928 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 422,072 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 3,118,000 | 0 | 3,118,000 | 727,000 | 422,072 | 304,928 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 422,072 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 585,000 | 0 | 585,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 37,258 | 0 | 37,258 | 37,258 | 37,258 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 37,258 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 37,258 | 0 | 37,258 | 37,258 | 37,258 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 37,258 | 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107年01月01日至107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) |
| | | | | 合計 | 3,740,258 | 0 | 3,740,258 | 824,258 | 459,330 | 364,928 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 459,330 | 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107年01月01日至107年01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107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 | 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107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 | 28,976,865 | 資本資產總額 | 28,976,865 |
| 土地 | 11,257,828 | 資本資產總額 | 28,976,865 |
| 土地 | 11,257,828 | 資本資產總額 | 28,976,865 |
| 土地改良物 | 301,369 | | |
| 土地改良物 | 804,270 | | |
| 減：累計折舊—土地改良物 | -502,901 | | |
| 房屋建築及設備 | 17,379,814 | | |
| 房屋建築及設備 | 25,025,426 | | |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -7,645,612 | | |
| 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 | 23,621 | | |
| 交通及運輸設備 | 34,000 | | |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -10,379 | | |
| 雜項設備 | 13,230 | | |
| 雜項設備 | 113,000 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -99,770 | | |
| 合計 | 28,976,865 | 合計 | 28,976,865 |
| 備註: | | | |

矯正署雲林少年觀護所

零用金明細表

中華民國107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 | | 20,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 20,000 | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 20,000 | |
| | | | 3523174100-0 矯正業務 | 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107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 | | 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107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 | | 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107年01月01日至107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) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 11,257,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,257,828 |
| 土地改良物 | 804,270 | -500,341 | 0 | 0 | -2,560 | 301,369 |
| 房屋建築及設備 | 25,025,426 | -7,610,832 | 0 | 0 | -34,780 | 17,379,814 |
| 機械及設備 | 100,297 | -99,294 | 0 | 0 | 0 | 1,003 |
| 交通及運輸設備 | 34,000 | -10,098 | 0 | 0 | -281 | 23,621 |
| 雜項設備 | 113,000 | -99,208 | 0 | 0 | -562 | 13,230 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 37,334,821 | -8,319,773 | 0 | 0 | -38,183 | 28,976,865 |
| 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 | 37,334,821 | -8,319,773 | 0 | 0 | -38,183 | 28,976,865 |
| 備註 | | | | | | |

矯正署雲林少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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 | 422,072 | 37,258 | 459,330 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 405,940 | 0 | 405,940 | |
| 010301 職員待遇 | 405,940 | 0 | 405,940 | |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 37,258 | 37,258 | |
| 014201 退休退職給付 | 0 | 37,258 | 37,258 | |
| 0143 退休離職儲金 | 16,132 | 0 | 16,132 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 16,132 | 0 | 16,132 | |
| 合計 | 422,072 | 37,258 | 459,330 | |

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107年01月01日至107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 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 本年度收入 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 1123170909 其他雜項收入 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 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 |

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107年01月01日至107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) | | | |
| 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 | |

矯正署雲林少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年01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 | 459,330 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 479,330 | 344,928 |
| 本年度支出 | 459,330 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 479,330 | 344,928 |
| 一、本年度經費 | 422,072 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 442,072 | 344,928 |
| 3523174100 矯正業務 | 422,072 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 442,072 | 344,928 |
| 二、統籌科目 | 37,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,258 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 37,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,258 | 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107年01月01日至107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 | 479,540 | 479,540 |
| 公庫撥入數 | 479,330 | 479,330 |
| 其他收入 | 210 | 210 |
| 支出 | 459,540 | 459,540 |
| 繳付公庫數 | 210 | 210 |
| 人事支出 | 459,330 | 459,330 |
| 收支餘絀 | 20,000 | 20,000 |