

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	630	
	109				0	0	630			
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	210	0	630	
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0	210	0	630	
					0	0	630			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	210	0	630	
					0	0	630			
				05 宿舍管理費	0	0	210	0	630	
					0	0	630			
				合計	0	0	210	0	630	
					0	0	630			

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03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 累計分配數 (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	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	2,180,000	276,651	922,073	
					0	0			1,257,927	104,301	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,703,000	0	3,703,000	2,180,000	276,651	922,073	
					0	0			1,257,927	104,301	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,703,000	0	3,703,000	2,180,000	276,651	922,073	
					0	0			1,257,927	104,301	
					0	0			0		
				01 人事費	3,118,000	0	3,118,000	2,000,000	242,917	801,087	
					0	0			1,198,913	104,301	
					0	0			0		
				02 業務費	585,000	0	585,000	180,000	33,734	120,986	
					0	0			59,014	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	74,516	0	74,516	74,516	18,629	0	
					0	0			74,516	0	
					0	0			0		
				01 人事費	74,516	0	74,516	74,516	18,629	0	
					0	0			74,516	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03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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	22,520	0	22,520	22,520	5,630	0	
					0	0			22,520	0	
					0	0			0		
				01 人事費	22,520	0	22,520	22,520	5,630	0	
					0	0			22,520	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,192	0	2,192	2,192	548	0	
					0	0			2,192	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,192	0	2,192	2,192	548	0	
					0	0			2,192	0	
					0	0			0		
				合計	3,802,228	0	3,802,228	2,279,228	301,458	922,073	
					0	0			1,357,155	104,301	
					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03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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	140,209	2 負債	3
11 流動資產	140,209	21 流動負債	3
110103 專戶存款	3	211301 應付代收款	3
110104 零用金	20,000	3 淨資產	140,206
110303 應收帳款	15,905	31 資產負債淨額	140,206
110901 預付款	104,301	310101 資產負債淨額	140,206
合 計	140,209	合 計	140,209

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03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	28,900,498	資本資產總額	28,900,498
土地	11,257,828	資本資產總額	28,900,498
土地	11,257,828	資本資產總額	28,900,498
土地改良物	296,248		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-508,022		
房屋建築及設備	17,310,254		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,715,172		
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	23,060		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,940		
雜項設備	12,105		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-100,895		
合 計	28,900,498	合 計	28,900,498
備註:			

矯正署雲林少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國107年03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			3
			本年度部分			3
			01 國庫存款		3	
			總計			3

矯正署雲林少年觀護所

零用金明細表

中華民國107年03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03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

預付款明細表

中華民國107年03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		104,301	
			本年度部分		104,301	
			107 一百零七年度		104,301	
			3523174100-0 矯正業務		104,301	
107	02	12	500017 付款憑單 預付:106年員工(職員)預借考績 8001 虎尾郵局受託薪資存款專戶	104,301		
			總計		104,301	

矯正署雲林少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國107年03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			3
			本年度部分			3
			06 公務人員退撫基金扣繳款	3		
			總計			3

矯正署雲林少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國107年03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03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	-7,681	296,248
房屋建築及設備	25,025,426	-7,610,832	0	0	-104,340	17,310,254
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	-842	23,060
雜項設備	113,000	-99,208	0	0	-1,687	12,105
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	-114,550	28,900,498
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	-114,550	28,900,498
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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	1,198,913	22,520	74,516	2,192	1,298,141
0103 法定編制人員待遇	811,880	22,520	0	0	834,400
010301 職員待遇	811,880	22,520	0	0	834,400
0111 獎金	294,082	0	0	0	294,082
011110 年終工作獎金	294,082	0	0	0	294,082
0121 其他給與	4,001	0	0	0	4,001
012131 休假補助	4,001	0	0	0	4,001
0131 加班值班費	39,084	0	0	0	39,084
013101 超時加班費	3,330	0	0	0	3,330
013103 值班費	35,754	0	0	0	35,754
0142 退休退職給付	0	0	74,516	2,192	76,708
014201 退休退職給付	0	0	74,516	2,192	76,708
0143 退休離職儲金	49,866	0	0	0	49,866

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
014302 公務人員提撥金	49,866	0	0	0	49,866
02 業務費	59,014	0	0	0	59,014
0241 兼職費	6,000	0	0	0	6,000
024101 兼職費	6,000	0	0	0	6,000
0250 按日按件計資酬金	42,403	0	0	0	42,403
025003 講座鐘點費	42,403	0	0	0	42,403
0279 一般事務費	10,211	0	0	0	10,211
027901 一般事務費	10,211	0	0	0	10,211
0291 國內旅費	400	0	0	0	400
029101 國內旅費	400	0	0	0	400
合計	1,257,927	22,520	74,516	2,192	1,357,155

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03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	630	0	0	0	0	0	0	0	630
本年度收入	630	0	0	0	0	0	0	0	630
1123170909 其他雜項收入	630	0	0	0	0	0	0	0	630
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

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03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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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03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	1,357,155	104,301	0	0	20,000	0	0	0	1,481,456	797,772
本年度支出	1,357,155	104,301	0	0	20,000	0	0	0	1,481,456	797,772
一、本年度經費	1,257,927	104,301	0	0	20,000	0	0	0	1,382,228	797,772
3523174100 矯正業務	1,257,927	104,301	0	0	20,000	0	0	0	1,382,228	797,772
二、統籌科目	99,228	0	0	0	0	0	0	0	99,228	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	22,520	0	0	0	0	0	0	0	22,520	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	74,516	0	0	0	0	0	0	0	74,516	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	2,192	0	0	0	0	0	0	0	2,192	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	301,668	1,482,086
公庫撥入數	301,458	1,481,456
其他收入	210	630
支出	301,668	1,357,785
繳付公庫數	210	630
人事支出	267,724	1,298,141
業務支出	33,734	59,014
收支餘絀	0	124,301