

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0	
	109				0	0	2,520		2,520	
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	210	0	0	
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0	2,520		2,520	
					0	0	210	0	0	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	2,520		2,520	
					0	0	210	0	0	
				05 宿舍管理費	0	0	2,520		2,520	
				合計	0	0	210	0	0	
					0		2,520		2,520	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管	3,703,000	0	3,703,000	3,703,000	266,773	0
					0	0			3,702,785	215
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,703,000	0	3,703,000	3,703,000	266,773	0
					0	0			3,702,785	215
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	3,703,000	0	3,703,000	3,703,000	266,773	0
					0	0			3,702,785	215
					0	0			0	0
				01 人事費	3,118,000	0	3,118,000	3,118,000	97,190	0
					0	0			3,118,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	585,000	0	585,000	585,000	169,583	0
					0	0			584,785	215
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	39,380	0	39,380	39,380	0	0
					0	0			39,380	0
					0	0			0	0
				01 人事費	39,380	0	39,380	39,380	0	0
					0	0			39,380	0
					0	0			0	0

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	204,876	18,618	223,494	223,494	0	0
					0	0		223,494	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	204,876	18,618	223,494	223,494	0	0
					0	0		223,494	0	0
					0	0		0	0	0
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	66,242	0	66,242	66,242	-781	0
					0	0		66,242	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	66,242	0	66,242	66,242	-781	0
					0	0		66,242	0	0
					0	0		0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	6,630	0	6,630	6,630	0	0
					0	0		6,630	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	6,630	0	6,630	6,630	0	0
					0	0		6,630	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	4,020,128	18,618	4,038,746	4,038,746	265,992	0
					0	0		4,038,531		215
					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12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	
						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
					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12月31日

單位:新臺幣元

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

附註:

債權憑證 16

矯正署雲林少年觀護所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署雲林少年觀護所

資本資產表

中華民國107年12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	28,556,839	資本資產總額	28,556,839
土地	11,257,828	資本資產總額	28,556,839
土地	11,257,828	資本資產總額	28,556,839
土地改良物	273,196		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-531,074		
房屋建築及設備	16,997,234		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,028,192		
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	20,536		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-13,464		
雜項設備	7,042		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-105,958		
合計	28,556,839	合計	28,556,839
備註：			

矯正署雲林少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國107年12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12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12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	-30,733	273,196
房屋建築及設備	25,025,426	-7,610,832	0	0	-417,360	16,997,234
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	-3,366	20,536
雜項設備	113,000	-99,208	0	0	-6,750	7,042
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	-458,209	28,556,839
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	-458,209	28,556,839
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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	3,118,000	66,242	223,494	6,630	39,380
0103 法定編制人員待遇	2,112,362	56,419	0	0	0
010301 職員待遇	2,112,362	56,419	0	0	0
0111 獎金	448,040	4,265	0	0	0
011101 考績獎金	153,958	4,265	0	0	0
011110 年終工作獎金	294,082	0	0	0	0
0121 其他給與	48,202	0	0	0	39,380
012111 婚喪補助	0	0	0	0	39,380
012131 休假補助	48,202	0	0	0	0
0131 加班值班費	309,691	0	0	0	0
013101 超時加班費	56,877	0	0	0	0
013102 不休假加班費	27,920	0	0	0	0
013103 值班費	224,894	0	0	0	0

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12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				
01 人事費	3,453,746				
0103 法定編制人員待遇	2,168,781				
010301 職員待遇	2,168,781				
0111 獎金	452,305				
011101 考績獎金	158,223				
011110 年終工作獎金	294,082				
0121 其他給與	87,582				
012111 婚喪補助	39,380				
012131 休假補助	48,202				
0131 加班值班費	309,691				
013101 超時加班費	56,877				
013102 不休假加班費	27,920				
013103 值班費	224,894				

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0142 退休退職給付	0	0	223,494	6,630	0
014201 退休退職給付	0	0	223,494	6,630	0
0143 退休離職儲金	199,705	5,558	0	0	0
014302 公務人員提撥金	199,705	5,558	0	0	0
02 業務費	584,785	0	0	0	0
0201 教育訓練費	2,500	0	0	0	0
020101 教育費	1,500	0	0	0	0
020102 訓練費	1,000	0	0	0	0
0203 通訊費	13,200	0	0	0	0
020302 一般通訊費	13,200	0	0	0	0
0241 兼職費	38,000	0	0	0	0
024101 兼職費	38,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	252,575	0	0	0	0

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12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				
0142 退休退職給付	230,124				
014201 退休退職給付	230,124				
0143 退休離職儲金	205,263				
014302 公務人員提撥金	205,263				
02 業務費	584,785				
0201 教育訓練費	2,500				
020101 教育費	1,500				
020102 訓練費	1,000				
0203 通訊費	13,200				
020302 一般通訊費	13,200				
0241 兼職費	38,000				
024101 兼職費	38,000				
0250 按日按件計資酬金	252,575				

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
025003 講座鐘點費	252,575	0	0	0	0
0271 物品	74,467	0	0	0	0
027101 消耗品	64,267	0	0	0	0
027102 非消耗品	10,200	0	0	0	0
0279 一般事務費	120,569	0	0	0	0
027901 一般事務費	120,569	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	36,100	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	36,100	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	33,835	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	33,835	0	0	0	0
0291 國內旅費	13,539	0	0	0	0
029101 國內旅費	13,539	0	0	0	0
小計	3,702,785	66,242	223,494	6,630	39,380

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12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				
025003 講座鐘點費	252,575				
0271 物品	74,467				
027101 消耗品	64,267				
027102 非消耗品	10,200				
0279 一般事務費	120,569				
027901 一般事務費	120,569				
0282 房屋建築養護費	36,100				
028201 房屋建築養護費	36,100				
0284 設施及機械設備養護費	33,835				
028401 設施及機械設備養護費	33,835				
0291 國內旅費	13,539				
029101 國內旅費	13,539				
小計	4,038,531				

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
合計	3,702,785	66,242	223,494	6,630	39,380

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12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				
合計	4,038,531				

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12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	2,520	0	0	0	0	0	0	0	2,520
本年度收入	2,520	0	0	0	0	0	0	0	2,520
1123170909 其他雜項收入	2,520	0	0	0	0	0	0	0	2,520
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12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12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	4,038,531	0	0	0	0	0	0	0	4,038,531	215
本年度支出	4,038,531	0	0	0	0	0	0	0	4,038,531	215
一、本年度經費	3,702,785	0	0	0	0	0	0	0	3,702,785	215
3523174100 矯正業務	3,702,785	0	0	0	0	0	0	0	3,702,785	215
二、統籌科目	335,746	0	0	0	0	0	0	0	335,746	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	66,242	0	0	0	0	0	0	0	66,242	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	223,494	0	0	0	0	0	0	0	223,494	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	6,630	0	0	0	0	0	0	0	6,630	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	39,380	0	0	0	0	0	0	0	39,380	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	246,202	4,041,051
公庫撥入數	245,992	4,038,531
其他收入	210	2,520
支出	266,202	4,041,051
繳付公庫數	210	2,520
人事支出	96,409	3,453,746
業務支出	169,583	584,785
收支餘絀	-20,000	0