

矯正署雲林少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	111		01	1100000000-2	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
其他收入				0		0				
1123170000-0				3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000	
矯正署及所屬				0		0				
1123170900-0				3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000	
雜項收入				0		0				
1123170909-5				3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000	
其他雜項收入				0		0				
05				3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000	
宿舍管理費				0		0				
合計				3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000	
				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108年01月01日至108年05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	4,196,000	0	4,196,000	2,284,000	249,730	264,603	
					0	0			2,019,397	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,196,000	0	4,196,000	2,284,000	249,730	264,603	
					0	0			2,019,397	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,196,000	0	4,196,000	2,284,000	249,730	264,603	
					0	0			2,019,397	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,611,000	0	3,611,000	2,076,000	204,799	205,914	
					0	0			1,870,086	0	
					0	0			0		
				02 業務費	585,000	0	585,000	208,000	44,931	58,689	
					0	0			149,311	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	115,062	0	115,062	115,062	19,177	0	
					0	0			115,062	0	
					0	0			0		
				01 人事費	115,062	0	115,062	115,062	19,177	0	
					0	0			115,062	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108年01月01日至108年05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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
				合計	4,311,062	0	4,311,062	2,399,062	268,907	264,603	
					0	0			2,134,459	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

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
					1123170000-0 矯正署及所屬	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
					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108年05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108年05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	28,365,917	資本資產總額	28,365,917
土地	11,257,828	資本資產總額	28,365,917
土地	11,257,828	資本資產總額	28,365,917
土地改良物	260,389		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-543,881		
房屋建築及設備	16,823,334		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,202,092		
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	19,133		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-14,867		
雜項設備	4,230		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-108,770		
合 計	28,365,917	合 計	28,365,917
備註：			

矯正署雲林少年觀護所

零用金明細表

中華民國108年05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	
			108 一百零八年度		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108年05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108年05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108年01月01日至108年05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	-531,074	0	0	-12,807	260,389
房屋建築及設備	25,025,426	-8,028,192	0	0	-173,900	16,823,334
機械及設備	100,297	-99,294	0	0	0	1,003
交通及運輸設備	34,000	-13,464	0	0	-1,403	19,133
雜項設備	113,000	-105,958	0	0	-2,812	4,230
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	-8,777,982	0	0	-190,922	28,365,917
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	-8,777,982	0	0	-190,922	28,365,917
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108年01月01日至108年05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	1,870,086	115,062	1,985,148		
0103 法定編制人員待遇	1,174,995	0	1,174,995		
010301 職員待遇	1,174,995	0	1,174,995		
0111 獎金	515,129	0	515,129		
011101 考績獎金	197,593	0	197,593		
011110 年終工作獎金	317,536	0	317,536		
0131 加班值班費	95,907	0	95,907		
013101 超時加班費	11,327	0	11,327		
013103 值班費	84,580	0	84,580		
0142 退休退職給付	0	115,062	115,062		
014201 退休退職給付	0	115,062	115,062		
0143 退休離職儲金	84,055	0	84,055		
014302 公務人員提撥金	84,055	0	84,055		

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108年01月01日至108年05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		
02 業務費	149,311	0	149,311		
0241 兼職費	17,500	0	17,500		
024101 兼職費	17,500	0	17,500		
0250 按日按件計資酬金	101,359	0	101,359		
025003 講座鐘點費	101,359	0	101,359		
0271 物品	21,160	0	21,160		
027101 消耗品	21,160	0	21,160		
0279 一般事務費	4,416	0	4,416		
027901 一般事務費	4,416	0	4,416		
0284 設施及機械設備養護費	4,200	0	4,200		
028401 設施及機械設備養護費	4,200	0	4,200		
0291 國內旅費	676	0	676		
029101 國內旅費	676	0	676		

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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108年01月01日至108年05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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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108年01月01日至108年05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)			
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108年01月01日至108年05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	2,134,459	0	0	0	20,000	0	0	0	2,154,459	244,603
本年度支出	2,134,459	0	0	0	20,000	0	0	0	2,154,459	244,603
一、本年度經費	2,019,397	0	0	0	20,000	0	0	0	2,039,397	244,603
3523174100 矯正業務	2,019,397	0	0	0	20,000	0	0	0	2,039,397	244,603
二、統籌科目	115,062	0	0	0	0	0	0	0	115,062	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	115,062	0	0	0	0	0	0	0	115,062	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108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	268,907	2,154,459
公庫撥入數	268,907	2,154,459
支出	268,907	2,134,459
人事支出	223,976	1,985,148
業務支出	44,931	149,311
收支餘絀	0	20,000