

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				1100000000-2 其他收入	0	0	210	0	1,050	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	1,050	0	1,050	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	1,050	0	1,050	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	210	0	1,050	
				05 宿舍管理費	0	0	1,050	0	1,050	
				合計	0	0	210	0	1,050	
					0		1,050			

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05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		
					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	2,556,000	306,193	513,485	
					0	0			2,042,515	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,703,000	0	3,703,000	2,556,000	306,193	513,485	
					0	0			2,042,515	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,703,000	0	3,703,000	2,556,000	306,193	513,485	
					0	0			2,042,515	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,118,000	0	3,118,000	2,276,000	269,985	383,972	
					0	0			1,892,028	0	
					0	0			0		
				02 業務費	585,000	0	585,000	280,000	36,208	129,513	
					0	0			150,487	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		
				01 人事費	39,380	0	39,380	39,380	0	0	
					0	0			39,380	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05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	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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	111,774	0	111,774	18,629	0	0	
					0	0		111,774	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	111,774	0	111,774	18,629	0	0	
					0	0		111,774	0	0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	41,113	0	41,113	6,289	0	0	
					0	0		41,113	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	41,113	0	41,113	6,289	0	0	
					0	0		41,113	0	0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	3,288	0	3,288	548	0	0	
					0	0		3,288	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	3,288	0	3,288	548	0	0	
					0	0		3,288	0	0	
					0	0		0			
				合計	3,898,555	0	3,898,555	331,659	513,485	0	
					0	0		2,238,070	0	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05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	35,908	2 負債	3
11 流動資產	35,908	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	35,905
110303 應收帳款	15,905	31 資產負債淨額	35,905
		310101 資產負債淨額	35,905
合 計	35,908	合 計	35,908

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	28,824,130	資本資產總額	28,824,130
土地	11,257,828	資本資產總額	28,824,130
土地	11,257,828	資本資產總額	28,824,130
土地改良物	291,126		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-513,144		
房屋建築及設備	17,240,694		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,784,732		
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	22,499		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-11,501		
雜項設備	10,980		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-102,020		
合計	28,824,130	合計	28,824,130
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			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	
			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

應付代收款明細表

中華民國107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		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107年01月01日至107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	-500,341	0	0	-12,803	291,126
房屋建築及設備	25,025,426	-7,610,832	0	0	-173,900	17,240,694
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	-1,403	22,499
雜項設備	113,000	-99,208	0	0	-2,812	10,980
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	-190,918	28,824,130
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	-190,918	28,824,130
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	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	1,892,028	41,113	111,774	3,288	39,380
0103 法定編制人員待遇	1,235,820	34,320	0	0	0
010301 職員待遇	1,235,820	34,320	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	30,183	0	0	0	39,380
012111 婚喪補助	0	0	0	0	39,380
012131 休假補助	30,183	0	0	0	0
0131 加班值班費	94,985	0	0	0	0
013101 超時加班費	10,387	0	0	0	0
013103 值班費	84,598	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	111,774	3,288	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				
	合計				
01 人事費	2,087,583				
0103 法定編制人員待遇	1,270,140				
010301 職員待遇	1,270,140				
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	69,563				
012111 婚喪補助	39,380				
012131 休假補助	30,183				
0131 加班值班費	94,985				
013101 超時加班費	10,387				
013103 值班費	84,598				
0142 退休退職給付	115,062				

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	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
014201 退休退職給付	0	0	111,774	3,288	0
0143 退休離職儲金	83,000	2,528	0	0	0
014302 公務人員提撥金	83,000	2,528	0	0	0
02 業務費	150,487	0	0	0	0
0201 教育訓練費	1,500	0	0	0	0
020101 教育費	1,500	0	0	0	0
0203 通訊費	12,400	0	0	0	0
020302 一般通訊費	12,400	0	0	0	0
0241 兼職費	15,000	0	0	0	0
024101 兼職費	15,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	83,159	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	83,159	0	0	0	0
0271 物品	19,425	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				
	合計				
014201 退休退職給付	115,062				
0143 退休離職儲金	85,528				
014302 公務人員提撥金	85,528				
02 業務費	150,487				
0201 教育訓練費	1,500				
020101 教育費	1,500				
0203 通訊費	12,400				
020302 一般通訊費	12,400				
0241 兼職費	15,000				
024101 兼職費	15,000				
0250 按日按件計資酬金	83,159				
025003 講座鐘點費	83,159				
0271 物品	19,425				

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	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
027101 消耗品	19,425	0	0	0	0
0279 一般事務費	18,003	0	0	0	0
027901 一般事務費	18,003	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,000	0	0	0	0
029101 國內旅費	1,000	0	0	0	0
合計	2,042,515	41,113	111,774	3,288	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				
	合計				
027101 消耗品	19,425				
0279 一般事務費	18,003				
027901 一般事務費	18,003				
0291 國內旅費	1,000				
029101 國內旅費	1,000				
合計	2,238,070				

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	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
本年度收入	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
1123170909 其他雜項收入	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
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)			
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	2,238,070	0	0	0	20,000	0	0	0	2,258,070	493,485
本年度支出	2,238,070	0	0	0	20,000	0	0	0	2,258,070	493,485
一、本年度經費	2,042,515	0	0	0	20,000	0	0	0	2,062,515	493,485
3523174100 矯正業務	2,042,515	0	0	0	20,000	0	0	0	2,062,515	493,485
二、統籌科目	195,555	0	0	0	0	0	0	0	195,555	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	41,113	0	0	0	0	0	0	0	41,113	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	111,774	0	0	0	0	0	0	0	111,774	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	3,288	0	0	0	0	0	0	0	3,288	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	331,869	2,259,120
公庫撥入數	331,659	2,258,070
其他收入	210	1,050
支出	331,869	2,239,120
繳付公庫數	210	1,050
人事支出	295,451	2,087,583
業務支出	36,208	150,487
收支餘絀	0	20,000