

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04月30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	840	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	210	0	840	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	210	0	840	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	210	0	840	
				05 宿舍管理費	0	0	210	0	840	
				合計	0	0	210	0	840	
					0		840			

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04月30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					
12				0023000000-0 法務部主管	3,703,000	0	3,703,000	2,368,000	478,395	631,678	
					0	0			1,736,322	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,703,000	0	3,703,000	2,368,000	478,395	631,678	
					0	0			1,736,322	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,703,000	0	3,703,000	2,368,000	478,395	631,678	
					0	0			1,736,322	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,118,000	0	3,118,000	2,138,000	423,130	515,957	
					0	0			1,622,043	0	
					0	0			0		
				02 業務費	585,000	0	585,000	230,000	55,265	115,721	
					0	0			114,279	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	39,380	0	
					0	0			39,380	0	
					0	0			0		
				01 人事費	39,380	0	39,380	39,380	39,380	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04月30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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	93,145	0	93,145	93,145	18,629	0	
					0	0			93,145	0	
					0	0			0		
				01 人事費	93,145	0	93,145	93,145	18,629	0	
					0	0			93,145	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	34,824	0	34,824	34,824	12,304	0	
					0	0			34,824	0	
					0	0			0		
				01 人事費	34,824	0	34,824	34,824	12,304	0	
					0	0			34,824	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,740	0	2,740	2,740	548	0	
					0	0			2,740	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,740	0	2,740	2,740	548	0	
					0	0			2,740	0	
					0	0			0		
				合計	3,873,089	0	3,873,089	2,538,089	549,256	631,678	
					0	0			1,906,411	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04月30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04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	28,862,314	資本資產總額	28,862,314
土地	11,257,828	資本資產總額	28,862,314
土地	11,257,828	資本資產總額	28,862,314
土地改良物	293,687		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-510,583		
房屋建築及設備	17,275,474		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,749,952		
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	22,780		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-11,220		
雜項設備	11,542		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-101,458		
合 計	28,862,314	合 計	28,862,314
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04月30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04月30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04月30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04月30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04月30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04月30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	-10,242	293,687
房屋建築及設備	25,025,426	-7,610,832	0	0	-139,120	17,275,474
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	-1,122	22,780
雜項設備	113,000	-99,208	0	0	-2,250	11,542
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	-152,734	28,862,314
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	-152,734	28,862,314
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04月30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	1,622,043	34,824	93,145	2,740	39,380
0103 法定編制人員待遇	1,029,850	28,600	0	0	0
010301 職員待遇	1,029,850	28,600	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	20,001	0	0	0	39,380
012111 婚喪補助	0	0	0	0	39,380
012131 休假補助	20,001	0	0	0	0
0131 加班值班費	59,624	0	0	0	0
013101 超時加班費	3,508	0	0	0	0
013103 值班費	56,116	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	93,145	2,740	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04月30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	1,792,132				
0103 法定編制人員待遇	1,058,450				
010301 職員待遇	1,058,450				
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	59,381				
012111 婚喪補助	39,380				
012131 休假補助	20,001				
0131 加班值班費	59,624				
013101 超時加班費	3,508				
013103 值班費	56,116				
0142 退休退職給付	95,885				

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04月30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	93,145	2,740	0
0143 退休離職儲金	64,528	1,959	0	0	0
014302 公務人員提撥金	64,528	1,959	0	0	0
02 業務費	114,279	0	0	0	0
0203 通訊費	12,000	0	0	0	0
020302 一般通訊費	12,000	0	0	0	0
0241 兼職費	6,000	0	0	0	0
024101 兼職費	6,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	66,243	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	66,243	0	0	0	0
0271 物品	19,425	0	0	0	0
027101 消耗品	19,425	0	0	0	0
0279 一般事務費	10,211	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04月30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	95,885				
0143 退休離職儲金	66,487				
014302 公務人員提撥金	66,487				
02 業務費	114,279				
0203 通訊費	12,000				
020302 一般通訊費	12,000				
0241 兼職費	6,000				
024101 兼職費	6,000				
0250 按日按件計資酬金	66,243				
025003 講座鐘點費	66,243				
0271 物品	19,425				
027101 消耗品	19,425				
0279 一般事務費	10,211				

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04月30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
027901 一般事務費	10,211	0	0	0	0
0291 國內旅費	400	0	0	0	0
029101 國內旅費	400	0	0	0	0
合計	1,736,322	34,824	93,145	2,740	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04月30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				
027901 一般事務費	10,211				
0291 國內旅費	400				
029101 國內旅費	400				
合計	1,906,411				

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04月30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	840	0	0	0	0	0	0	0	840
本年度收入	840	0	0	0	0	0	0	0	840
1123170909 其他雜項收入	840	0	0	0	0	0	0	0	840
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04月30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04月30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	1,906,411	0	0	0	20,000	0	0	0	1,926,411	611,678
本年度支出	1,906,411	0	0	0	20,000	0	0	0	1,926,411	611,678
一、本年度經費	1,736,322	0	0	0	20,000	0	0	0	1,756,322	611,678
3523174100 矯正業務	1,736,322	0	0	0	20,000	0	0	0	1,756,322	611,678
二、統籌科目	170,089	0	0	0	0	0	0	0	170,089	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	34,824	0	0	0	0	0	0	0	34,824	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	93,145	0	0	0	0	0	0	0	93,145	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	2,740	0	0	0	0	0	0	0	2,740	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	445,165	1,927,251
公庫撥入數	444,955	1,926,411
其他收入	210	840
支出	549,466	1,907,251
繳付公庫數	210	840
人事支出	493,991	1,792,132
業務支出	55,265	114,279
收支餘絀	-104,301	20,000