

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02月28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	420	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	210	0	420	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	210	0	420	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	210	0	420	
				05 宿舍管理費	0	0	210	0	420	
				合計	0	0	210	0	420	
					0		420			

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02月28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	
					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	1,720,000	559,204	738,724
					0	0			981,276	104,301
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,703,000	0	3,703,000	1,720,000	559,204	738,724
					0	0			981,276	104,301
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,703,000	0	3,703,000	1,720,000	559,204	738,724
					0	0			981,276	104,301
					0	0			0	
				01 人事費	3,118,000	0	3,118,000	1,600,000	533,924	644,004
					0	0			955,996	104,301
					0	0			0	
				02 業務費	585,000	0	585,000	120,000	25,280	94,720
					0	0			25,280	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	55,887	0	55,887	55,887	18,629	0
					0	0			55,887	0
					0	0			0	
				01 人事費	55,887	0	55,887	55,887	18,629	0
					0	0			55,887	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02月28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	16,890	0	16,890	16,890		0	
					0	0		16,890		0	
					0	0		0			
				01 人事費	16,890	0	16,890	16,890		0	
					0	0		16,890		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,644	0	1,644	1,644		0	
					0	0		1,644		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,644	0	1,644	1,644		0	
					0	0		1,644		0	
					0	0		0			
				合計	3,777,421	0	3,777,421	1,794,421	596,367	738,724	
					0	0		1,055,697		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02月28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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	140,738	2 負債	532
11 流動資產	140,738	21 流動負債	532
110103 專戶存款	532	211301 應付代收款	532
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	140,738	合 計	140,738

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	28,938,681	資本資產總額	28,938,681
土地	11,257,828	資本資產總額	28,938,681
土地	11,257,828	資本資產總額	28,938,681
土地改良物	298,808		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-505,462		
房屋建築及設備	17,345,034		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,680,392		
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	23,341		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,659		
雜項設備	12,667		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-100,333		
合 計	28,938,681	合 計	28,938,681
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02月28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		532	
			本年度部分		532	
			01 國庫存款	532		
			總計		532	

矯正署雲林少年觀護所

零用金明細表

中華民國107年02月28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02月28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02月28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02月28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		532	
			本年度部分		532	
			06 公務人員退撫基金扣繳款	532		
			總計		532	

矯正署雲林少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國107年02月28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02月28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	-5,121	298,808
房屋建築及設備	25,025,426	-7,610,832	0	0	-69,560	17,345,034
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	-561	23,341
雜項設備	113,000	-99,208	0	0	-1,125	12,667
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	-76,367	28,938,681
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	-76,367	28,938,681
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02月28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	955,996	16,890	55,887	1,644	1,030,417
0103 法定編制人員待遇	608,910	16,890	0	0	625,800
010301 職員待遇	608,910	16,890	0	0	625,800
0111 獎金	294,082	0	0	0	294,082
011110 年終工作獎金	294,082	0	0	0	294,082
0131 加班值班費	20,740	0	0	0	20,740
013101 超時加班費	790	0	0	0	790
013103 值班費	19,950	0	0	0	19,950
0142 退休退職給付	0	0	55,887	1,644	57,531
014201 退休退職給付	0	0	55,887	1,644	57,531
0143 退休離職儲金	32,264	0	0	0	32,264
014302 公務人員提撥金	32,264	0	0	0	32,264
02 業務費	25,280	0	0	0	25,280

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02月28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
0250 按日按件計資酬金	25,280	0	0	0	25,280
025003 講座鐘點費	25,280	0	0	0	25,280
合計	981,276	16,890	55,887	1,644	1,055,697

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02月28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	420	0	0	0	0	0	0	0	420
本年度收入	420	0	0	0	0	0	0	0	420
1123170909 其他雜項收入	420	0	0	0	0	0	0	0	420
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02月28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02月28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	1,055,697	104,301	0	0	20,000	0	0	0	1,179,998	614,423
本年度支出	1,055,697	104,301	0	0	20,000	0	0	0	1,179,998	614,423
一、本年度經費	981,276	104,301	0	0	20,000	0	0	0	1,105,577	614,423
3523174100 矯正業務	981,276	104,301	0	0	20,000	0	0	0	1,105,577	614,423
二、統籌科目	74,421	0	0	0	0	0	0	0	74,421	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	16,890	0	0	0	0	0	0	0	16,890	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	55,887	0	0	0	0	0	0	0	55,887	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	1,644	0	0	0	0	0	0	0	1,644	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	700,878	1,180,418
公庫撥入數	700,668	1,179,998
其他收入	210	420
支出	596,577	1,056,117
繳付公庫數	210	420
人事支出	571,087	1,030,417
業務支出	25,280	25,280
收支餘絀	104,301	124,301