

矯正署雲林少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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		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)		

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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 分配預算數 (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	3,252,000	0	3,252,000	2,473,000	281,012	309,054
					0	0			2,163,946	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,252,000	0	3,252,000	2,473,000	281,012	309,054
					0	0			2,163,946	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,252,000	0	3,252,000	2,473,000	281,012	309,054
					0	0			2,163,946	0
					0	0			0	
			01	人事費	2,665,000	0	2,665,000	2,101,000	252,633	153,064
					0	0			1,947,936	0
					0	0			0	
			02	業務費	587,000	0	587,000	372,000	28,379	155,990
					0	0			216,010	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	223,542	0	223,542	223,542	111,771	0
					0	0			223,542	0
					0	0			0	
			01	人事費	223,542	0	223,542	223,542	111,771	0
					0	0			223,542	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106年01月01日至106年07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		
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	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)	備註 (預付款)
				合計	3,475,542	0	3,475,542	392,783	309,054	
					0	0		2,387,488	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106年01月01日至106年07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
					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106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,655	2 負債	750
11 流動資產	36,655	21 流動負債	750
110103 專戶存款	750	211301 應付代收款	750
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	36,655	合 計	36,655

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106年07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	29,206,173	資本資產總額	29,206,173
土地	11,257,828	資本資產總額	29,206,173
土地	11,257,828	資本資產總額	29,206,173
土地改良物	316,732		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-487,538		
房屋建築及設備	17,588,494		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,436,932		
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	25,304		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,696		
雜項設備	16,812		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-96,188		
合計	29,206,173	合計	29,206,173
備註:			

矯正署雲林少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國106年07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		750	
			本年度部分		750	
			01 國庫存款	750		
			0101 國庫存款(代收款)	750		
			總計		750	

矯正署雲林少年觀護所

零用金明細表

中華民國106年07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	
			106 一百零六年度		20,000	
			3523174100-0 矯正業務	20,000		
			02 業務費	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106年07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106年07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		750	
			本年度部分		750	
			06 公務人員退撫基金扣繳款	750		
			總計		750	

矯正署雲林少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國106年07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106年01月01日至106年07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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	11,313,970	0	17,737	73,879	0	11,257,828
土地改良物	804,270	-469,615	0	0	-17,923	316,732
房屋建築及設備	25,025,426	-7,193,472	0	0	-243,460	17,588,494
機械及設備	100,297	-95,847	0	0	-3,447	1,003
交通及運輸設備	34,000	-6,732	0	0	-1,964	25,304
雜項設備	113,000	-91,527	0	0	-4,661	16,812
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	37,390,963	-7,857,193	17,737	73,879	-271,455	29,206,173
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	37,390,963	-7,857,193	17,737	73,879	-271,455	29,206,173

備註: 1.本年度資本資產成本變動「增加數」17,737元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,737元。

2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。3.預算採購增加金額0元,設備及投資預算執行增加金額0元,二者相符。

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106年01月01日至106年07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	1,947,936	223,542	2,171,478	
0103 法定編制人員待遇	1,352,386	0	1,352,386	
010301 職員待遇	1,352,386	0	1,352,386	
0111 獎金	400,695	0	400,695	
011101 考績獎金	161,475	0	161,475	
011110 年終工作獎金	239,220	0	239,220	
0121 其他給與	7,889	0	7,889	
012131 休假補助	7,889	0	7,889	
0131 加班值班費	94,909	0	94,909	
013101 超時加班費	16,177	0	16,177	
013103 值班費	78,732	0	78,732	
0142 退休退職給付	0	223,542	223,542	
014201 退休退職給付	0	223,542	223,542	

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106年01月01日至106年07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		
0143 退休離職儲金	92,057	0	92,057		
014302 公務人員提撥金	92,057	0	92,057		
02 業務費	216,010	0	216,010		
0241 兼職費	15,000	0	15,000		
024101 兼職費	15,000	0	15,000		
0250 按日按件計資酬金	137,138	0	137,138		
025003 講座鐘點費	137,138	0	137,138		
0271 物品	23,230	0	23,230		
027101 消耗品	23,230	0	23,230		
0279 一般事務費	2,030	0	2,030		
027901 一般事務費	2,030	0	2,030		
0282 房屋建築養護費	36,640	0	36,640		
028201 房屋建築養護費	36,640	0	36,640		

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106年01月01日至106年07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		
0291 國內旅費	1,972	0	1,972		
029101 國內旅費	1,972	0	1,972		
合計	2,163,946	223,542	2,387,488		

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106年01月01日至106年07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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	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106年01月01日至106年07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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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106年01月01日至106年07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	2,387,488	0	0	0	20,000	0	0	0	2,407,488	289,054
本年度支出	2,387,488	0	0	0	20,000	0	0	0	2,407,488	289,054
一、本年度經費	2,163,946	0	0	0	20,000	0	0	0	2,183,946	289,054
3523174100 矯正業務	2,163,946	0	0	0	20,000	0	0	0	2,183,946	289,054
二、統籌科目	223,542	0	0	0	0	0	0	0	223,542	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	223,542	0	0	0	0	0	0	0	223,542	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106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	392,783	2,407,488
公庫撥入數	392,783	2,407,488
支出	392,783	2,387,488
人事支出	364,404	2,171,478
業務支出	28,379	216,010
收支餘絀		20,000

矯正署雲林少年觀護所

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3523174100-0 00 一般	246,000.00	2,473,000.00	246,000.00	2,473,000.00	0	0
矯正業務	281,012.00	2,183,946.00	276,340.00	2,161,295.00	4,672	22,651
7506205300-0 00 一般	111,771.00	223,542.00	111,771.00	223,542.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	111,771.00	223,542.00	111,771.00	223,542.00	0	0
合計	357,771.00	2,696,542.00	357,771.00	2,696,542.00	0	0
	392,783.00	2,407,488.00	388,111.00	2,384,837.00	4,672	22,651

矯正署雲林少年觀護所

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
3523174100-0 00 一般 矯正業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500056	1060724	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(106年8月職員薪津-扣項存入)	22,651.00
				累計支付數差額	22,651.00

矯正署雲林少年觀護所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)	
9823170212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	750.00	750.00	0.00	
合計	750.00	750.00	0.00	
差 額 解 釋				
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			
	憑 證		日期	
	種類	編號		
9823170212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00

中華民國106/07/01起至106/07/31

製表日期：106/07/21

管理機關(基金)名稱：A11047800F000法務部矯正署雲林少年觀護所
財產區分別：110 公務用_一般

分類	項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	地	筆 公頃	9	11,257,828	0	0	0	0	0	9	11,257,828
			1.035419		0.000000		0.000000		1.035419		
土地	改良物	個	8	319,292	0	0	0	0	2,560	8	316,732
房屋建築及設施	辦公房屋	棟 平方公尺	4		0		0			4	
			4,309.58		0		0		4,309.58		
			3	17,623,274	0	0	0	0	34,780	3	17,588,494
			553.01		0		0		553.01		
機械及設備	其他	個	0		0		0		0	0	
			2	1,003	0	0	0	0	0	2	1,003
交通運輸	船舶	艘	0		0		0			0	
			0		0		0		0		
			0	25,585	0	0	0	0	281	0	25,304
			0.1		0		0		0.1		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	17,477	0	0	0	0	665	0	16,812
			5.08		0		0		5.08		
有價證券	其他	件	0		0		0		0	0	
			0		0		0		0		
利	紙	股	0		0		0		0	0	
			0		0		0		0		
總	值		29,244,459	0	0	0	0	38,286	31.18	29,206,173	

製表人：唐婕

覆核：科員楊淑琳

主辦財產管理人員：科員李志鋒代

主辦會計人員：科員顏燕美

機關首長：科員吳承濤

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

矯正署雲林少年觀護所
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費						
2. 文康活動費		8,000		2,030	5,970	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

楊淑琳

覆核

楊淑琳

主辦會計人員

葉燕美

機關長官

長 承 鴻
兼 所 長

報表編製條件

收入機關：231768-6 法務部矯正署雲林少年觀護所
 對帳機關：106
 會計年度：106
 收支併列號：(最新資料日：106/07/31)
 資料起訖日：106/07/01~106/08/01
 科目代碼：
 性質別：

報表使用說明

*本明細係以最貴機關輸入之資料為準，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料為準。
 *若以票據繳庫者，以國庫繳庫日為繳庫日。
 *「收支併列」欄內註記A者代表銀行國庫局，B代表以前年度已撥暫付款。
 *對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968 或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1060703	9960017	9900778	106	01	TT0008		2423170212-0		7,080.00	231768-6	231768-6	231768-6
1060726	9960017	9900144	106	01	TT0009		2423170212-0		750.00	231768-6	231768-6	231768-6
筆數：2									7,830.00			
總筆數：2									50,310.00			
合計：									7,830.00			
迄日止累計：									50,310.00			
總合計：									7,830.00			



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 106 年度

支用機關代號及名稱: 231768-6 法務部矯正署雲林少年觀護所

印製日期: 106/08/02

資料日期: 106/07/31

機關頁次: 1

總頁次: 2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		
*****	3523174100-0-000		上月結轉				342,045.00	
1060703	3523174100-0-000	YB	10601005	1060003944	2,227,000.00	1,884,955.00	588,045.00	07
1060703	3523174100-0-000	PV	500046	106106071033981	246,000.00	1,884,955.00	570,066.00	
1060705	3523174100-0-000	PV	500047	106106071054155	2,473,000.00	17,979.00	556,915.00	
1060705	3523174100-0-000	PV	500049	106106071053594	1,902,934.00	13,151.00	546,425.00	
1060717	3523174100-0-000	PV	500051	106106071173571	1,916,085.00	10,490.00	532,075.00	
1060720	3523174100-0-000	PV	500052	106106071203215	2,473,000.00	14,350.00	511,115.00	
1060726	3523174100-0-000	PV	500053	106106071263916	2,473,000.00	1,940,925.00	492,976.00	
1060726	3523174100-0-000	PV	500054	106106071263917	2,473,000.00	20,960.00	491,359.00	
1060728	3523174100-0-000	PV	500055	106106071283142	2,473,000.00	18,139.00	311,705.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		2,473,000.00	1,617.00	289,054.00	
1060714	7506205300-0-000	PV	500050	106106071143163	111,771.00	1,981,641.00	0.00	
*****	9823170212-7-000		上月結轉		111,771.00	179,654.00	0.00	
					223,542.00	2,161,295.00	0.00	
					42,480.00	111,771.00	0.00	
					42,480.00	111,771.00	0.00	

② 新機代扣案
22,651-

①-② = 289,054-



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 106 年度
支用機關代號及名稱:231768-6 法務部矯正署雲林少年觀護所

印製日期:106/08/02
資料日期:106/07/31

機關頁次:2
總頁次:2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		備註
					累計可支庫款	累計支付數	
1060703	9823170212-7-000	CD	TT0008	9900778	7,080.00	42,480.00	7,080.00
1060705	9823170212-7-000	PV	500048	106106071054154	49,560.00	7,080.00	0.00
1060726	9823170212-7-000	CD	TT0009	9900144	750.00	49,560.00	0.00
					50,310.00	49,560.00	750.00 (應付代收)

支出收回 0 件 支票註銷 0 件

附註一: |可支庫款數| 欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存款等。

附註二: |種類| 欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 RD 退件 CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三: |科目代號| 欄之性質別: 00 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-F9 特別預算 0A 收支併列 60-99 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

