

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05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 分配預算數 (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)		
12				0023000000-0 法務部主管	3,252,000	0	3,252,000	1,982,000	241,644	312,730	
					0	0			1,669,270	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,252,000	0	3,252,000	1,982,000	241,644	312,730	
					0	0			1,669,270	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,252,000	0	3,252,000	1,982,000	241,644	312,730	
					0	0			1,669,270	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,665,000	0	2,665,000	1,700,000	196,814	193,881	
					0	0			1,506,119	0	
					0	0			0		
				02 業務費	587,000	0	587,000	282,000	44,830	118,849	
					0	0			163,151	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	111,771	0	111,771	111,771	0	0	
					0	0			111,771	0	
					0	0			0		
				01 人事費	111,771	0	111,771	111,771	0	0	
					0	0			111,771	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05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	3,363,771	0	3,363,771	241,644	312,730	
					0	0		1,781,041	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
					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106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	29,283,321	資本資產總額	29,283,321
土地	11,257,828	資本資產總額	29,283,321
土地	11,257,828	資本資產總額	29,283,321
土地改良物	321,853		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-482,417		
房屋建築及設備	17,658,054		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,367,372		
機械及設備	1,577		
機械及設備	100,297		
減：累計折舊—機械及設備	-98,720		
交通及運輸設備	25,865		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,135		
雜項設備	18,144		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-94,856		
合 計	29,283,321	合 計	29,283,321
備註:			

矯正署雲林少年觀護所

零用金明細表

中華民國106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	
			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106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106年01月01日至106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)		
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	-12,802	321,853
房屋建築及設備	25,025,426	-7,193,472	0	0	-173,900	17,658,054
機械及設備	100,297	-95,847	0	0	-2,873	1,577
交通及運輸設備	34,000	-6,732	0	0	-1,403	25,865
雜項設備	113,000	-91,527	0	0	-3,329	18,144
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	-194,307	29,283,321
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	-194,307	29,283,321

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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	1,506,119	111,771	1,617,890	
0103 法定編制人員待遇	968,850	0	968,850	
010301 職員待遇	968,850	0	968,850	
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	62,930	0	62,930	
013101 超時加班費	13,106	0	13,106	
013103 值班費	49,824	0	49,824	
0142 退休退職給付	0	111,771	111,771	
014201 退休退職給付	0	111,771	111,771	

矯正署雲林少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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		
0143 退休離職儲金	65,755	0	65,755		
014302 公務人員提撥金	65,755	0	65,755		
02 業務費	163,151	0	163,151		
0241 兼職費	9,000	0	9,000		
024101 兼職費	9,000	0	9,000		
0250 按日按件計資酬金	90,279	0	90,279		
025003 講座鐘點費	90,279	0	90,279		
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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		
0291 國內旅費	1,972	0	1,972		
029101 國內旅費	1,972	0	1,972		
合計	1,669,270	111,771	1,781,041		

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05月31日

經資分列

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05月31日

經費分列

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	1,781,041	0	0	0	20,000	0	0	0	1,801,041	292,730
本年度支出	1,781,041	0	0	0	20,000	0	0	0	1,801,041	292,730
一、本年度經費	1,669,270	0	0	0	20,000	0	0	0	1,689,270	292,730
3523174100 矯正業務	1,669,270	0	0	0	20,000	0	0	0	1,689,270	292,730
二、統籌科目	111,771	0	0	0	0	0	0	0	111,771	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	111,771	0	0	0	0	0	0	0	111,771	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	241,644	1,801,041
公庫撥入數	241,644	1,801,041
支出	241,644	1,781,041
人事支出	196,814	1,617,890
業務支出	44,830	163,151
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 05 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	265,000.00	1,982,000.00	265,000.00	1,982,000.00	0	0
矯正業務	241,644.00	1,689,270.00	242,574.00	1,672,273.00	-930	16,997
7506205300-0 00 一般	0.00	111,771.00	0.00	111,771.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	111,771.00	0.00	111,771.00	0	0
	265,000.00	2,093,771.00	265,000.00	2,093,771.00	0	0
合計	241,644.00	1,801,041.00	242,574.00	1,784,044.00	-930	16,997

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	3523174100-0 00 一般 矯正業務	付款憑單	500040	1060524	累計分配數差額 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(106年6月職員薪津-扣項存入) 累計支付數差額

中華民國106/05/01起至106/05/31

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

製表日期：106/05/19

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	筆 公頃	9 1.035419	11,257,828	0 0	0 0	0 0	0 0	0	9 1.035419	11,257,828
土 地 改 良 物	個	8	324,413	0	0	0	0	2,560	8	321,853
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	17,692,834	4 4,309.58	0 0	0 0	0 0	34,780	4 4,309.58	17,658,054
	宿 舍	棟 平方公尺		3 553.01	0 0	0 0	0 0		3 553.01	
	其 他	個		0	0	0	0		0	
機 械 及 設 備	件	2	2,152	0	0	0	0	575	2	1,577
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	26,146	0	0	0	0	281	0	25,865
	飛 機	架		0	0	0	0			
	汽(機)車	輛		0	0	0	0			
	其 他	件		0.1	0	0	0		0.1	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	18,809	0	0	0	0	665	0	18,144
	其 他	件		5.08	0	0	0		5.08	
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		31.18	29,322,182	0	0	0	0	38,861	31.18	29,283,321

製表 管理員唐婕仔

覆核 科員楊淑琳

主辦財產管理人員 總務科長李岳芳

主辦會計人 會計室主任顏燕美

機關首長 兼所長 吳承鴻

聯絡電話：
 說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下四位止。
 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。 第 20 頁
 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5月1日起至106年5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	4,000	8,000		2,030	5,970	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

科員楊淑琳

覆核

科員楊淑琳

主辦會計人員

室主任賴燕美

機關長官

兼所長
吳承鴻

報表編製條件

收入機關：
 對帳機關： 231768-6 法務部矯正署雲林少年觀護所
 會計年度： 106
 收支併列號：
 資料起訖日： 106/05/01~106/05/31 (最新資料日： 106/05/31)
 科目代碼：
 性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
 *若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
 *「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，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
1060502	9960017	9900686	106	01	TT0006		2423170212-0		7,080.00	231768-6	231768-6	
				筆數：1			合計：		7,080.00			
				總筆數：1			迄日止累計：		35,400.00*			
							總合計：7,080.00					



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:106/06/01

資料日期:106/05/31

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	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	3523174100-0-000		上月結轉		1,717,000.00	1,429,699.00	287,301.00	
1060501	3523174100-0-000	YB	10601005	1060003944	265,000.00			05
					1,982,000.00	1,429,699.00	552,301.00	
1060501	3523174100-0-000	PV	500033	106106051013510		17,927.00		
					1,982,000.00	1,447,626.00	534,374.00	
1060503	3523174100-0-000	PV	500034	106106051034489		14,395.00		
					1,982,000.00	1,462,021.00	519,979.00	
1060511	3523174100-0-000	PV	500036	106106051115312		21,600.00		
					1,982,000.00	1,483,621.00	498,379.00	
1060515	3523174100-0-000	PV	500037	106106051153200		20,944.00		
					1,982,000.00	1,504,565.00	477,435.00	
1060523	3523174100-0-000	PV	500038	106106051233348		23,230.00		
					1,982,000.00	1,527,795.00	454,205.00	
1060526	3523174100-0-000	PV	500039	106106051263961		144,478.00		
					1,982,000.00	1,672,273.00	309,727.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		111,771.00	111,771.00	0.00	
*****	9823170212-7-000		上月結轉		28,320.00	27,652.00	668.00	
1060502	9823170212-7-000	CD	TT0006	9900686	7,080.00			
					35,400.00	27,652.00	7,748.00	
1060503	9823170212-7-000	PV	500035	106106051034488		7,748.00		
					35,400.00	35,400.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

②
新貸代扣款
16,997-

①-② = 292,730 -

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:106/06/01

資料日期:106/05/31

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	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		

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數等。

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