

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03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03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	1,452,000	247,648	347,230
					0	0			1,104,770	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,252,000	0	3,252,000	1,452,000	247,648	347,230
					0	0			1,104,770	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,252,000	0	3,252,000	1,452,000	247,648	347,230
					0	0			1,104,770	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,665,000	0	2,665,000	1,260,000	192,208	231,630
					0	0			1,028,370	0
					0	0			0	
				02 業務費	587,000	0	587,000	192,000	55,440	115,600
					0	0			76,400	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03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	247,648	347,230	
					0	0		1,216,541	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03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106年03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03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	29,361,044	資本資產總額	29,361,044
土地	11,257,828	資本資產總額	29,361,044
土地	11,257,828	資本資產總額	29,361,044
土地改良物	326,974		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-477,296		
房屋建築及設備	17,727,614		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,297,812		
機械及設備	2,726		
機械及設備	100,297		
減：累計折舊—機械及設備	-97,571		
交通及運輸設備	26,426		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,574		
雜項設備	19,476		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-93,524		
合計	29,361,044	合計	29,361,044
備註:			

矯正署雲林少年觀護所

零用金明細表

中華民國106年03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03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03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03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	-7,681	326,974
房屋建築及設備	25,025,426	-7,193,472	0	0	-104,340	17,727,614
機械及設備	100,297	-95,847	0	0	-1,724	2,726
交通及運輸設備	34,000	-6,732	0	0	-842	26,426
雜項設備	113,000	-91,527	0	0	-1,997	19,476
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	-116,584	29,361,044
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	-116,584	29,361,044

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03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	1,028,370	111,771	1,140,141	
0103 法定編制人員待遇	637,920	0	637,920	
010301 職員待遇	637,920	0	637,920	
0111 獎金	318,960	0	318,960	
011101 考績獎金	79,740	0	79,740	
011110 年終工作獎金	239,220	0	239,220	
0131 加班值班費	32,970	0	32,970	
013101 超時加班費	10,096	0	10,096	
013103 值班費	22,874	0	22,874	
0142 退休退職給付	0	111,771	111,771	
014201 退休退職給付	0	111,771	111,771	
0143 退休離職儲金	38,520	0	38,520	
014302 公務人員提撥金	38,520	0	38,520	

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03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		
02 業務費	76,400	0	76,400		
0250 按日按件計資酬金	39,760	0	39,760		
025003 講座鐘點費	39,760	0	39,760		
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		
合計	1,104,770	111,771	1,216,541		

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03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03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03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	1,216,541	0	0	0	20,000	0	0	0	1,236,541	327,230
本年度支出	1,216,541	0	0	0	20,000	0	0	0	1,236,541	327,230
一、本年度經費	1,104,770	0	0	0	20,000	0	0	0	1,124,770	327,230
3523174100 矯正業務	1,104,770	0	0	0	20,000	0	0	0	1,124,770	327,230
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	247,648	1,236,541
公庫撥入數	247,648	1,236,541
支出	247,648	1,216,541
人事支出	192,208	1,140,141
業務支出	55,440	76,400
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 03 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	291,000.00	1,452,000.00	291,000.00	1,452,000.00	0	0
矯正業務	247,648.00	1,124,770.00	248,077.00	1,104,922.00	-429	19,848
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
合計	291,000.00	1,563,771.00	291,000.00	1,563,771.00	0	0
	247,648.00	1,236,541.00	248,077.00	1,216,693.00	-429	19,848

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 03 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	付款憑單	500025	1060324	累計分配數差額	0.00
本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(106年4月職員薪津-扣項存入)				19,848.00	
累計支付數差額				19,848.00	

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：106/03/24

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	9		0		0		0	9	
	公頃	1.035419	11,257,828	0	0	0	0	0	1.035419	11,257,828
土地改良物	個	8	329,534	0	0	0	0	2,560	8	326,974
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	17,762,394	0	0	0	34,780	4	17,727,614
		平方公尺	4,309.58		0		0		4,309.58	
	宿舍	棟	3		0		0		3	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	553.01		0	0	0	553.01			
機械及設備	件	2	3,301	0	0	0	0	575	2	2,726
交通及運輸設備	船	艘	0	26,707	0	0	0	281	0	26,426
	飛機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	0		0		0			
	其他	件	0.1		0		0		0.1	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	20,141	0	0	0	665	0	19,476
	其他	件	5.08		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	29,399,905	0	0	0	0	38,861	31.18	29,361,044

製表 **管理員龔桂嬋** 覆核

科員楊淑琳

主辦財產管理人員 **科員兼李志鋒代** 主辦會計人員

會計長賴燕美

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。
- 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3月1日起至106年3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	4,000			4,000	
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

會計室賴燕美

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： 106/03/01~106/03/31 (最新資料日： 106/03/31)
 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
1060301	9960017	9900360	106	01	TT0003		2423170212-0		6,913.00	231768-6	231768-6	
				筆數：1			合計：		6,913.00			
							迄日止累計：		20,739.00*			
				總筆數：1			總合計：	6,913.00				



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:106/04/05

資料日期:106/03/31

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		1,161,000.00	856,845.00	304,155.00		
1060301	3523174100-0-000	YB	23176860	57010335M	291,000.00				03
					1,452,000.00	856,845.00	595,155.00		
1060301	3523174100-0-000	PV	500016	106106031013201		20,277.00			
					1,452,000.00	877,122.00	574,878.00		
1060306	3523174100-0-000	PV	500018	106106031064050		12,840.00			
					1,452,000.00	889,962.00	562,038.00		
1060314	3523174100-0-000	PV	500020	106106031143567		19,888.00			
					1,452,000.00	909,850.00	542,150.00		
1060316	3523174100-0-000	PV	500021	106106031163506		18,800.00			
					1,452,000.00	928,650.00	523,350.00		
1060317	3523174100-0-000	YB	10601005	1060003944	-883,000.00				01
					569,000.00	928,650.00	-359,650.00		
1060317	3523174100-0-000	YB	10601005	1060003944	-278,000.00				02
					291,000.00	928,650.00	-637,650.00		
1060317	3523174100-0-000	YB	10601005	1060003944	-291,000.00				03
					0.00	928,650.00	-928,650.00		
1060317	3523174100-0-000	YB	10601005	1060003944	278,000.00				02
					278,000.00	928,650.00	-650,650.00		
1060317	3523174100-0-000	YB	10601005	1060003944	291,000.00				03
					569,000.00	928,650.00	-359,650.00		
1060317	3523174100-0-000	YB	10601005	1060003944	883,000.00				01
					1,452,000.00	928,650.00	523,350.00		
1060320	3523174100-0-000	PV	500022	106106031203600		24,780.00			
					1,452,000.00	953,430.00	498,570.00		



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:106/04/05

資料日期:106/03/31

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		
1060322	3523174100-0-000	PV	500023	106106031223657		11,860.00		
					1,452,000.00	965,290.00	486,710.00	
1060330	3523174100-0-000	PV	500024	106106031303257		139,632.00		
					1,452,000.00	1,104,922.00	347,078.00	薪資代扣款 19,848-
*****	7506205300-0-000		上月結轉			$\textcircled{1} - \textcircled{2} = 327,230 -$		
					111,771.00	111,771.00	0.00	
*****	9823170212-7-000		上月結轉					
					13,826.00	13,826.00	0.00	
1060301	9823170212-7-000	CD	TT0003	9900360	6,913.00			
					20,739.00	13,826.00	6,913.00	
1060306	9823170212-7-000	PV	500019	106106031064049		6,913.00		
					20,739.00	20,739.00	0.00	

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