

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02月28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 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	1,161,000	206,362	303,878
					0	0			857,122	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,252,000	0	3,252,000	1,161,000	206,362	303,878
					0	0			857,122	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,252,000	0	3,252,000	1,161,000	206,362	303,878
					0	0			857,122	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,665,000	0	2,665,000	1,036,000	185,402	199,838
					0	0			836,162	0
					0	0			0	
				02 業務費	587,000	0	587,000	125,000	20,960	104,040
					0	0			20,960	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02月28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	206,362	303,878	
					0	0		968,893	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106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	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	29,399,905	資本資產總額	29,399,905
土地	11,257,828	資本資產總額	29,399,905
土地	11,257,828	資本資產總額	29,399,905
土地改良物	329,534		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-474,736		
房屋建築及設備	17,762,394		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,263,032		
機械及設備	3,301		
機械及設備	100,297		
減：累計折舊—機械及設備	-96,996		
交通及運輸設備	26,707		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,293		
雜項設備	20,141		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-92,859		
合 計	29,399,905	合 計	29,399,905
備註:			

矯正署雲林少年觀護所

零用金明細表

中華民國106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	
			106 一百零六年度		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106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

債權憑證明細表

中華民國106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106年01月01日至106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)		
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	-5,121	329,534
房屋建築及設備	25,025,426	-7,193,472	0	0	-69,560	17,762,394
機械及設備	100,297	-95,847	0	0	-1,149	3,301
交通及運輸設備	34,000	-6,732	0	0	-561	26,707
雜項設備	113,000	-91,527	0	0	-1,332	20,141
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	-77,723	29,399,905
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	-77,723	29,399,905

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	836,162	111,771	947,933	
0103 法定編制人員待遇	478,440	0	478,440	
010301 職員待遇	478,440	0	478,440	
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	13,082	0	13,082	
013101 超時加班費	1,182	0	1,182	
013103 值班費	11,900	0	11,900	
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	25,680	0	25,680	
014302 公務人員提撥金	25,680	0	25,680	

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
02 業務費	20,960	0	20,960		
0250 按日按件計資酬金	20,960	0	20,960		
025003 講座鐘點費	20,960	0	20,960		
合計	857,122	111,771	968,893		

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 (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 (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	968,893	0	0	0	20,000	0	0	0	988,893	283,878
本年度支出	968,893	0	0	0	20,000	0	0	0	988,893	283,878
一、本年度經費	857,122	0	0	0	20,000	0	0	0	877,122	283,878
3523174100 矯正業務	857,122	0	0	0	20,000	0	0	0	877,122	283,878
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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	206,362	988,893
公庫撥入數	206,362	988,893
支出	206,362	968,893
人事支出	185,402	947,933
業務支出	20,960	20,960
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 02 月 28 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 矯正業務	278,000.00 206,362.00	1,161,000.00 877,122.00	278,000.00 211,791.00	1,161,000.00 856,845.00	0 -5,429	0 20,277
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	0.00 0.00	111,771.00 111,771.00	0.00 0.00	111,771.00 111,771.00	0 0	0 0
合計	278,000.00 206,362.00	1,272,771.00 988,893.00	278,000.00 211,791.00	1,272,771.00 968,616.00	0 -5,429	0 20,277

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差額		日期	異原	解釋		摘要	差額
	憑類	證號			摘要	金額		
3523174100-0 00 一般 矯正業務	付款憑單	500016	1060220	累計分配數差額		0.00		0.00
				本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(106年3月職員薪津-扣項存人)		20,277.00		20,277.00
				累計支付數差額		20,277.00		20,277.00

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：106/02/17

分類	項目	日	單位	上期		本期		增加		減少		本期折舊	本期		存		
				數	量	數	量	價	值	數	量		價	值			
土	地	地	筆	9	11,313,970	0	17,737	0	73,879	0	0	0	9	11,257,828	11,257,828		
				1.04057	0.001648	0.006799				1.035419							
房	地	良	物	8	332,095	0	0	0	0	0	0	2,561	8	329,534	329,534		
				房屋	建築	4		0		0		0				4	
						平方公尺	4,309.58	0		0		0				4,309.58	
						棟	3	17,797,174	0		0		0			34,780	3
及	設	備	平方公尺	553.01						553.01							
機	械	及	設	備	0		0		0			0		3,301			
					2	3,875	0	0	0	0	2	3,301					
交	通	及	船	0		0		0		0			0		26,707		
				飛	0		0		0		0			0			
				機	0	26,987	0	0	0	0	0	0	280	0			
				汽(機)車	0		0		0		0			0			
運	輸	設	備	0		0		0		0		0		26,707			
				其他	0.1		0		0		0.1						
雜	項	設	備	0	20,808	0	0	0	0	0	0	667	0	20,141			
				圖書	5.08		0		0		5.08						
有	權	價	證	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
總	值	利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				值	31.18	29,494,909	0	17,737	0	73,879	38,862	31.18	29,399,905				

覆核 管理員龔桂嬋

主辦財產管理人員 楊淑琳

主辦會計人員 科員李志鋒

主辦會計人員 王亞娟 燕美

機關首長 吳承

兼所長 吳承鴻

聯絡電話：

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2月1日起至106年2月28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						
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表



覆核



主辦會計人員



機關長官



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：

資料起訖日： 106/02/01~106/02/28

(最新資料日： 106/03/01)

科目代碼：

性質：

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者代表表併列，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)

轉正
類別

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
1060202	9960017	9900391	106	01	TT0002		2423170212-0		6,913.00	231768-6	231768-6
合計：									6,913.00		
迄日止累計：									13,826.00*		
總筆數：									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:106/03/02

資料日期:106/02/28

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		備註
					累計可支庫款	支付數	
*****	3523174100-0-000		上月結轉		883,000.00	645,054.00	237,946.00
1060202	3523174100-0-000	YB	23176860	57010335M	278,000.00	645,054.00	02
1060202	3523174100-0-000	PV	500011	106106021023291	1,161,000.00	25,706.00	515,946.00
1060206	3523174100-0-000	PV	500012	106106021063656	1,161,000.00	670,760.00	490,240.00
1060215	3523174100-0-000	PV	500014	106106021154593	1,161,000.00	12,840.00	477,400.00
1060222	3523174100-0-000	PV	500017	106106021223838	1,161,000.00	683,600.00	456,440.00
1060224	3523174100-0-000	PV	500015	106106021243052	1,161,000.00	20,960.00	443,358.00
*****	7506205300-0-000		上月結轉		1,161,000.00	717,642.00	304,155.00
*****	9823170212-7-000		上月結轉		111,771.00	139,203.00	0.00
1060202	9823170212-7-000	CD	TT0002	9900391	6,913.00	6,913.00	0.00
1060206	9823170212-7-000	PV	500013	106106021063655	13,826.00	6,913.00	6,913.00
					13,826.00	6,913.00	0.00
						856,845.00	
						111,771.00	
						6,913.00	
						6,913.00	
						13,826.00	
						13,826.00	

② 新臺代扣
\$20,277

①
304,155.00
①-②= 203,878



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

機關頁次 : 2
總頁次 : 2

印製日期: 106/03/02
資料日期: 106/02/28

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

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		

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