

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01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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					

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01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	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	3,258,000	0	3,258,000	883,000	650,760	232,240	
					0	0			650,760	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,258,000	0	3,258,000	883,000	650,760	232,240	
					0	0			650,760	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,258,000	0	3,258,000	883,000	650,760	232,240	
					0	0			650,760	0	
					0	0			0		
			01	人事費	2,665,000	0	2,665,000	813,000	650,760	162,240	
					0	0			650,760	0	
					0	0			0		
			02	業務費	587,000	0	587,000	70,000	0	70,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	111,771	0	111,771	111,771	111,771	0	
					0	0			111,771	0	
					0	0			0		

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

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)
				01 人事費	111,771	0	111,771	111,771	0	
					0	0		111,771	0	
					0	0		0		
				合計	3,369,771	0	3,369,771	994,771	762,531	232,240
					0	0		762,531	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01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01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01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	29,494,909	資本資產總額	29,494,909
土地	11,313,970	資本資產總額	29,494,909
土地	11,313,970	資本資產總額	29,494,909
土地改良物	332,095		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-472,175		
房屋建築及設備	17,797,174		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,228,252		
機械及設備	3,875		
機械及設備	100,297		
減：累計折舊—機械及設備	-96,422		
交通及運輸設備	26,987		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,013		
雜項設備	20,808		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-92,192		
合計	29,494,909	合計	29,494,909
備註:			

矯正署雲林少年觀護所

零用金明細表

中華民國106年01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01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01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01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	0	0	0	11,313,970
土地改良物	804,270	-469,615	0	0	-2,560	332,095
房屋建築及設備	25,025,426	-7,193,472	0	0	-34,780	17,797,174
機械及設備	100,297	-95,847	0	0	-575	3,875
交通及運輸設備	34,000	-6,732	0	0	-281	26,987
雜項設備	113,000	-91,527	0	0	-665	20,808
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	0	0	-38,861	29,494,909
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	0	0	-38,861	29,494,909
備註						

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01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	650,760	111,771	762,531	
0103 法定編制人員待遇	318,960	0	318,960	
010301 職員待遇	318,960	0	318,960	
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	
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	12,840	0	12,840	
014302 公務人員提撥金	12,840	0	12,840	
合計	650,760	111,771	762,531	

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01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01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01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	762,531	0	0	0	20,000	0	0	0	782,531	212,240
本年度支出	762,531	0	0	0	20,000	0	0	0	782,531	212,240
一、本年度經費	650,760	0	0	0	20,000	0	0	0	670,760	212,240
3523174100 矯正業務	650,760	0	0	0	20,000	0	0	0	670,760	212,240
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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	782,531	782,531
公庫撥入數	782,531	782,531
支出	762,531	762,531
人事支出	762,531	762,531
收支餘絀	20,000	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 01 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	883,000.00	883,000.00	883,000.00	883,000.00	0	0
矯正業務	670,760.00	670,760.00	645,054.00	645,054.00	25,706	25,706
7506205300-0 00 一般	111,771.00	111,771.00	111,771.00	111,771.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	111,771.00	111,771.00	111,771.00	111,771.00	0	0
合計	994,771.00	994,771.00	994,771.00	994,771.00	0	0
	782,531.00	782,531.00	756,825.00	756,825.00	25,706	25,706

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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	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	500011	1060123	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(106年2月職員薪津-扣項存入)	25,706.00
				累計支付數差額	25,706.00

國有財產增減結存表

中華民國106/01/01起至106/01/31

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：106/01/23

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 1.04057	11,313,970	0 0	0 0	0 0	0 0	0	9 1.04057	11,313,970
土 地 改 良 物	個	8	334,655	0	0	0	0	2,560	8	332,095
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	17,831,954	4 4,309.58	0 0	0 0	0 0	34,780	4 4,309.58	17,797,174
	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	4,450	0	0	0	0	575	2	3,875
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	27,268	0	0	0	0	281	0	26,987
	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)	21,473	0	0	0	0	665	0	20,808
	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	29,533,770	0	0	0	0	38,861	31.18	29,494,909

製表

管理員龔桂嬋

覆核

科員楊淑琳

主辦財產管理人員

總務科長李岳芳

主辦會計人員

會計科長賴燕美

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1月1日起至106年1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						
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

會計員賴燕美

機關長官

典獄長
吳承淵

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： 106/01/01~106/01/31 (最新資料日： 106/01/26)
 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
1060103	9960017	9900731	106	01	TT0001		2423170212-0		6,913.00	231768-6	231768-6	
				筆數：	1		合計：		6,913.00			
				總筆數：	1		迄日止累計：		6,913.00*			
							總合計：	6,913.00				



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:106/02/02

資料日期:106/01/31

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		883,000.00	139,032.00	743,968.00	
1060103	3523174100-0-000	PV	500002	106106011033944	883,000.00	20,448.00 159,480.00	723,520.00	
1060105	3523174100-0-000	PV	500003	106106011053543	883,000.00	12,840.00 172,320.00	710,680.00	
1060109	3523174100-0-000	PV	500005	106106011093691	883,000.00	20,000.00 192,320.00	690,680.00	
1060117	3523174100-0-000	PV	500007	106106011173462	883,000.00	230,812.00 423,132.00	459,868.00	
1060118	3523174100-0-000	PV	500008	106106011183647	883,000.00	8,408.00 431,540.00	451,460.00	
1060120	3523174100-0-000	PV	500009	106106011203930	883,000.00	79,740.00 511,280.00	371,720.00	
1060126	3523174100-0-000	PV	500010	106106011263077	883,000.00	133,774.00 645,054.00	237,946.00	① ② 新資件扣款 25706
*****	7506205300-0-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	①-② = 212,240
1060113	7506205300-0-000	PV	500006	106106011133106	111,771.00 111,771.00	111,771.00 111,771.00	0.00	
*****	9823170212-7-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1060103	9823170212-7-000	CD	TT0001	9900731	6,913.00 6,913.00	0.00	6,913.00	
1060105	9823170212-7-000	PV	500004	106106011053544	6,913.00	6,913.00 6,913.00	0.00	



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:106/02/02

資料日期:106/01/31

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