

矯正署雲林少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年10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105年01月01日至105年10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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止	執行較
					追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
12				0023000000-0 法務部主管	3,949,000	0	3,949,000	3,626,000	208,283	0
					0	0		2,794,811	831,189	
					0	0		0	0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,949,000	0	3,949,000	3,626,000	208,283	0
					0	0		2,794,811	831,189	
					0	0		0	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,949,000	0	3,949,000	3,626,000	208,283	0
					0	0		2,794,811	831,189	
					0	0		0	0	
			01	人事費	3,308,000	0	3,308,000	3,060,000	186,971	0
					0	0		2,386,301	673,699	
					0	0		0	0	
			02	業務費	629,000	0	629,000	554,000	21,312	0
					0	0		402,510	151,490	
					0	0		0	0	
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0		6,000	6,000	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	223,542	0	223,542	223,542	0	0
					0	0		223,542	0	
					0	0		0	0	

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				01 人事費	223,542	0	223,542	0	0	
					0	0		223,542	0	
					0	0		0	0	
				合計	4,172,542	0	4,172,542	208,283	0	
					0	0		3,018,353	831,189	
					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105年01月01日至105年10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105年10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105年10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	29,611,493	資本資產總額	29,611,493
土地	11,313,970	資本資產總額	29,611,493
土地	11,313,970	資本資產總額	29,611,493
土地改良物	339,776		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-464,494		
房屋建築及設備	17,901,514		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,123,912		
機械及設備	5,599		
機械及設備	100,297		
減：累計折舊—機械及設備	-94,698		
交通及運輸設備	27,829		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,171		
雜項設備	22,805		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-90,195		
合計	29,611,493	合計	29,611,493
備註：			

矯正署雲林少年觀護所

零用金明細表

中華民國105年10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	
			105 一百零五年度		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105年10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105年10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105年01月01日至105年10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	9,991,469	0	1,322,501	0	0	11,313,970
土地改良物	804,270	0	0	0	-464,494	339,776
房屋建築及設備	25,025,426	0	0	0	-7,123,912	17,901,514
機械及設備	124,297	0	0	24,000	-94,698	5,599
交通及運輸設備	34,000	0	0	0	-6,171	27,829
雜項設備	113,000	0	0	0	-90,195	22,805
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	36,092,462	0	1,322,501	24,000	-7,779,470	29,611,493
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	36,092,462	0	1,322,501	24,000	-7,779,470	29,611,493

備註 10510差異原因：

- 資本資產成本增加數1,322,501=屬預算執行增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,322,501。
- 設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。
- 預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

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105年01月01日至105年10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	2,386,301	223,542	2,609,843	
0103 法定編制人員待遇	1,664,474	0	1,664,474	
010301 職員待遇	1,664,474	0	1,664,474	
0111 獎金	337,831	0	337,831	
011101 考績獎金	123,885	0	123,885	
011110 年終工作獎金	213,946	0	213,946	
0121 其他給與	24,522	0	24,522	
012131 休假補助	24,522	0	24,522	
0131 加班值班費	238,037	0	238,037	
013101 超時加班費	93,998	0	93,998	
013103 值班費	144,039	0	144,039	
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

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年10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	121,437	0	121,437		
014302 公務人員提撥金	121,437	0	121,437		
02 業務費	402,510	0	402,510		
0201 教育訓練費	20,000	0	20,000		
020101 教育費	20,000	0	20,000		
0203 通訊費	10,050	0	10,050		
020302 一般通訊費	10,050	0	10,050		
0241 兼職費	24,000	0	24,000		
024101 兼職費	24,000	0	24,000		
0250 按日按件計資酬金	210,888	0	210,888		
025003 講座鐘點費	210,888	0	210,888		
0271 物品	61,830	0	61,830		
027101 消耗品	61,830	0	61,830		

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105年01月01日至105年10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	
0279 一般事務費	16,175	0	16,175	
027901 一般事務費	16,175	0	16,175	
0282 房屋建築養護費	58,212	0	58,212	
028201 房屋建築養護費	58,212	0	58,212	
0291 國內旅費	1,355	0	1,355	
029101 國內旅費	1,355	0	1,355	
04 獎補助費	6,000	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	
047502 慰問金	6,000	0	6,000	
合計	2,794,811	223,542	3,018,353	

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105年01月01日至105年10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105年01月01日至105年10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105年01月01日至105年10月31日

經資分列

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	3,018,353	0	0	0	20,000	0	0	0	3,038,353	811,189
本年度支出	3,018,353	0	0	0	20,000	0	0	0	3,038,353	811,189
一、本年度經費	2,794,811	0	0	0	20,000	0	0	0	2,814,811	811,189
3523174100 矯正業務	2,794,811	0	0	0	20,000	0	0	0	2,814,811	811,189
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105年01月01日至105年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	208,283	3,038,353
公庫撥入數	208,283	3,038,353
支出	208,283	3,018,353
人事支出	186,971	2,609,843
業務支出	21,312	402,510
獎補助支出	0	6,000
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 105 年 10 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	281,000.00	3,626,000.00	281,000.00	3,626,000.00	0	0
矯正業務	208,283.00	2,814,811.00	208,872.00	2,798,098.00	-589	16,713
7506205300-0 00 一般	0.00	223,542.00	0.00	223,542.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	223,542.00	0.00	223,542.00	0	0
合計	281,000.00	3,849,542.00	281,000.00	3,849,542.00	0	0
	208,283.00	3,038,353.00	208,872.00	3,021,640.00	-589	16,713

矯正署雲林少年觀護所

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	差異原因分析				
	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	500081	1051024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(105年度11月份職員薪資(含補付王廷雅10/28至10/31薪津)-扣項存入)	16,713.00
				累計支付數差額	16,713.00