

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09月30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09月30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		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管	3,949,000	0	3,949,000	3,345,000	275,722	0	
					0	0			2,586,528	758,472	
					0	0			0	0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,949,000	0	3,949,000	3,345,000	275,722	0	
					0	0			2,586,528	758,472	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,949,000	0	3,949,000	3,345,000	275,722	0	
					0	0			2,586,528	758,472	
					0	0			0	0	
			01	人事費	3,308,000	0	3,308,000	2,831,000	195,189	0	
					0	0			2,199,330	631,670	
					0	0			0	0	
			02	業務費	629,000	0	629,000	502,000	78,533	0	
					0	0			381,198	120,802	
					0	0			0	0	
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	2,000	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				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	275,722	0	
					0	0		2,810,070	758,472	
					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09月30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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	29,650,355	資本資產總額	29,650,355
土地	11,313,970	資本資產總額	29,650,355
土地	11,313,970	資本資產總額	29,650,355
土地改良物	342,337		
土地改良物	804,270		
減：累計折舊—土地改良物	-461,933		
房屋建築及設備	17,936,294		
房屋建築及設備	25,025,426		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,089,132		
機械及設備	6,173		
機械及設備	100,297		
減：累計折舊—機械及設備	-94,124		
交通及運輸設備	28,109		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-5,891		
雜項設備	23,472		
雜項設備	113,000		
減：累計折舊—雜項設備	-89,528		
合計	29,650,355	合計	29,650,355
備註:			

矯正署雲林少年觀護所

零用金明細表

中華民國105年09月30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		
			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09月30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09月30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09月30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	-461,933	342,337
房屋建築及設備	25,025,426	0	0	0	-7,089,132	17,936,294
機械及設備	124,297	0	0	24,000	-94,124	6,173
交通及運輸設備	34,000	0	0	0	-5,891	28,109
雜項設備	113,000	0	0	0	-89,528	23,472
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	-7,740,608	29,650,355
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	-7,740,608	29,650,355

備註 本表本年度資本資產成本增加數\$1,322,501元與收入支出彙計表之設備及投資本期增加數\$0元相差\$1,322,501元，其差異原因如下：土地\$1,322,501元係公告地價異動之資產重估增值。

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09月30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	2,199,330	223,542	2,422,872	
0103 法定編制人員待遇	1,497,184	0	1,497,184	
010301 職員待遇	1,497,184	0	1,497,184	
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	226,137	0	226,137	
013101 超時加班費	93,998	0	93,998	
013103 值班費	132,139	0	132,139	
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09月30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	113,656	0	113,656		
014302 公務人員提撥金	113,656	0	113,656		
02 業務費	381,198	0	381,198		
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	190,008	0	190,008		
025003 講座鐘點費	190,008	0	190,008		
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09月30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	923	0	923	
029101 國內旅費	923	0	923	
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	2,586,528	223,542	2,810,070	

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09月30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09月30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09月30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	2,810,070	0	0	0	20,000	0	0	0	2,830,070	738,472
本年度支出	2,810,070	0	0	0	20,000	0	0	0	2,830,070	738,472
一、本年度經費	2,586,528	0	0	0	20,000	0	0	0	2,606,528	738,472
3523174100 矯正業務	2,586,528	0	0	0	20,000	0	0	0	2,606,528	738,472
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	275,722	2,830,070
公庫撥入數	275,722	2,830,070
支出	275,722	2,810,070
人事支出	195,189	2,422,872
業務支出	78,533	381,198
獎補助支出	2,000	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 09 月 30 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	286,000.00	3,345,000.00	286,000.00	3,345,000.00	0	0
矯正業務	275,722.00	2,606,528.00	273,189.00	2,589,226.00	2,533	17,302
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
	286,000.00	3,568,542.00	286,000.00	3,568,542.00	0	0
合計	275,722.00	2,830,070.00	273,189.00	2,812,768.00	2,533	17,302

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 09 月 30 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	500075	1050926	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(105年度10月份職員薪資 津-扣項存入)	17,302.00
				累計支付數差額	17,302.00