

矯正署雲林少年觀護所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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109年01月01日至109年02月29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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,782,000	0	3,782,000	1,173,000	229,103	359,728	
					0	0			813,272	165,855	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,782,000	0	3,782,000	1,173,000	229,103	359,728	
					0	0			813,272	165,855	
					0	0			0		
				10 人事費	3,191,000	0	3,191,000	1,113,000	193,183	335,648	
					0	0			777,352	165,855	
					0	0			0		
				20 業務費	591,000	0	591,000	60,000	35,920	24,080	
					0	0			35,920	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	57,531	0	57,531	57,531	19,177	0	
					0	0			57,531	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,531	0	57,531	57,531	19,177	0	
					0	0			57,531	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109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	3,839,531	0	3,839,531	248,280	359,728	
					0	0		870,803	165,855	
					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109年01月01日至109年02月29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	
						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109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,226,216	3 淨資產	28,226,216
11 流動資產	201,760	31 資產負債淨額	28,226,216
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	28,226,216
110303 應收帳款	15,905		
110901 預付款	165,855		
14 固定資產	28,024,456		
140101 土地	11,257,828		
140201 土地改良物	804,270		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-566,935		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,515,112		
140501 機械及設備	100,297		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-99,294		
140601 交通及運輸設備	34,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,391		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,633		
合 計	28,226,216	合 計	28,226,216

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 16元

矯正署雲林少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	11,257,828	0	0	0	0	11,257,828
土地改良物	804,270	-561,812	0	0	-5,123	237,335
房屋建築及設備	25,025,426	-8,445,552	0	0	-69,560	16,510,314
機械及設備	100,297	-99,294	0	0	0	1,003
交通及運輸設備	34,000	-16,830	0	0	-561	16,609
雜項設備	113,000	-111,608	0	0	-25	1,367
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	37,334,821	-9,235,096	0	0	-75,269	28,024,456
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	37,334,821	-9,235,096	0	0	-75,269	28,024,456
備註						

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109年01月01日至109年02月29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	
10 人事費	777,352	57,531	834,883	
1015 法定編制人員待遇	489,330	0	489,330	
1030 獎金	244,666	0	244,666	
1040 加班值班費	16,790	0	16,790	
1045 退休退職給付	0	57,531	57,531	
1050 退休離職儲金	26,566	0	26,566	
20 業務費	35,920	0	35,920	
2030 兼職費	7,000	0	7,000	
2036 按日按件計資酬金	19,350	0	19,350	
2051 物品	9,570	0	9,570	
合計	813,272	57,531	870,803	

矯正署雲林少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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

矯正署雲林少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署雲林少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	870,803	165,855	0	0	20,000	0	0	0	1,056,658	173,873
本年度	870,803	165,855	0	0	20,000	0	0	0	1,056,658	173,873
一、本年度經費	813,272	165,855	0	0	20,000	0	0	0	999,127	173,873
3423174100 矯正業務	813,272	165,855	0	0	20,000	0	0	0	999,127	173,873
二、統籌科目	57,531	0	0	0	0	0	0	0	57,531	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	57,531	0	0	0	0	0	0	0	57,531	0
以前年度	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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	248,280	1,056,658
公庫撥入數	248,280	1,056,658
支出	285,915	946,072
人事支出	212,360	834,883
業務支出	35,920	35,920
折舊、折耗及攤銷	37,635	75,269
收支餘絀	-37,635	110,586

矯正署雲林少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-1,056,658	1,056,658	收入
	-	-1,056,658	1,056,658	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	870,803	-75,269	946,072	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	834,883	-	834,883	人事支出
業務費	35,920	-	35,920	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-75,269	75,269	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-870,803	-981,389	110,586	收支餘絀