

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05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 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	2,082,000	237,597	304,301	
					0	0			1,777,699	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,782,000	0	3,782,000	2,082,000	237,597	304,301	
					0	0			1,777,699	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,191,000	0	3,191,000	1,881,000	213,227	247,131	
					0	0			1,633,869	0	
					0	0			0		
				20 業務費	591,000	0	591,000	201,000	24,370	57,170	
					0	0			143,830	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	115,062	0	115,062	115,062	19,177	0	
					0	0			115,062	0	
					0	0			0		
				10 人事費	115,062	0	115,062	115,062	19,177	0	
					0	0			115,062	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05月31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)	
				合計	3,897,062	0	3,897,062	256,774	304,301	
					0	0		1,892,761	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109年01月01日至109年05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
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05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	
10 人事費	1,633,869	115,062	1,748,931	
1015 法定編制人員待遇	995,130	0	995,130	
1030 獎金	410,521	0	410,521	
1035 其他給與	37,327	0	37,327	
1040 加班值班費	122,336	0	122,336	
1045 退休退職給付	0	115,062	115,062	
1050 退休離職儲金	68,555	0	68,555	
20 業務費	143,830	0	143,830	
2030 兼職費	14,000	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	96,848	0	96,848	
2051 物品	28,982	0	28,982	
2054 一般事務費	1,500	0	1,500	
2069 設施及機械設備養護費	2,500	0	2,500	
合計	1,777,699	115,062	1,892,761	

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05月31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	1,892,761	0	0	0	20,000	0	0	0	1,912,761	284,301
本年度	1,892,761	0	0	0	20,000	0	0	0	1,912,761	284,301
一、本年度經費	1,777,699	0	0	0	20,000	0	0	0	1,797,699	284,301
3423174100 矯正業務	1,777,699	0	0	0	20,000	0	0	0	1,797,699	284,301
二、統籌科目	115,062	0	0	0	0	0	0	0	115,062	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	115,062	0	0	0	0	0	0	0	115,062	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
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,947,458	3 淨資產	27,947,458
11 流動資產	35,905	31 資產負債淨額	27,947,458
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	27,947,458
110303 應收帳款	15,905		
14 固定資產	27,911,553		
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	-574,619		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,619,452		
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	-18,233		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,670		
合 計	27,947,458	合 計	27,947,458

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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	256,774	1,912,761
公庫撥入數	256,774	1,912,761
支出	294,408	2,080,933
人事支出	232,404	1,748,931
業務支出	24,370	143,830
折舊、折耗及攤銷	37,634	188,172
收支餘絀	-37,634	-168,172

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05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	-12,807	229,651
房屋建築及設備	25,025,426	-8,445,552	0	0	-173,900	16,405,974
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	-1,403	15,767
雜項設備	113,000	-111,608	0	0	-62	1,330
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	-188,172	27,911,553
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	-188,172	27,911,553
備註						

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05月31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	-	1,912,761	1,912,761	收入
	-	1,912,761	1,912,761	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	1,892,761	188,172	2,080,933	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,748,931	-	1,748,931	人事支出
業務費	143,830	-	143,830	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
	-	188,172	188,172	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,892,761	1,724,589	-168,172	收支餘絀