

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11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 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	3,712,000	257,243	359,291	
					0	0			3,352,709	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,782,000	0	3,782,000	3,712,000	257,243	359,291	
					0	0			3,352,709	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,191,000	0	3,191,000	3,161,000	191,579	261,504	
					0	0			2,899,496	0	
					0	0			0		
				20 業務費	591,000	0	591,000	551,000	65,664	97,787	
					0	0			453,213	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	230,124	0	230,124	230,124	19,177	0	
					0	0			230,124	0	
					0	0			0		
				10 人事費	230,124	0	230,124	230,124	19,177	0	
					0	0			230,124	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11月30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	4,012,124	0	4,012,124	3,942,124	276,420	359,291
					0	0			3,582,833	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11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
						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	15,905	0	0	0
						0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,905	15,905	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	15,905	15,905	0	0	0
						0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	15,905	15,905	0	0	0
						0	0	0	0	0
					小計	15,905	15,905	0	0	0
						0	0	0	0	0
					合計	15,905	15,905	0	0	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11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	
10 人事費	2,899,496	230,124	3,129,620	
1015 法定編制人員待遇	1,578,847	0	1,578,847	
1030 獎金	477,601	0	477,601	
1035 其他給與	51,200	0	51,200	
1040 加班值班費	670,249	0	670,249	
1045 退休退職給付	0	230,124	230,124	
1050 退休離職儲金	121,599	0	121,599	
20 業務費	453,213	0	453,213	
2009 通訊費	9,000	0	9,000	
2030 兼職費	38,500	0	38,500	
2036 按日按件計資酬金	251,476	0	251,476	
2051 物品	121,607	0	121,607	
2054 一般事務費	11,820	0	11,820	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100	0	1,100	
2069 設施及機械設備養護費	18,050	0	18,050	
2072 國內旅費	1,660	0	1,660	
合計	3,352,709	230,124	3,582,833	

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11月30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	3,582,833	0	0	0	20,000	0	0	0	3,602,833	339,291
本年度	3,582,833	0	0	0	20,000	0	0	0	3,602,833	339,291
一、本年度經費	3,352,709	0	0	0	20,000	0	0	0	3,372,709	339,291
3423174100 矯正業務	3,352,709	0	0	0	20,000	0	0	0	3,372,709	339,291
二、統籌科目	230,124	0	0	0	0	0	0	0	230,124	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	230,124	0	0	0	0	0	0	0	230,124	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,705,746	3 淨資產	27,705,746
11 流動資產	20,000	31 資產負債淨額	27,705,746
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	27,705,746
14 固定資產	27,685,746		
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	-589,988		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,828,132		
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	-19,916		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,745		
合 計	27,705,746	合 計	27,705,746

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 17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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	276,420	3,602,833
公庫撥入數	276,420	3,602,833
支出	314,054	3,996,812
人事支出	210,756	3,129,620
業務支出	65,664	453,213
折舊、折耗及攤銷	37,634	413,979
收支餘絀	-37,634	-393,979

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11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	-28,176	214,282
房屋建築及設備	25,025,426	-8,445,552	0	0	-382,580	16,197,294
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	-3,086	14,084
雜項設備	113,000	-111,608	0	0	-137	1,255
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	-413,979	27,685,746
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	-413,979	27,685,746
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11月30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	-	3,602,833	3,602,833	收入
	-	3,602,833	3,602,833	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	3,582,833	413,979	3,996,812	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,129,620	-	3,129,620	人事支出
業務費	453,213	-	453,213	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
	-	413,979	413,979	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,582,833	3,188,854	-393,979	收支餘絀