

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12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)	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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	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					
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,782,000	0	3,782,000	3,782,000	429,291	0
					0	0		3,782,000	0	0
					0	0		0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	3,782,000	0	3,782,000	3,782,000	429,291	0
					0	0		3,782,000	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	3,191,000	0	3,191,000	3,191,000	291,504	0
					0	0		3,191,000	0	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	591,000	0	591,000	591,000	137,787	0
					0	0		591,000	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	230,124	0	230,124	230,124	0	0
					0	0		230,124	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	230,124	0	230,124	230,124	0	0
					0	0		230,124	0	0
					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109年01月01日至109年12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)	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				
					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	429,291	0	
					0	0		4,012,124	0	
					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12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	15,905	0	0	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	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	15,905	15,905	0	0	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	0	0
					小計	15,905	15,905	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	15,905	15,905	0	0	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12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	3,191,000	230,124	3,421,124	
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	51,950	0	51,950	
1040 加班值班費	953,468	0	953,468	
1045 退休退職給付	0	230,124	230,124	
1050 退休離職儲金	129,134	0	129,134	
20 業務費	591,000	0	591,000	
2009 通訊費	18,600	0	18,600	
2030 兼職費	42,000	0	42,000	
2036 按日按件計資酬金	299,438	0	299,438	
2051 物品	180,532	0	180,532	
2054 一般事務費	20,320	0	20,320	
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	27,350	0	27,350	
2072 國內旅費	1,660	0	1,660	
小計	3,782,000	230,124	4,012,124	
合計	3,782,000	230,124	4,012,124	

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12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	4,012,124	0	0	0	0	0	0	0	4,012,124	0
本年度	4,012,124	0	0	0	0	0	0	0	4,012,124	0
一、本年度經費	3,782,000	0	0	0	0	0	0	0	3,782,000	0
3423174100 矯正業務	3,782,000	0	0	0	0	0	0	0	3,782,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,648,111	3 淨資產	27,648,111
14 固定資產	27,648,111	31 資產負債淨額	27,648,111
140101 土地	11,257,828	310101 資產負債淨額	27,648,111
140201 土地改良物	804,270		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-592,550		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,862,912		
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	-20,196		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,758		
合 計	27,648,111	合 計	27,648,111

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
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	409,291	4,012,124
公庫撥入數	409,291	4,012,124
支出	466,926	4,463,738
人事支出	291,504	3,421,124
業務支出	137,787	591,000
折舊、折耗及攤銷	37,635	451,614
收支餘絀	-57,635	-451,614

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12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	-30,738	211,720
房屋建築及設備	25,025,426	-8,445,552	0	0	-417,360	16,162,514
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	-3,366	13,804
雜項設備	113,000	-111,608	0	0	-150	1,242
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	-451,614	27,648,111
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	-451,614	27,648,111
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12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	-	4,012,124	4,012,124	收入
	-	4,012,124	4,012,124	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	4,012,124	451,614	4,463,738	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,421,124	-	3,421,124	人事支出
業務費	591,000	-	591,000	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
	-	451,614	451,614	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,012,124	3,560,510	-451,614	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數4,012,124元。2.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數451,614元。