

矯正署雲林少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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		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110年01月01日至110年02月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,926,000	0	3,926,000	1,007,000	318,038	163,958	
					0	0			843,042	76,280	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,926,000	0	3,926,000	1,007,000	318,038	163,958	
					0	0			843,042	76,280	
					0	0			0		
				10 人事費	3,334,000	0	3,334,000	942,000	279,326	137,670	
					0	0			804,330	76,280	
					0	0			0		
				20 業務費	592,000	0	592,000	65,000	38,712	26,288	
					0	0			38,712	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110年01月01日至110年02月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	3,983,531	0	3,983,531	1,064,531	337,215	163,958	
					0	0			900,573	76,280	
					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110年01月01日至110年02月28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	804,330	57,531	861,861		
1015 法定編制人員待遇	566,644	0	566,644		
1030 獎金	193,036	0	193,036		
1040 加班值班費	15,332	0	15,332		
1045 退休退職給付	0	57,531	57,531		
1050 退休離職儲金	29,318	0	29,318		
20 業務費	38,712	0	38,712		
2030 兼職費	7,000	0	7,000		
2036 按日按件計資酬金	22,550	0	22,550		
2051 物品	8,250	0	8,250		
2072 國內旅費	912	0	912		
合計	843,042	57,531	900,573		

矯正署雲林少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

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	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	

矯正署雲林少年觀護所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

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	900,573	76,280	0	0	20,000	0	0	0	996,853	67,678
本年度	900,573	76,280	0	0	20,000	0	0	0	996,853	67,678
一、本年度經費	843,042	76,280	0	0	20,000	0	0	0	939,322	67,678
3423174100 矯正業務	843,042	76,280	0	0	20,000	0	0	0	939,322	67,678
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

平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,669,122	3 淨資產	27,669,122
11 流動資產	96,280	31 資產負債淨額	27,669,122
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	27,669,122
110901 預付款	76,280		
14 固定資產	27,572,842		
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	-597,673		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,932,472		
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	-20,757		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,783		
合 計	27,669,122	合 計	27,669,122

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110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	413,495	996,853
公庫撥入數	413,495	996,853
支出	374,850	975,842
人事支出	298,503	861,861
業務支出	38,712	38,712
折舊、折耗及攤銷	37,635	75,269
收支餘絀	38,645	21,011

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110年01月01日至110年02月28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	-592,550	0	0	-5,123	206,597
房屋建築及設備	25,025,426	-8,862,912	0	0	-69,560	16,092,954
機械及設備	100,297	-99,294	0	0	0	1,003
交通及運輸設備	34,000	-20,196	0	0	-561	13,243
雜項設備	113,000	-111,758	0	0	-25	1,217
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	-9,686,710	0	0	-75,269	27,572,842
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	-9,686,710	0	0	-75,269	27,572,842
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110年01月01日至110年02月28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	-	996,853	996,853	收入
	-	996,853	996,853	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	900,573	75,269	975,842	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	861,861	-	861,861	人事支出
業務費	38,712	-	38,712	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	-900,573	921,584	21,011	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數900,573元+預付款76,280元+零用金20,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數75,269元。