

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06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		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06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		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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,926,000	0	3,926,000	2,369,000	257,306	221,409	
					0	0			2,147,591	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,926,000	0	3,926,000	2,369,000	257,306	221,409	
					0	0			2,147,591	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,334,000	0	3,334,000	2,103,000	230,324	138,444	
					0	0			1,964,556	0	
					0	0			0		
				20 業務費	592,000	0	592,000	266,000	26,982	82,965	
					0	0			183,035	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	134,239	0	134,239	134,239	19,177	0	
					0	0			134,239	0	
					0	0			0		
				10 人事費	134,239	0	134,239	134,239	19,177	0	
					0	0			134,239	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06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		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)		
				合計	4,060,239	0	4,060,239	2,503,239	276,483	221,409	
					0	0			2,281,830	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110年01月01日至110年06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	1,964,556	134,239	2,098,795		
1015 法定編制人員待遇	1,413,432	0	1,413,432		
1030 獎金	269,316	0	269,316		
1035 其他給與	24,910	0	24,910		
1040 加班值班費	149,056	0	149,056		
1045 退休退職給付	0	134,239	134,239		
1050 退休離職儲金	107,842	0	107,842		
20 業務費	183,035	0	183,035		
2030 兼職費	21,000	0	21,000		
2036 按日按件計資酬金	104,469	0	104,469		
2051 物品	46,954	0	46,954		
2054 一般事務費	1,500	0	1,500		
2069 設施及機械設備養護費	8,200	0	8,200		
2072 國內旅費	912	0	912		
合計	2,147,591	134,239	2,281,830		

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06月30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	

繳付公庫數分析表

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06月30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	2,281,830	0	0	0	20,000	0	0	0	2,301,830	201,409
本年度	2,281,830	0	0	0	20,000	0	0	0	2,301,830	201,409
一、本年度經費	2,147,591	0	0	0	20,000	0	0	0	2,167,591	201,409
3423174100 矯正業務	2,147,591	0	0	0	20,000	0	0	0	2,167,591	201,409
二、統籌科目	134,239	0	0	0	0	0	0	0	134,239	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	134,239	0	0	0	0	0	0	0	134,239	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,429,571	3 淨資產	27,429,571
11 流動資產	20,000	31 資產負債淨額	27,429,571
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	27,429,571
14 固定資產	27,409,571		
140101 土地	11,257,828		
140201 土地改良物	750,602		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-566,983		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,071,593		
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	-21,879		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,833		
合 計	27,429,571	合 計	27,429,571

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	276,483	2,301,830
公庫撥入數	276,483	2,301,830
支出	313,933	2,520,370
人事支出	249,501	2,098,795
業務支出	26,982	183,035
財產損失	0	13,286
折舊、折耗及攤銷	37,450	225,254
收支餘絀	-37,450	-218,540

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06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	-592,550	0	53,668	25,567	183,619
房屋建築及設備	25,025,426	-8,862,912	0	0	-208,681	15,953,833
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	-1,683	12,121
雜項設備	113,000	-111,758	0	0	-75	1,167
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	53,668	-184,872	27,409,571
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	53,668	-184,872	27,409,571
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06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	-	2,301,830	2,301,830	收入
	-	2,301,830	2,301,830	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	2,281,830	238,540	2,520,370	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,098,795	-	2,098,795	人事支出
業務費	183,035	-	183,035	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	13,286	13,286	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	225,254	225,254	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,281,830	2,063,290	-218,540	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,281,830元+零用金20,000元。2.財產損失調整數：係本所圍牆部分拆除減值13,286元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數225,254元。