

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09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09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	3,404,000	330,705	383,494	
					0	0			3,020,506	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,926,000	0	3,926,000	3,404,000	330,705	383,494	
					0	0			3,020,506	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,334,000	0	3,334,000	2,958,000	277,033	251,571	
					0	0			2,706,429	0	
					0	0			0		
				20 業務費	592,000	0	592,000	446,000	53,672	131,923	
					0	0			314,077	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	191,770	0	191,770	191,770	19,177	0	
					0	0			191,770	0	
					0	0			0		
				10 人事費	191,770	0	191,770	191,770	19,177	0	
					0	0			191,770	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09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)	
				合計	4,117,770	0	4,117,770	3,595,770	349,882	383,494	
					0	0			3,212,276	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09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	2,706,429	191,770	2,898,199		
1015 法定編制人員待遇	1,907,907	0	1,907,907		
101505 職員待遇	1,907,907	0	1,907,907		
1030 獎金	325,951	0	325,951		
103005 考績獎金	132,915	0	132,915		
103015 年終工作獎金	193,036	0	193,036		
1035 其他給與	35,135	0	35,135		
103525 休假補助	35,135	0	35,135		
1040 加班值班費	284,630	0	284,630		
104005 超時加班費	85,690	0	85,690		
104015 值班費	198,940	0	198,940		
1045 退休退職給付	0	191,770	191,770		

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09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		
104505 退休退職給付	0	191,770	191,770		
1050 退休離職儲金	152,806	0	152,806		
105010 公務人員提撥金	152,806	0	152,806		
20 業務費	314,077	0	314,077		
2030 兼職費	31,500	0	31,500		
203005 兼職費	31,500	0	31,500		
2036 按日按件計資酬金	104,688	0	104,688		
203615 講座鐘點費	104,688	0	104,688		
2051 物品	112,122	0	112,122		
205105 消耗品	99,142	0	99,142		
205115 非消耗品	12,980	0	12,980		
2054 一般事務費	1,500	0	1,500		

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09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		
205415 一般事務費	1,500	0	1,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,925	0	54,925		
206605 車輛及辦公器具養護費	54,925	0	54,925		
2069 設施及機械設備養護費	8,430	0	8,430		
206905 設施及機械設備養護費	8,430	0	8,430		
2072 國內旅費	912	0	912		
207205 國內旅費	912	0	912		
合計	3,020,506	191,770	3,212,276		

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09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

第 8 頁

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09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	3,212,276	0	0	0	20,000	0	0	0	3,232,276	363,494
本年度	3,212,276	0	0	0	20,000	0	0	0	3,232,276	363,494
一、本年度經費	3,020,506	0	0	0	20,000	0	0	0	3,040,506	363,494
3423174100 矯正業務	3,020,506	0	0	0	20,000	0	0	0	3,040,506	363,494
二、統籌科目	191,770	0	0	0	0	0	0	0	191,770	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	191,770	0	0	0	0	0	0	0	191,770	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,339,266	2 負債	22,047
11 流動資產	42,047	21 流動負債	22,047
110103 專戶存款	22,047	210302 應付代收款	22,047
110104 零用金	20,000	3 淨資產	27,317,219
14 固定資產	27,297,219	31 資產負債淨額	27,317,219
140101 土地	11,257,828	310101 資產負債淨額	27,317,219
140201 土地改良物	750,602		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-574,114		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,175,935		
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	-22,721		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,870		
合 計	27,339,266	合 計	27,339,266

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	349,882	3,232,276
公庫撥入數	349,882	3,232,276
支出	387,333	3,563,168
人事支出	296,210	2,898,199
業務支出	53,672	314,077
財產損失	0	13,286
折舊、折耗及攤銷	37,451	337,606
收支餘絀	-37,451	-330,892

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09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	18,436	176,488
房屋建築及設備	25,025,426	-8,862,912	0	0	-313,023	15,849,491
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	-2,525	11,279
雜項設備	113,000	-111,758	0	0	-112	1,130
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	-297,224	27,297,219
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	-297,224	27,297,219
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09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	-	3,232,276	3,232,276	收入
	-	3,232,276	3,232,276	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	3,212,276	350,892	3,563,168	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,898,199	-	2,898,199	人事支出
業務費	314,077	-	314,077	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
	-	337,606	337,606	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,212,276	2,881,384	-330,892	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,212,276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337,606元。