

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)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	13,603	0	0	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	13,603	0	13,603	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	13,603	0	13,603	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	13,603	0	0	
				02 收回經費款	0	0	13,603	0	13,603	
				合計	0	0	13,603	0	0	
					0		13,603		13,603	

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			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	3,926,000	0	3,926,000	360,199	0	
					0	0		3,926,000	0	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	3,926,000	0	3,926,000	360,199	0	
					0	0		3,926,000	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,334,000	0	3,334,000	187,357	0	
					0	0		3,334,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	592,000	0	592,000	172,842	0	
					0	0		592,000	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	230,124	0	230,124	0	0	
					0	0		230,124	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	230,124	0	230,124	0	0	
					0	0		230,124	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110年01月01日至110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	4,156,124	0	4,156,124	4,156,124	0	
					0	0		360,199	0	
					0	0		0	0	

矯正署雲林少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門分列

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	3,334,000	230,124	3,564,124	
1015 法定編制人員待遇	2,240,209	0	2,240,209	
101505 職員待遇	2,240,209	0	2,240,209	
1020 約聘僱人員待遇	74,820	0	74,820	
102010 約僱人員酬金	74,820	0	74,820	
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	58,570	0	58,570	
103525 休假補助	58,570	0	58,570	
1040 加班值班費	437,604	0	437,604	
104005 超時加班費	94,862	0	94,862	

矯正署雲林少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門分列

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	
104010 不休假加班費	92,182	0	92,182	
104015 值班費	250,560	0	250,560	
1045 退休退職給付	0	230,124	230,124	
104505 退休退職給付	0	230,124	230,124	
1050 退休離職儲金	196,846	0	196,846	
105010 公務人員提撥金	196,846	0	196,846	
20 業務費	592,000	0	592,000	
2003 教育訓練費	608	0	608	
200310 訓練費	608	0	608	
2009 通訊費	960	0	960	
200910 一般通訊費	960	0	960	
2024 稅捐及規費	40	0	40	

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	
202410 規費	40	0	40	
2030 兼職費	42,000	0	42,000	
203005 兼職費	42,000	0	42,000	
2036 按日按件計資酬金	147,523	0	147,523	
203615 講座鐘點費	147,523	0	147,523	
2051 物品	262,224	0	262,224	
205105 消耗品	221,714	0	221,714	
205115 非消耗品	40,510	0	40,510	
2054 一般事務費	66,418	0	66,418	
205415 一般事務費	66,418	0	66,418	
2066 車輛及辦公器具養護費	61,845	0	61,845	
206605 車輛及辦公器具養護費	61,845	0	61,845	

矯正署雲林少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門分列

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	
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	1,952	0	1,952	
207205 國內旅費	1,952	0	1,952	
小計	3,926,000	230,124	4,156,124	
合計	3,926,000	230,124	4,156,124	

矯正署雲林少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

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	13,603	0	0	0	0	0	0	0	13,603
本年度	13,603	0	0	0	0	0	0	0	13,603
1223170201 收回以前年度歲出	13,603	0	0	0	0	0	0	0	13,603
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國110年01月01日至110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	4,156,124	0	0	0	0	0	0	0	4,156,124	0
本年度	4,156,124	0	0	0	0	0	0	0	4,156,124	0
一、本年度經費	3,926,000	0	0	0	0	0	0	0	3,926,000	0
3423174100 矯正業務	3,926,000	0	0	0	0	0	0	0	3,926,000	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110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	27,184,906	3 淨資產	27,184,906
14 固定資產	27,184,906	31 資產負債淨額	27,184,906
140101 土地	11,257,828	310101 資產負債淨額	27,184,906
140201 土地改良物	750,602		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-581,245		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,280,276		
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	-23,562		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,870		
合 計	27,184,906	合 計	27,184,906

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110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110年01月01日至110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	353,802	4,169,727
公庫撥入數	340,199	4,156,124
其他收入	13,603	13,603
支出	411,239	4,632,932
繳付公庫數	13,603	13,603
人事支出	187,357	3,564,124
業務支出	172,842	592,000
財產損失	0	13,286
折舊、折耗及攤銷	37,437	449,919
收支餘絀	-57,437	-463,205

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	-592,550	0	53,668	11,305	169,357
房屋建築及設備	25,025,426	-8,862,912	0	0	-417,364	15,745,150
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	-3,366	10,438
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	-409,537	27,184,906
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	-409,537	27,184,906
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	13,603	4,156,124	4,169,727	收入
	-	4,156,124	4,156,124	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	13,603	-	13,603	其他收入
歲出	4,156,124	476,808	4,632,932	支出
	-	13,603	13,603	繳付公庫數
人事費	3,564,124	-	3,564,124	人事支出
業務費	592,000	-	592,000	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
	-	449,919	449,919	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,142,521	3,679,316	-463,205	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數4,156,124元。2. 繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數13,603元。3. 財產損失調整數: 係本所圍牆部分拆除減值13,286元。4. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數449,919元。