

矯正署雲林少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,839,000	0	4,839,000	1,020,000	770,392	249,608	
					0	0			770,392	217,293	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,839,000	0	4,839,000	1,020,000	770,392	249,608	
					0	0			770,392	217,293	
					0	0			0		
				10 人事費	4,248,000	0	4,248,000	985,000	758,692	226,308	
					0	0			758,692	217,293	
					0	0			0		
				20 業務費	591,000	0	591,000	35,000	11,700	23,300	
					0	0			11,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	38,354	0	38,354	38,354	38,354	0	
					0	0			38,354	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,354	0	38,354	38,354	38,354	0	
					0	0			38,354	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111年01月01日至111年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	4,877,354	0	4,877,354	1,058,354	808,746	249,608
					0	0			808,746	217,293
					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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	758,692	38,354	797,046	
1015 法定編制人員待遇	437,438	0	437,438	
101505 職員待遇	437,438	0	437,438	
1030 獎金	300,799	0	300,799	
103015 年終工作獎金	300,799	0	300,799	
1045 退休退職給付	0	38,354	38,354	
104505 退休退職給付	0	38,354	38,354	
1050 退休離職儲金	20,455	0	20,455	
105010 公務人員提撥金	20,455	0	20,455	
20 業務費	11,700	0	11,700	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	3,500	

矯正署雲林少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	
2051 物品	600	0	600	
205105 消耗品	600	0	600	
2054 一般事務費	7,600	0	7,600	
205415 一般事務費	7,600	0	7,600	
合計	770,392	38,354	808,746	

矯正署雲林少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	808,746	217,293	0	0	20,000	0	0	0	1,046,039	12,315
本年度	808,746	217,293	0	0	20,000	0	0	0	1,046,039	12,315
一、本年度經費	770,392	217,293	0	0	20,000	0	0	0	1,007,685	12,315
3423174100 矯正業務	770,392	217,293	0	0	20,000	0	0	0	1,007,685	12,315
二、統籌科目	38,354	0	0	0	0	0	0	0	38,354	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	38,354	0	0	0	0	0	0	0	38,354	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,384,760	3 淨資產	27,384,760
11 流動資產	237,293	31 資產負債淨額	27,384,760
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	27,384,760
110901 預付款	217,293		
14 固定資產	27,147,467		
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	-583,622		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,315,057		
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	-23,843		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,870		
合 計	27,384,760	合 計	27,384,760

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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,046,039	1,046,039
公庫撥入數	1,046,039	1,046,039
支出	846,185	846,185
人事支出	797,046	797,046
業務支出	11,700	11,700
折舊、折耗及攤銷	37,439	37,439
收支餘絀	199,854	199,854

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111年01月01日至111年01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	750,602	-581,245	0	0	-2,377	166,980
房屋建築及設備	25,025,426	-9,280,276	0	0	-34,781	15,710,369
機械及設備	100,297	-99,294	0	0	0	1,003
交通及運輸設備	34,000	-23,562	0	0	-281	10,157
雜項設備	113,000	-111,870	0	0	0	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	37,281,153	-10,096,247	0	0	-37,439	27,147,467
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	37,281,153	-10,096,247	0	0	-37,439	27,147,467
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111年01月01日至111年01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	-	1,046,039	1,046,039	收入
	-	1,046,039	1,046,039	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	808,746	37,439	846,185	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	797,046	-	797,046	人事支出
業務費	11,700	-	11,700	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
	-	37,439	37,439	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-808,746	1,008,600	199,854	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數808,746元+預付款217,293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37,439元。