

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02月28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	1,388,000	295,846	321,762	
					0	0			1,066,238	217,293	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,839,000	0	4,839,000	1,388,000	295,846	321,762	
					0	0			1,066,238	217,293	
					0	0			0		
				10 人事費	4,248,000	0	4,248,000	1,323,000	264,371	299,937	
					0	0			1,023,063	217,293	
					0	0			0		
				20 業務費	591,000	0	591,000	65,000	31,475	21,825	
					0	0			43,175	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111年01月01日至111年02月28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)  備註 (預付款)
					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					
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	25,027	0	25,027	25,027	25,027	0	
					0	0		0	25,027	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	25,027	0	25,027	25,027	25,027	0	
					0	0		0	25,027	0	
					0	0		0	0		
				合計	4,921,558	0	4,921,558	1,470,558	340,050	321,762	
					0	0			1,148,796	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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,023,063	25,027	57,531	1,105,621	
1015 法定編制人員待遇	661,638	25,027	0	686,665	
101505 職員待遇	661,638	25,027	0	686,665	
1030 獎金	300,799	0	0	300,799	
103015 年終工作獎金	300,799	0	0	300,799	
1040 加班值班費	18,720	0	0	18,720	
104015 值班費	18,720	0	0	18,720	
1045 退休退職給付	0	0	57,531	57,531	
104505 退休退職給付	0	0	57,531	57,531	
1050 退休離職儲金	41,906	0	0	41,906	
105010 公務人員提撥金	41,906	0	0	41,906	
20 業務費	43,175	0	0	43,175	

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111年01月01日至111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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
203005 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2036 按日按件計資酬金	27,975	0	0	27,975	
203615 講座鐘點費	27,975	0	0	27,975	
2051 物品	600	0	0	600	
205105 消耗品	600	0	0	600	
2054 一般事務費	7,600	0	0	7,600	
205415 一般事務費	7,600	0	0	7,600	
合計	1,066,238	25,027	57,531	1,148,796	

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02月28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	1,148,796	217,293	0	0	20,000	0	0	0	1,386,089	84,469
本年度	1,148,796	217,293	0	0	20,000	0	0	0	1,386,089	84,469
一、本年度經費	1,066,238	217,293	0	0	20,000	0	0	0	1,303,531	84,469
3423174100 矯正業務	1,066,238	217,293	0	0	20,000	0	0	0	1,303,531	84,469
二、統籌科目	82,558	0	0	0	0	0	0	0	82,558	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	25,027	0	0	0	0	0	0	0	25,027	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111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	27,348,303	2 負債	980
11 流動資產	238,273	21 流動負債	980
110103 專戶存款	980	210302 應付代收款	980
110104 零用金	20,000	3 淨資產	27,347,323
110901 預付款	217,293	31 資產負債淨額	27,347,323
14 固定資產	27,110,030	310101 資產負債淨額	27,347,323
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	-585,999		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,349,837		
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	-24,123		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,870		
合 計	27,348,303	合 計	27,348,303

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	340,050	1,386,089
公庫撥入數	340,050	1,386,089
支出	377,487	1,223,672
人事支出	308,575	1,105,621
業務支出	31,475	43,175
折舊、折耗及攤銷	37,437	74,876
收支餘絀	-37,437	162,417

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	750,602	-581,245	0	0	-4,754	164,603
房屋建築及設備	25,025,426	-9,280,276	0	0	-69,561	15,675,589
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	-561	9,877
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	-74,876	27,110,030
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	-74,876	27,110,030
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	-	1,386,089	1,386,089	收入
	-	1,386,089	1,386,089	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	1,148,796	74,876	1,223,672	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,105,621	-	1,105,621	人事支出
業務費	43,175	-	43,175	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
	-	74,876	74,876	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,148,796	1,311,213	162,417	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數1,148,796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74,876元。