

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04月30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	2,136,000	305,377	450,382	
					0	0			1,685,618	217,293	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,839,000	0	4,839,000	2,136,000	305,377	450,382	
					0	0			1,685,618	217,293	
					0	0			0		
				10 人事費	4,248,000	0	4,248,000	1,990,000	276,452	400,607	
					0	0			1,589,393	217,293	
					0	0			0		
				20 業務費	591,000	0	591,000	146,000	28,925	49,775	
					0	0			96,225	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	95,885	0	95,885	95,885	19,177	0	
					0	0			95,885	0	
					0	0			0		
				10 人事費	95,885	0	95,885	95,885	19,177	0	
					0	0			95,885	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04月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	42,312	0	42,312	42,312	8,805	0	
					0	0			42,312	0	
					0	0			0		
				10 人事費	42,312	0	42,312	42,312	8,805	0	
					0	0			42,312	0	
					0	0			0		
				合計	4,977,197	0	4,977,197	2,274,197	333,359	450,382	
					0	0			1,823,815	217,293	
					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111年01月01日至111年04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	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	1,589,393	42,312	95,885	1,727,590	
1015 法定編制人員待遇	1,118,613	42,312	0	1,160,925	
101505 職員待遇	1,118,613	42,312	0	1,160,925	
1030 獎金	300,799	0	0	300,799	
103015 年終工作獎金	300,799	0	0	300,799	
1035 其他給與	24,101	0	0	24,101	
103525 休假補助	24,101	0	0	24,101	
1040 加班值班費	57,608	0	0	57,608	
104005 超時加班費	2,668	0	0	2,668	
104015 值班費	54,940	0	0	54,940	
1045 退休退職給付	0	0	95,885	95,885	
104505 退休退職給付	0	0	95,885	95,885	

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04月30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	
1050 退休離職儲金	88,272	0	0	88,272	
105010 公務人員提撥金	88,272	0	0	88,272	
20 業務費	96,225	0	0	96,225	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
203005 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	74,025	0	0	74,025	
203615 講座鐘點費	74,025	0	0	74,025	
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	1,685,618	42,312	95,885	1,823,815	

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04月30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	1,823,815	217,293	0	0	20,000	0	0	0	2,061,108	213,089
本年度	1,823,815	217,293	0	0	20,000	0	0	0	2,061,108	213,089
一、本年度經費	1,685,618	217,293	0	0	20,000	0	0	0	1,922,911	213,089
3423174100 矯正業務	1,685,618	217,293	0	0	20,000	0	0	0	1,922,911	213,089
二、統籌科目	138,197	0	0	0	0	0	0	0	138,197	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	42,312	0	0	0	0	0	0	0	42,312	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	95,885	0	0	0	0	0	0	0	95,885	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,272,492	2 負債	700
11 流動資產	237,993	21 流動負債	700
110103 專戶存款	700	210302 應付代收款	700
110104 零用金	20,000	3 淨資產	27,271,792
110901 預付款	217,293	31 資產負債淨額	27,271,792
14 固定資產	27,034,499	310101 資產負債淨額	27,271,792
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	-590,753		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,419,398		
140501 機械及設備	34,797		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,449		
140601 交通及運輸設備	34,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,684		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,870		
合 計	27,272,492	合 計	27,272,492

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	333,359	2,061,108
公庫撥入數	333,359	2,061,108
支出	371,451	1,974,222
人事支出	304,434	1,727,590
業務支出	28,925	96,225
財產損失	655	655
折舊、折耗及攤銷	37,437	149,752
收支餘絀	-38,092	86,886

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04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	750,602	-581,245	0	0	-9,508	159,849
房屋建築及設備	25,025,426	-9,280,276	0	0	-139,122	15,606,028
機械及設備	100,297	-99,294	0	65,500	64,845	348
交通及運輸設備	34,000	-23,562	0	0	-1,122	9,316
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	65,500	-84,907	27,034,499
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	65,500	-84,907	27,034,499
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04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	-	2,061,108	2,061,108	收入
	-	2,061,108	2,061,108	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	1,823,815	150,407	1,974,222	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,727,590	-	1,727,590	人事支出
業務費	96,225	-	96,225	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	655	655	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	149,752	149,752	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,823,815	1,910,701	86,886	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數1,823,815元+預付款217,293元+零用金20,000元。2. 財產損失調整數: 係報廢財產殘值655元。3. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數149,752元。