

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05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	2,515,000	582,112	247,270	
					0	0			2,267,730	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,839,000	0	4,839,000	2,515,000	582,112	247,270	
					0	0			2,267,730	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,248,000	0	4,248,000	2,309,000	493,432	226,175	
					0	0			2,082,825	0	
					0	0			0		
				20 業務費	591,000	0	591,000	206,000	88,680	21,095	
					0	0			184,905	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	115,062	0	115,062	115,062	19,177	0	
					0	0			115,062	0	
					0	0			0		
				10 人事費	115,062	0	115,062	115,062	19,177	0	
					0	0			115,062	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05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)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	63,527	0	63,527	63,527	21,215	0	
					0	0		63,527		0	
					0	0		0			
				10 人事費	63,527	0	63,527	63,527	21,215	0	
					0	0		63,527		0	
					0	0		0			
				合計	5,017,589	0	5,017,589	2,693,589	622,504	247,270	
					0	0		2,446,319		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111年01月01日至111年05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	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	2,082,825	63,527	115,062	2,261,414	
1015 法定編制人員待遇	1,344,528	50,857	0	1,395,385	
101505 職員待遇	1,344,528	50,857	0	1,395,385	
1030 獎金	518,092	8,318	0	526,410	
103005 考績獎金	217,293	8,318	0	225,611	
103015 年終工作獎金	300,799	0	0	300,799	
1035 其他給與	29,551	0	0	29,551	
103525 休假補助	29,551	0	0	29,551	
1040 加班值班費	82,792	0	0	82,792	
104005 超時加班費	8,332	0	0	8,332	
104015 值班費	74,460	0	0	74,460	
1045 退休退職給付	0	0	115,062	115,062	

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05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				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		
104505 退休退職給付	0	0	115,062	115,062	
1050 退休離職儲金	107,862	4,352	0	112,214	
105010 公務人員提撥金	107,862	4,352	0	112,214	
20 業務費	184,905	0	0	184,905	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2036 按日按件計資酬金	99,582	0	0	99,582	
203615 講座鐘點費	99,582	0	0	99,582	
2051 物品	16,120	0	0	16,120	
205105 消耗品	11,140	0	0	11,140	
205115 非消耗品	4,980	0	0	4,980	
2054 一般事務費	51,703	0	0	51,703	

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05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				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	
205415 一般事務費	51,703	0	0	51,703	
合計	2,267,730	63,527	115,062	2,446,319	

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05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	2,446,319	0	0	0	20,000	0	0	0	2,466,319	227,270
本年度	2,446,319	0	0	0	20,000	0	0	0	2,466,319	227,270
一、本年度經費	2,267,730	0	0	0	20,000	0	0	0	2,287,730	227,270
3423174100 矯正業務	2,267,730	0	0	0	20,000	0	0	0	2,287,730	227,270
二、統籌科目	178,589	0	0	0	0	0	0	0	178,589	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	63,527	0	0	0	0	0	0	0	63,527	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	115,062	0	0	0	0	0	0	0	115,062	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,017,060	3 淨資產	27,017,060
11 流動資產	20,000	31 資產負債淨額	27,017,060
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	27,017,060
14 固定資產	26,997,060		
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	-593,130		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,454,179		
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	-24,965		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,870		
合 計	27,017,060	合 計	27,017,060

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	405,211	2,466,319
公庫撥入數	405,211	2,466,319
支出	659,943	2,634,165
人事支出	533,824	2,261,414
業務支出	88,680	184,905
財產損失	0	655
折舊、折耗及攤銷	37,439	187,191
收支餘絀	-254,732	-167,846

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05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	-11,885	157,472
房屋建築及設備	25,025,426	-9,280,276	0	0	-173,903	15,571,247
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	-1,403	9,035
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	-122,346	26,997,060
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	-122,346	26,997,060
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05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	-	2,466,319	2,466,319	收入
	-	2,466,319	2,466,319	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	2,446,319	187,846	2,634,165	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,261,414	-	2,261,414	人事支出
業務費	184,905	-	184,905	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
	-	187,191	187,191	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,446,319	2,278,473	-167,846	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數2,446,319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187,191元。