

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08月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱               | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                            | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                            | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                            | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管      |           |       |           |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬     | 4,839,000 | 0     | 4,839,000 | 3,665,000             | 480,387           | 310,466     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 3,354,534         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務       | 4,839,000 | 0     | 4,839,000 | 3,665,000             | 480,387           | 310,466     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 3,354,534         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 4,248,000 | 0     | 4,248,000 | 3,279,000             | 415,624           | 249,210     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 3,029,790         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                  | 591,000   | 0     | 591,000   | 386,000               | 64,763            | 61,256      |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 324,744           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |    |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 172,593   | 0     | 172,593   | 172,593               | 19,177            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 172,593           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 172,593   | 0     | 172,593   | 172,593               | 19,177            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 172,593           | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱         | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數  |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>(預付款)       |                                 |
| 29 |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 64,415    | 0     | 64,415    | 64,415                | 0      | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 64,415                |        | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 0                     |        |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 64,415    | 0     | 64,415    | 64,415                | 0      | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 64,415                |        | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 0                     |        |                   |                                 |
| 29 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 1,152     | 0     | 1,152     | 384                   |        | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 1,152                 |        | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 0                     |        |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 1,152     | 0     | 1,152     | 384                   |        | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 1,152                 |        | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 0                     |        |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 5,077,160 | 0     | 5,077,160 | 499,948               |        | 310,466           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 3,592,694             |        | 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08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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 合計        |
| 10 人事費        | 3,029,790   | 64,415      | 172,593    | 1,152       | 3,267,950 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,046,465   | 50,857      | 0          | 0           | 2,097,322 |
| 101505 職員待遇   | 2,046,465   | 50,857      | 0          | 0           | 2,097,322 |
| 1030 獎金       | 518,092     | 8,318       | 0          | 0           | 526,410   |
| 103005 考績獎金   | 217,293     | 8,318       | 0          | 0           | 225,611   |
| 103015 年終工作獎金 | 300,799     | 0           | 0          | 0           | 300,799   |
| 1035 其他給與     | 29,551      | 0           | 0          | 0           | 29,551    |
| 103525 休假補助   | 29,551      | 0           | 0          | 0           | 29,551    |
| 1040 加班值班費    | 264,487     | 0           | 0          | 0           | 264,487   |
| 104005 超時加班費  | 44,827      | 0           | 0          | 0           | 44,827    |
| 104015 值班費    | 219,660     | 0           | 0          | 0           | 219,660   |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 172,593    | 1,152       | 173,745   |

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08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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 合計      |
| 104505 退休退職給付  | 0           | 0           | 172,593    | 1,152       | 173,745 |
| 1050 退休離職儲金    | 171,195     | 5,240       | 0          | 0           | 176,435 |
| 105010 公務人員提撥金 | 171,195     | 5,240       | 0          | 0           | 176,435 |
| 20 業務費         | 324,744     | 0           | 0          | 0           | 324,744 |
| 2030 兼職費       | 28,000      | 0           | 0          | 0           | 28,000  |
| 203005 兼職費     | 28,000      | 0           | 0          | 0           | 28,000  |
| 2036 按日按件計資酬金  | 170,753     | 0           | 0          | 0           | 170,753 |
| 203615 講座鐘點費   | 170,753     | 0           | 0          | 0           | 170,753 |
| 2051 物品        | 48,648      | 0           | 0          | 0           | 48,648  |
| 205105 消耗品     | 38,178      | 0           | 0          | 0           | 38,178  |
| 205115 非消耗品    | 10,470      | 0           | 0          | 0           | 10,470  |
| 2054 一般事務費     | 77,343      | 0           | 0          | 0           | 77,343  |

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08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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 合計        |
| 205415 一般事務費 | 77,343      | 0           | 0          | 0           | 77,343    |
| 合計           | 3,354,534   | 64,415      | 172,593    | 1,152       | 3,592,694 |

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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                        | 3,592,694    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 3,612,694  | 290,466         |
| 本年度                       | 3,592,694    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 3,612,694  | 290,466         |
| 一、本年度經費                   | 3,354,534    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 3,374,534  | 290,466         |
| 3423174100<br>矯正業務        | 3,354,534    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 3,374,534  | 290,466         |
| 二、統籌科目                    | 238,160      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 238,160  | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備 | 64,415       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 64,415   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付  | 172,593      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 172,593  | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備 | 1,152        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,152  | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 26,908,088 | 2 負債          | 2,001      |
| 11 流動資產               | 22,001     | 21 流動負債       | 2,001      |
| 110103 專戶存款           | 2,001      | 210302 應付代收款  | 2,001      |
| 110104 零用金            | 20,000     | 3 淨資產         | 26,906,087 |
| 14 固定資產               | 26,886,087 | 31 資產負債淨額     | 26,906,087 |
| 140101 土地             | 11,257,828 | 310101 資產負債淨額 | 26,906,087 |
| 140201 土地改良物          | 750,602    |               |            |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -598,921   |               |            |
| 140401 房屋建築及設備        | 25,025,426 |               |            |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -9,558,520 |               |            |
| 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 | -25,806    |               |            |
| 140701 雜項設備           | 113,000    |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -111,870   |               |            |
| 合 計                   | 26,908,088 | 合 計           | 26,908,088 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額      |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 收入       | 499,948 | 3,612,694 |
| 公庫撥入數    | 499,948 | 3,612,694 |
| 支出       | 536,938 | 3,891,513 |
| 人事支出     | 435,185 | 3,267,950 |
| 業務支出     | 64,763  | 324,744   |
| 財產損失     | 0       | 655       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 36,990  | 298,164   |
| 收支餘絀     | -36,990 | -278,819  |



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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -17,676                         | 151,681                               |
| 房屋建築及設備  | 25,025,426  | -9,280,276                    | 0          | 0          | -278,244                        | 15,466,906                            |
| 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          | -2,244                          | 8,194                                 |
| 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     | -233,319                        | 26,886,087                            |
| 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     | -233,319                        | 26,886,087                            |
| 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08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        | -          | 3,612,694 | 3,612,694 | 收入       |
|           | -          | 3,612,694 | 3,612,694 | 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        | 3,592,694  | 298,819   | 3,891,513 | 支出       |
|           | -          | -         | -         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 3,267,950  | -         | 3,267,950 | 人事支出     |
| 業務費       | 324,744    | -         | 324,744   | 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 |
|           | -          | 298,164   | 298,164   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -3,592,694 | 3,313,875 | -278,819  | 收支餘絀     |

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數3,592,694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298,164元。