

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,839,000	0	4,839,000	4,839,000	258,266	0	
					0	0			4,838,912	88	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	4,839,000	0	4,839,000	4,839,000	258,266	0	
					0	0			4,838,912	88	
					0	0			0	0	
				10 人事費	4,248,000	0	4,248,000	4,248,000	165,459	0	
					0	0			4,247,912	88	
					0	0			0	0	
				20 業務費	591,000	0	591,000	591,000	92,807	0	
					0	0			591,000	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	230,124	0	230,124	230,124	0	0	
					0	0			230,124	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	230,124	0	230,124	230,124	0	0	
					0	0			230,124	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	64,415	0	64,415	64,415	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	64,415	0	64,415	0	0	
					0	0		64,415	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,304	0	2,304	0	0	
					0	0		2,304	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,304	0	2,304	0	0	
					0	0		2,304	0	
					0	0		0	0	
				合計	5,135,843	0	5,135,843	258,266	0	
					0	0		5,135,755	88	
					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12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	4,247,912	64,415	230,124	2,304	4,544,755
1015 法定編制人員待遇	2,747,715	50,857	0	0	2,798,572
101505 職員待遇	2,747,715	50,857	0	0	2,798,572
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	79,800	0	0	0	79,800
103525 休假補助	79,800	0	0	0	79,800
1040 加班值班費	625,563	0	0	0	625,563
104005 超時加班費	98,249	0	0	0	98,249
104010 不休假加班費	17,834	0	0	0	17,834
104015 值班費	509,480	0	0	0	509,480

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12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
1045 退休退職給付	0	0	230,124	2,304	232,428
104505 退休退職給付	0	0	230,124	2,304	232,428
1050 退休離職儲金	276,742	5,240	0	0	281,982
105010 公務人員提撥金	276,742	5,240	0	0	281,982
20 業務費	591,000	0	0	0	591,000
2003 教育訓練費	1,044	0	0	0	1,044
200310 訓練費	1,044	0	0	0	1,044
2030 兼職費	42,000	0	0	0	42,000
203005 兼職費	42,000	0	0	0	42,000
2036 按日按件計資酬金	305,970	0	0	0	305,970
203610 出席費	2,500	0	0	0	2,500
203615 講座鐘點費	303,470	0	0	0	303,470

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12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
2051 物品	132,312	0	0	0	132,312
205105 消耗品	101,923	0	0	0	101,923
205115 非消耗品	30,389	0	0	0	30,389
2054 一般事務費	109,474	0	0	0	109,474
205415 一般事務費	109,474	0	0	0	109,474
2072 國內旅費	200	0	0	0	200
207205 國內旅費	200	0	0	0	200
小計	4,838,912	64,415	230,124	2,304	5,135,755
合計	4,838,912	64,415	230,124	2,304	5,135,755

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12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	5,135,755	0	0	0	0	0	0	0	5,135,755	88
本年度	5,135,755	0	0	0	0	0	0	0	5,135,755	88
一、本年度經費	4,838,912	0	0	0	0	0	0	0	4,838,912	88
3423174100 矯正業務	4,838,912	0	0	0	0	0	0	0	4,838,912	88
二、統籌科目	296,843	0	0	0	0	0	0	0	296,843	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	64,415	0	0	0	0	0	0	0	64,415	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	230,124	0	0	0	0	0	0	0	230,124	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,304	0	0	0	0	0	0	0	2,304	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,738,121	3 淨資產	26,738,121
14 固定資產	26,738,121	31 資產負債淨額	26,738,121
140101 土地	11,257,828	310101 資產負債淨額	26,738,121
140201 土地改良物	750,602		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-606,643		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,697,642		
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	-26,928		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,870		
合 計	26,738,121	合 計	26,738,121

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
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	238,266	5,135,755
公庫撥入數	238,266	5,135,755
支出	295,256	5,582,540
人事支出	165,459	4,544,755
業務支出	92,807	591,000
財產損失	0	655
折舊、折耗及攤銷	36,990	446,130
收支餘絀	-56,990	-446,785

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12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	-25,398	143,959
房屋建築及設備	25,025,426	-9,280,276	0	0	-417,366	15,327,784
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	-3,366	7,072
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	-381,285	26,738,121
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	-381,285	26,738,121
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12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	-	5,135,755	5,135,755	收入
	-	5,135,755	5,135,755	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	5,135,755	446,785	5,582,540	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,544,755	-	4,544,755	人事支出
業務費	591,000	-	591,000	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
	-	446,130	446,130	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,135,755	4,688,970	-446,785	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,135,755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446,130元。