

矯正署雲林少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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     | 4,686,000 | 0     | 4,686,000 | 1,203,000             | 719,072           | 483,928     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 719,072           | 215,065     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務       | 4,686,000 | 0     | 4,686,000 | 1,203,000             | 719,072           | 483,928     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 719,072           | 215,065     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 4,097,000 | 0     | 4,097,000 | 1,168,000             | 717,378           | 450,622     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 717,378           | 215,065     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                  | 589,000   | 0     | 589,000   | 35,000                | 1,694             | 33,306      |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,694             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |    |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 39,122    | 0     | 39,122    | 39,122                | 39,122            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 39,122            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 39,122    | 0     | 39,122    | 39,122                | 39,122            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 39,122            | 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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   |                                 |
|-----|---|---|---|-------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數      | 第二預備金 |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 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)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 合計    | 4,725,122 | 0     | 4,725,122             | 1,242,122 | 758,194           | 483,928                         |
|     |   |   |   |       | 0         | 0     |                       |           | 758,194           | 215,065                         |
|     |   |   |   |       | 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112年01月01日至112年01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        | 公務人員退休撫卹給付 | 合計      |  |
| 10 人事費        | 717,378     | 39,122     | 756,500 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 353,752     | 0          | 353,752 |  |
| 1030 獎金       | 339,497     | 0          | 339,497 |  |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 39,122     | 39,122  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 24,129      | 0          | 24,129  |  |
| 20 業務費        | 1,694       | 0          | 1,694   |  |
| 2030 兼職費      | 1,694       | 0          | 1,694   |  |
| 合計            | 719,072     | 39,122     | 758,194 |  |

矯正署雲林少年觀護所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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                       | 758,194      | 215,065    | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 993,259  | 248,863         |
| 本年度                      | 758,194      | 215,065    | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 993,259  | 248,863         |
| 一、本年度經費                  | 719,072      | 215,065    | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 954,137  | 248,863         |
| 3423174100<br>矯正業務       | 719,072      | 215,065    | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 954,137  | 248,863         |
| 二、統籌科目                   | 39,122       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 39,122   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付 | 39,122       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 39,122   | 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112年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 26,936,193 | 3 淨資產         | 26,936,193 |
| 11 流動資產               | 235,065    | 31 資產負債淨額     | 26,936,193 |
| 110104 零用金            | 20,000     | 310101 資產負債淨額 | 26,936,193 |
| 110901 預付款            | 215,065    |               |            |
| 14 固定資產               | 26,701,128 |               |            |
| 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   | -608,574   |               |            |
| 140401 房屋建築及設備        | 25,025,426 |               |            |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -9,732,423 |               |            |
| 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 | -27,209    |               |            |
| 140701 雜項設備           | 113,000    |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -111,870   |               |            |
| 合 計                   | 26,936,193 | 合 計           | 26,936,193 |

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額      |         |
|----------|---------|---------|
|          | 本月數     | 累計數     |
| 收入       | 993,259 | 993,259 |
| 公庫撥入數    | 993,259 | 993,259 |
| 支出       | 795,187 | 795,187 |
| 人事支出     | 756,500 | 756,500 |
| 業務支出     | 1,694   | 1,694   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 36,993  | 36,993  |
| 收支餘絀     | 198,072 | 198,072 |

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112年01月01日至112年01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     | -606,643                      | 0          | 0          | -1,931                          | 142,028                               |
| 房屋建築及設備  | 25,025,426  | -9,697,642                    | 0          | 0          | -34,781                         | 15,293,003                            |
| 機械及設備    | 34,797      | -34,449                       | 0          | 0          | 0                               | 348                                   |
| 交通及運輸設備  | 34,000      | -26,928                       | 0          | 0          | -281                            | 6,791                                 |
| 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       | 37,215,653  | -10,477,532                   | 0          | 0          | -36,993                         | 26,701,128                            |
| 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       | 37,215,653  | -10,477,532                   | 0          | 0          | -36,993                         | 26,701,128                            |
| 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112年01月01日至112年01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        | -        | 993,259 | 993,259 | 收入       |
|           | -        | 993,259 | 993,259 | 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        | 758,194  | 36,993  | 795,187 | 支出       |
|           | -        | -       | -       | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 756,500  | -       | 756,500 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,694    | -       | 1,694   | 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 |
|           | -        | 36,993  | 36,993  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -        | -       | -       | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -758,194 | 956,266 | 198,072 | 收支餘絀     |

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數758,194元+預付款215,065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36,993元。