

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02月28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	4,686,000	0	4,686,000	1,559,000	240,440	599,488	
					0	0			959,512	215,065	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,686,000	0	4,686,000	1,559,000	240,440	599,488	
					0	0			959,512	215,065	
					0	0			0		
				10 人事費	4,097,000	0	4,097,000	1,494,000	208,484	568,138	
					0	0			925,862	215,065	
					0	0			0		
				20 業務費	589,000	0	589,000	65,000	31,956	31,350	
					0	0			33,650	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	58,683	0	58,683	58,683	19,561	0	
					0	0			58,683	0	
					0	0			0		
				10 人事費	58,683	0	58,683	58,683	19,561	0	
					0	0			58,683	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				合計	4,744,683	0	4,744,683	1,617,683	260,001	599,488
					0	0			1,018,195	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02月28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	925,862	58,683	984,545	
1015 法定編制人員待遇	528,732	0	528,732	
1030 獎金	339,497	0	339,497	
1040 加班值班費	15,112	0	15,112	
1045 退休退職給付	0	58,683	58,683	
1050 退休離職儲金	42,521	0	42,521	
20 業務費	33,650	0	33,650	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	19,785	0	19,785	
2054 一般事務費	10,365	0	10,365	
合計	959,512	58,683	1,018,195	

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02月28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	1,018,195	215,065	0	0	20,000	0	0	0	1,253,260	364,423
本年度	1,018,195	215,065	0	0	20,000	0	0	0	1,253,260	364,423
一、本年度經費	959,512	215,065	0	0	20,000	0	0	0	1,194,577	364,423
3423174100 矯正業務	959,512	215,065	0	0	20,000	0	0	0	1,194,577	364,423
二、統籌科目	58,683	0	0	0	0	0	0	0	58,683	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	58,683	0	0	0	0	0	0	0	58,683	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,899,203	3 淨資產	26,899,203
11 流動資產	235,065	31 資產負債淨額	26,899,203
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	26,899,203
110901 預付款	215,065		
14 固定資產	26,664,138		
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	-610,504		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,767,203		
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	-27,489		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,870		
合 計	26,899,203	合 計	26,899,203

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	260,001	1,253,260
公庫撥入數	260,001	1,253,260
支出	296,991	1,092,178
人事支出	228,045	984,545
業務支出	31,956	33,650
折舊、折耗及攤銷	36,990	73,983
收支餘絀	-36,990	161,082

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02月28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	-606,643	0	0	-3,861	140,098
房屋建築及設備	25,025,426	-9,697,642	0	0	-69,561	15,258,223
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	-561	6,511
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	-73,983	26,664,138
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	-73,983	26,664,138
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02月28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	-	1,253,260	1,253,260	收入
	-	1,253,260	1,253,260	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	1,018,195	73,983	1,092,178	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	984,545	-	984,545	人事支出
業務費	33,650	-	33,650	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
	-	73,983	73,983	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,018,195	1,179,277	161,082	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,018,195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73,983元。