

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04月30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	2,279,000	241,391	834,256	
					0	0			1,444,744	215,065	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,686,000	0	4,686,000	2,279,000	241,391	834,256	
					0	0			1,444,744	215,065	
					0	0			0		
				10 人事費	4,097,000	0	4,097,000	2,124,000	227,376	756,196	
					0	0			1,367,804	215,065	
					0	0			0		
				20 業務費	589,000	0	589,000	155,000	14,015	78,060	
					0	0			76,940	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	97,805	0	97,805	97,805	19,561	0	
					0	0			97,805	0	
					0	0			0		
				10 人事費	97,805	0	97,805	97,805	19,561	0	
					0	0			97,805	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04月30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)	
				合計	4,783,805	0	4,783,805	260,952	834,256	
					0	0		1,542,549	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04月30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	1,367,804	97,805	1,465,609	
1015 法定編制人員待遇	878,692	0	878,692	
1030 獎金	339,497	0	339,497	
1035 其他給與	21,600	0	21,600	
1040 加班值班費	48,710	0	48,710	
1045 退休退職給付	0	97,805	97,805	
1050 退休退職儲金	79,305	0	79,305	
20 業務費	76,940	0	76,940	
2030 兼職費	14,000	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	52,575	0	52,575	
2054 一般事務費	10,365	0	10,365	
合計	1,444,744	97,805	1,542,549	

矯正署雲林少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署雲林少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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04月30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	1,542,549	215,065	0	0	20,000	0	0	0	1,777,614	599,191
本年度	1,542,549	215,065	0	0	20,000	0	0	0	1,777,614	599,191
一、本年度經費	1,444,744	215,065	0	0	20,000	0	0	0	1,679,809	599,191
3423174100 矯正業務	1,444,744	215,065	0	0	20,000	0	0	0	1,679,809	599,191
二、統籌科目	97,805	0	0	0	0	0	0	0	97,805	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	97,805	0	0	0	0	0	0	0	97,805	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,880,776	2 負債	55,556
11 流動資產	290,621	21 流動負債	55,556
110103 專戶存款	55,556	210302 應付代收款	55,556
110104 零用金	20,000	3 淨資產	26,825,220
110901 預付款	215,065	31 資產負債淨額	26,825,220
14 固定資產	26,590,155	310101 資產負債淨額	26,825,220
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	-614,365		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,836,764		
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	-28,050		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,870		
合 計	26,880,776	合 計	26,880,776

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	260,952	1,777,614
公庫撥入數	260,952	1,777,614
支出	297,942	1,690,515
人事支出	246,937	1,465,609
業務支出	14,015	76,940
折舊、折耗及攤銷	36,990	147,966
收支餘絀	-36,990	87,099

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04月30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	-7,722	136,237
房屋建築及設備	25,025,426	-9,697,642	0	0	-139,122	15,188,662
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	-1,122	5,950
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	-147,966	26,590,155
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	-147,966	26,590,155
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04月30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	-	1,777,614	1,777,614	收入
	-	1,777,614	1,777,614	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	1,542,549	147,966	1,690,515	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,465,609	-	1,465,609	人事支出
業務費	76,940	-	76,940	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
	-	147,966	147,966	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,542,549	1,629,648	87,099	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,542,549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147,966元。