

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05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)	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	2,659,000	488,729	725,527	
					0	0		1,933,473		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	4,686,000	0	4,686,000	2,659,000	488,729	725,527	
					0	0		1,933,473		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,097,000	0	4,097,000	2,444,000	447,788	628,408	
					0	0		1,815,592		0	
					0	0		0			
				20 業務費	589,000	0	589,000	215,000	40,941	97,119	
					0	0		117,881		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	117,366	0	117,366	117,366	19,561	0	
					0	0		117,366		0	
					0	0		0			
				10 人事費	117,366	0	117,366	117,366	19,561	0	
					0	0		117,366		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05月31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	4,803,366	0	4,803,366	508,290	725,527	
					0	0		2,050,839	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112年01月01日至112年05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	1,815,592	117,366	1,932,958	
1015 法定編制人員待遇	1,074,772	0	1,074,772	
1030 獎金	555,812	0	555,812	
1035 其他給與	21,600	0	21,600	
1040 加班值班費	65,711	0	65,711	
1045 退休退職給付	0	117,366	117,366	
1050 退休離職儲金	97,697	0	97,697	
20 業務費	117,881	0	117,881	
2030 兼職費	17,500	0	17,500	
2036 按日按件計資酬金	74,459	0	74,459	
2054 一般事務費	25,072	0	25,072	
2066 車輛及辦公器具養護費	850	0	850	
合計	1,933,473	117,366	2,050,839	

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05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	2,050,839	0	0	0	20,000	0	0	0	2,070,839	705,527
本年度	2,050,839	0	0	0	20,000	0	0	0	2,070,839	705,527
一、本年度經費	1,933,473	0	0	0	20,000	0	0	0	1,953,473	705,527
3423174100 矯正業務	1,933,473	0	0	0	20,000	0	0	0	1,953,473	705,527
二、統籌科目	117,366	0	0	0	0	0	0	0	117,366	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	117,366	0	0	0	0	0	0	0	117,366	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,624,865	2 負債	51,703
11 流動資產	71,703	21 流動負債	51,703
110103 專戶存款	51,703	210302 應付代收款	51,703
110104 零用金	20,000	3 淨資產	26,573,162
14 固定資產	26,553,162	31 資產負債淨額	26,573,162
140101 土地	11,257,828	310101 資產負債淨額	26,573,162
140201 土地改良物	750,602		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-616,296		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,871,545		
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	-28,331		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,870		
合 計	26,624,865	合 計	26,624,865

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	293,225	2,070,839
公庫撥入數	293,225	2,070,839
支出	545,283	2,235,798
人事支出	467,349	1,932,958
業務支出	40,941	117,881
折舊、折耗及攤銷	36,993	184,959
收支餘絀	-252,058	-164,959

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05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	-606,643	0	0	-9,653	134,306
房屋建築及設備	25,025,426	-9,697,642	0	0	-173,903	15,153,881
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	-1,403	5,669
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	-184,959	26,553,162
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	-184,959	26,553,162
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05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	-	2,070,839	2,070,839	收入
	-	2,070,839	2,070,839	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	2,050,839	184,959	2,235,798	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,932,958	-	1,932,958	人事支出
業務費	117,881	-	117,881	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
	-	184,959	184,959	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,050,839	1,885,880	-164,959	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,050,839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184,959元。