

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06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	3,014,000	266,015	814,512	
					0	0			2,199,488	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,686,000	0	4,686,000	3,014,000	266,015	814,512	
					0	0			2,199,488	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,097,000	0	4,097,000	2,748,000	222,179	710,229	
					0	0			2,037,771	0	
					0	0			0		
				20 業務費	589,000	0	589,000	266,000	43,836	104,283	
					0	0			161,717	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	136,927	0	136,927	136,927	19,561	0	
					0	0			136,927	0	
					0	0			0		
				10 人事費	136,927	0	136,927	136,927	19,561	0	
					0	0			136,927	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06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)	備註 (預付款)
				合計	4,822,927	0	4,822,927	285,576	814,512	
					0	0		2,336,415	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06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	2,037,771	136,927	2,174,698	
1015 法定編制人員待遇	1,253,252	0	1,253,252	
1030 獎金	555,812	0	555,812	
1035 其他給與	21,600	0	21,600	
1040 加班值班費	88,096	0	88,096	
1045 退休退職給付	0	136,927	136,927	
1050 退休離職儲金	119,011	0	119,011	
20 業務費	161,717	0	161,717	
2030 兼職費	21,000	0	21,000	
2036 按日按件計資酬金	98,950	0	98,950	
2054 一般事務費	40,917	0	40,917	
2066 車輛及辦公器具養護費	850	0	850	
合計	2,199,488	136,927	2,336,415	

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06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	2,336,415	0	0	0	20,000	0	0	0	2,356,415	794,512
本年度	2,336,415	0	0	0	20,000	0	0	0	2,356,415	794,512
一、本年度經費	2,199,488	0	0	0	20,000	0	0	0	2,219,488	794,512
3423174100 矯正業務	2,199,488	0	0	0	20,000	0	0	0	2,219,488	794,512
二、統籌科目	136,927	0	0	0	0	0	0	0	136,927	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	136,927	0	0	0	0	0	0	0	136,927	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,583,976	2 負債	47,804
11 流動資產	67,804	21 流動負債	47,804
110103 專戶存款	47,804	210302 應付代收款	47,804
110104 零用金	20,000	3 淨資產	26,536,172
14 固定資產	26,516,172	31 資產負債淨額	26,536,172
140101 土地	11,257,828	310101 資產負債淨額	26,536,172
140201 土地改良物	750,602		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-618,226		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,906,325		
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	-28,611		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,870		
合 計	26,583,976	合 計	26,583,976

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	285,576	2,356,415
公庫撥入數	285,576	2,356,415
支出	322,566	2,558,364
人事支出	241,740	2,174,698
業務支出	43,836	161,717
折舊、折耗及攤銷	36,990	221,949
收支餘絀	-36,990	-201,949

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06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	-11,583	132,376
房屋建築及設備	25,025,426	-9,697,642	0	0	-208,683	15,119,101
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	-1,683	5,389
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	-221,949	26,516,172
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	-221,949	26,516,172
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06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	-	2,356,415	2,356,415	收入
	-	2,356,415	2,356,415	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	2,336,415	221,949	2,558,364	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,174,698	-	2,174,698	人事支出
業務費	161,717	-	161,717	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
	-	221,949	221,949	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,336,415	2,134,466	-201,949	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,336,415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221,949元。