

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09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)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,686,000	0	4,686,000	4,118,000	249,009	1,159,462
					0	0			2,958,538	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	4,686,000	0	4,686,000	4,118,000	249,009	1,159,462
					0	0			2,958,538	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,097,000	0	4,097,000	3,672,000	210,595	990,788
					0	0			2,681,212	0
					0	0			0	
				20 業務費	589,000	0	589,000	446,000	38,414	168,674
					0	0			277,326	0
					0	0			0	
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	195,610	0	195,610	195,610	19,561	0
					0	0			195,610	0
					0	0			0	
				10 人事費	195,610	0	195,610	195,610	19,561	0
					0	0			195,610	0
					0	0			0	
				合計	4,881,610	0	4,881,610	4,313,610	268,570	1,159,462
					0	0			3,154,148	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09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	2,681,212	195,610	2,876,822	
1015 法定編制人員待遇	1,788,692	0	1,788,692	
1030 獎金	555,812	0	555,812	
1035 其他給與	21,600	0	21,600	
1040 加班值班費	139,460	0	139,460	
1045 退休退職給付	0	195,610	195,610	
1050 退休離職儲金	175,648	0	175,648	
20 業務費	277,326	0	277,326	
2030 兼職費	31,500	0	31,500	
2036 按日按件計資酬金	168,772	0	168,772	
2051 物品	4,500	0	4,500	
2054 一般事務費	71,704	0	71,704	
2066 車輛及辦公器具養護費	850	0	850	
合計	2,958,538	195,610	3,154,148	

矯正署雲林少年觀護所  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

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	3,154,148	0	0	0	20,000	0	0	0	3,174,148	1,139,462
本年度	3,154,148	0	0	0	20,000	0	0	0	3,174,148	1,139,462
一、本年度經費	2,958,538	0	0	0	20,000	0	0	0	2,978,538	1,139,462
3423174100 矯正業務	2,958,538	0	0	0	20,000	0	0	0	2,978,538	1,139,462
二、統籌科目	195,610	0	0	0	0	0	0	0	195,610	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	195,610	0	0	0	0	0	0	0	195,610	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,457,496	2 負債	32,300
11 流動資產	52,300	21 流動負債	32,300
110103 專戶存款	32,300	210302 應付代收款	32,300
110104 零用金	20,000	3 淨資產	26,425,196
14 固定資產	26,405,196	31 資產負債淨額	26,425,196
140101 土地	11,257,828	310101 資產負債淨額	26,425,196
140201 土地改良物	750,602		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-624,018		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,010,667		
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	-29,453		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,870		
合 計	26,457,496	合 計	26,457,496

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	268,570	3,174,148
公庫撥入數	268,570	3,174,148
支出	305,563	3,487,073
人事支出	230,156	2,876,822
業務支出	38,414	277,326
折舊、折耗及攤銷	36,993	332,925
收支餘絀	-36,993	-312,925

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09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	-17,375	126,584
房屋建築及設備	25,025,426	-9,697,642	0	0	-313,025	15,014,759
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	-2,525	4,547
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	-332,925	26,405,196
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	-332,925	26,405,196
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09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	0	3,174,148	3,174,148	收入
	0	3,174,148	3,174,148	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	3,154,148	332,925	3,487,073	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,876,822	0	2,876,822	人事支出
業務費	277,326	0	277,326	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	332,925	332,925	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,154,148	2,841,223	-312,925	收支餘絀

備註：  
1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,154,148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332,925元。