

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,452,000	0	4,452,000	1,135,000	850,162	284,838
					0	0			850,162	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	4,452,000	0	4,452,000	1,135,000	850,162	284,838
					0	0			850,162	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,859,000	0	3,859,000	1,100,000	846,662	253,338
					0	0			846,662	0
					0	0			0	
				20 業務費	593,000	0	593,000	35,000	3,500	31,500
					0	0			3,500	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,122	0	39,122	39,122	39,122	0
					0	0			39,122	0
					0	0			0	
				10 人事費	39,122	0	39,122	39,122	39,122	0
					0	0			39,122	0
					0	0			0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	17,740	0	17,740	17,740	17,740	0
					0	0			17,740	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113年01月01日至113年01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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	17,740	0	17,740	17,740	0		
					0	0		17,740	0		
					0	0		0			
				合計	4,508,862	0	4,508,862	1,191,862	907,024	284,838	
					0	0		907,024	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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	846,662	17,740	39,122	903,524	
1015 法定編制人員待遇	469,980	17,740	0	487,720	
1030 獎金	352,485	0	0	352,485	
1045 退休退職給付	0	0	39,122	39,122	
1050 退休離職儲金	24,197	0	0	24,197	
20 業務費	3,500	0	0	3,500	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
合計	850,162	17,740	39,122	907,024	

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113年01月01日至113年01月31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	907,024	0	0	0	20,000	0	0	0	927,024	264,838
本年度	907,024	0	0	0	20,000	0	0	0	927,024	264,838
一、本年度經費	850,162	0	0	0	20,000	0	0	0	870,162	264,838
3423174100 矯正業務	850,162	0	0	0	20,000	0	0	0	870,162	264,838
二、統籌科目	56,862	0	0	0	0	0	0	0	56,862	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	17,740	0	0	0	0	0	0	0	17,740	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,122	0	0	0	0	0	0	0	39,122	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,277,315	2 負債	533
11 流動資產	20,533	21 流動負債	533
110103 專戶存款	533	210302 應付代收款	533
110104 零用金	20,000	3 淨資產	26,276,782
14 固定資產	26,256,782	31 資產負債淨額	26,276,782
140101 土地	11,257,828	310101 資產負債淨額	26,276,782
140201 土地改良物	750,602		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-631,740		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,149,789		
140601 交通及運輸設備	34,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,575		
140701 雜項設備	103,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-101,970		
合 計	26,277,315	合 計	26,277,315

附註：

矯正署雲林少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	927,024	927,024
公庫撥入數	927,024	927,024
支出	944,365	944,365
人事支出	903,524	903,524
業務支出	3,500	3,500
財產損失	348	348
折舊、折耗及攤銷	36,993	36,993
收支餘絀	-17,341	-17,341

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113年01月01日至113年01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	-629,809	0	0	-1,931	118,862
房屋建築及設備	25,025,426	-10,115,008	0	0	-34,781	14,875,637
機械及設備	34,797	-34,449	0	34,797	34,449	0
交通及運輸設備	34,000	-30,294	0	0	-281	3,425
雜項設備	103,000	-101,970	0	0	0	1,030
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	37,205,653	-10,911,530	0	34,797	-2,544	26,256,782
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	37,205,653	-10,911,530	0	34,797	-2,544	26,256,782
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113年01月01日至113年01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	0	927,024	927,024	收入
	0	927,024	927,024	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	907,024	37,341	944,365	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	903,524	0	903,524	人事支出
業務費	3,500	0	3,500	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	348	348	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	36,993	36,993	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-907,024	889,683	-17,341	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數907,024元+零用金20,000元。2. 財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值348元。3. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數36,993元。