

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02月29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				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,452,000	0	4,452,000	1,485,000	333,046	301,792
					0	0			1,183,208	181,690
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	4,452,000	0	4,452,000	1,485,000	333,046	301,792
					0	0			1,183,208	181,690
					0	0			0	
				10 人事費	3,859,000	0	3,859,000	1,400,000	290,988	262,350
					0	0			1,137,650	181,690
					0	0			0	
				20 業務費	593,000	0	593,000	85,000	42,058	39,442
					0	0			45,558	0
					0	0			0	
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	56,780	0	56,780	56,780	56,780	0
					0	0			56,780	0
					0	0			0	
				10 人事費	56,780	0	56,780	56,780	56,780	0
					0	0			56,780	0
					0	0			0	
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	58,683	0	58,683	58,683	19,561	0
					0	0			58,683	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02月29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)	
				10 人事費	58,683	0	58,683	19,561	0	
					0	0		58,683	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	33,490	0	33,490	8,870	6,880	
					0	0		26,610	6,880	
					0	0		0		
				10 人事費	33,490	0	33,490	8,870	6,880	
					0	0		26,610	6,880	
					0	0		0		
				合計	4,600,953	0	4,600,953	418,257	308,672	
					0	0		1,325,281	188,570	
					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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	1,137,650	26,610	58,683	56,780	1,279,723
1015 法定編制人員待遇	704,970	26,610	0	0	731,580
1030 獎金	352,485	0	0	0	352,485
1035 其他給與	0	0	0	56,780	56,780
1040 加班費	29,819	0	0	0	29,819
1045 退休退職給付	0	0	58,683	0	58,683
1050 退休離職儲金	50,376	0	0	0	50,376
20 業務費	45,558	0	0	0	45,558
2030 兼職費	7,000	0	0	0	7,000
2036 按日按件計資酬金	23,970	0	0	0	23,970
2051 物品	2,700	0	0	0	2,700
2054 一般事務費	11,888	0	0	0	11,888
合計	1,183,208	26,610	58,683	56,780	1,325,281

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02月29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	1,325,281	188,570	0	0	20,000	0	0	0	1,533,851	100,102
本年度	1,325,281	188,570	0	0	20,000	0	0	0	1,533,851	100,102
一、本年度經費	1,183,208	181,690	0	0	20,000	0	0	0	1,384,898	100,102
3423174100 矯正業務	1,183,208	181,690	0	0	20,000	0	0	0	1,384,898	100,102
二、統籌科目	142,073	6,880	0	0	0	0	0	0	148,953	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	26,610	6,880	0	0	0	0	0	0	33,490	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	58,683	0	0	0	0	0	0	0	58,683	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	56,780	0	0	0	0	0	0	0	56,780	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,628,864	2 負債	185,442
11 流動資產	394,012	21 流動負債	185,442
110103 專戶存款	185,442	210302 應付代收款	185,442
110104 零用金	20,000	3 淨資產	26,443,422
110901 預付款	188,570	31 資產負債淨額	26,443,422
14 固定資產	26,234,852	310101 資產負債淨額	26,443,422
140101 土地	11,272,888		
140201 土地改良物	750,602		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-633,670		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,184,569		
140601 交通及運輸設備	34,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,855		
140701 雜項設備	103,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-101,970		
合 計	26,628,864	合 計	26,628,864

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	606,827	1,533,851
公庫撥入數	606,827	1,533,851
支出	455,247	1,399,612
人事支出	376,199	1,279,723
業務支出	42,058	45,558
財產損失	0	348
折舊、折耗及攤銷	36,990	73,983
收支餘絀	151,580	134,239

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02月29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	15,060	0	0	11,272,888
土地改良物	750,602	-629,809	0	0	-3,861	116,932
房屋建築及設備	25,025,426	-10,115,008	0	0	-69,561	14,840,857
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	-561	3,145
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	15,060	34,797	-39,534	26,234,852
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	15,060	34,797	-39,534	26,234,852

備註：

- 1.本年度成本變動增加數15,060元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,060元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

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02月29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	1,533,851	1,533,851	收入
	0	1,533,851	1,533,851	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	1,325,281	74,331	1,399,612	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	1,279,723	0	1,279,723	人事支出
業務費	45,558	0	45,558	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	73,983	73,983	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,325,281	1,459,520	134,239	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,325,281元+預付款188,570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73,983元。