

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03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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,452,000	0	4,452,000	1,835,000	524,615	127,177
					0	0			1,707,823	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	4,452,000	0	4,452,000	1,835,000	524,615	127,177
					0	0			1,707,823	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,859,000	0	3,859,000	1,700,000	491,600	70,750
					0	0			1,629,250	0
					0	0			0	
				20 業務費	593,000	0	593,000	135,000	33,015	56,427
					0	0			78,573	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	0	0
					0	0			56,780	0
					0	0			0	
				10 人事費	56,780	0	56,780	56,780	0	0
					0	0			56,780	0
					0	0			0	
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	78,244	0	78,244	78,244	19,561	0
					0	0			78,244	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03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	78,244	0	78,244	19,561	0		
					0	0		78,244	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	42,840	0	42,840	16,230	0		
					0	0		42,840	0		
					0	0		0			
				10 人事費	42,840	0	42,840	16,230	0		
					0	0		42,840	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	783	0	783	783	0		
					0	0		783	0		
					0	0		0			
				10 人事費	783	0	783	783	0		
					0	0		783	0		
					0	0		0			
				合計	4,630,647	0	4,630,647	561,189	127,177		
					0	0		1,886,470	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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	1,629,250	42,840	78,244	783	56,780
1015 法定編制人員待遇	952,800	35,960	0	0	0
1030 獎金	534,175	6,880	0	0	0
1035 其他給與	16,000	0	0	0	56,780
1040 加班費	50,711	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	78,244	783	0
1050 退休離職儲金	75,564	0	0	0	0
20 業務費	78,573	0	0	0	0
2030 兼職費	10,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	41,625	0	0	0	0
2051 物品	4,626	0	0	0	0
2054 一般事務費	21,822	0	0	0	0
合計	1,707,823	42,840	78,244	783	56,780

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03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				
	合計				
10 人事費	1,807,897				
1015 法定編制人員待遇	988,760				
1030 獎金	541,055				
1035 其他給與	72,780				
1040 加班費	50,711				
1045 退休退職給付	79,027				
1050 退休離職儲金	75,564				
20 業務費	78,573				
2030 兼職費	10,500				
2036 按日按件計資酬金	41,625				
2051 物品	4,626				
2054 一般事務費	21,822				
合計	1,886,470				

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03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	1,886,470	0	0	0	20,000	0	0	0	1,906,470	107,177
本年度	1,886,470	0	0	0	20,000	0	0	0	1,906,470	107,177
一、本年度經費	1,707,823	0	0	0	20,000	0	0	0	1,727,823	107,177
3423174100 矯正業務	1,707,823	0	0	0	20,000	0	0	0	1,727,823	107,177
二、統籌科目	178,647	0	0	0	0	0	0	0	178,647	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	42,840	0	0	0	0	0	0	0	42,840	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	78,244	0	0	0	0	0	0	0	78,244	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	783	0	0	0	0	0	0	0	783	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,385,085	2 負債	167,226
11 流動資產	187,226	21 流動負債	167,226
110103 專戶存款	167,226	210302 應付代收款	167,226
110104 零用金	20,000	3 淨資產	26,217,859
14 固定資產	26,197,859	31 資產負債淨額	26,217,859
140101 土地	11,272,888	310101 資產負債淨額	26,217,859
140201 土地改良物	750,602		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-635,601		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,219,350		
140601 交通及運輸設備	34,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,136		
140701 雜項設備	103,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-101,970		
合 計	26,385,085	合 計	26,385,085

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	372,619	1,906,470
公庫撥入數	372,619	1,906,470
支出	598,182	1,997,794
人事支出	528,174	1,807,897
業務支出	33,015	78,573
財產損失	0	348
折舊、折耗及攤銷	36,993	110,976
收支餘絀	-225,563	-91,324

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03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	15,060	0	0	11,272,888
土地改良物	750,602	-629,809	0	0	-5,792	115,001
房屋建築及設備	25,025,426	-10,115,008	0	0	-104,342	14,806,076
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	-842	2,864
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	-76,527	26,197,859
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	-76,527	26,197,859

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03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	1,906,470	1,906,470	收入
	0	1,906,470	1,906,470	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	1,886,470	111,324	1,997,794	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	1,807,897	0	1,807,897	人事支出
業務費	78,573	0	78,573	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	110,976	110,976	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,886,470	1,795,146	-91,324	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,886,470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110,976元。