

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			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	2,885,000	334,858	148,805	
					0	0			2,736,195	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,452,000	0	4,452,000	2,885,000	334,858	148,805	
					0	0			2,736,195	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,859,000	0	3,859,000	2,600,000	308,258	56,220	
					0	0			2,543,780	0	
					0	0			0		
				20 業務費	593,000	0	593,000	285,000	26,600	92,585	
					0	0			192,415	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	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113年01月01日至113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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
27				10 人事費	136,927	0	136,927	136,927	19,561	0	
					0	0			136,927	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	51,830	0	51,830	51,830	0	0	
					0	0			51,830	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	51,830	0	51,830	51,830	0	0	
					0	0			51,830	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	5,481	0	5,481	5,481	783	0	
					0	0			5,481	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,481	0	5,481	5,481	783	0	
					0	0			5,481	0	
					0	0			0		
				合計	4,703,018	0	4,703,018	3,136,018	355,202	148,805	
					0	0			2,987,213	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	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	2,543,780	51,830	136,927	5,481	56,780
1015 法定編制人員待遇	1,685,380	44,950	0	0	0
1030 獎金	534,175	6,880	0	0	0
1035 其他給與	30,400	0	0	0	56,780
1040 加班費	138,803	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	136,927	5,481	0
1050 退休離職儲金	155,022	0	0	0	0
20 業務費	192,415	0	0	0	0
2030 兼職費	21,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	116,445	0	0	0	0
2051 物品	8,376	0	0	0	0
2054 一般事務費	46,594	0	0	0	0
合計	2,736,195	51,830	136,927	5,481	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				
	合計				
10 人事費	2,794,798				
1015 法定編制人員待遇	1,730,330				
1030 獎金	541,055				
1035 其他給與	87,180				
1040 加班費	138,803				
1045 退休退職給付	142,408				
1050 退休離職儲金	155,022				
20 業務費	192,415				
2030 兼職費	21,000				
2036 按日按件計資酬金	116,445				
2051 物品	8,376				
2054 一般事務費	46,594				
合計	2,987,213				

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06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	2,987,213	0	0	0	20,000	0	0	0	3,007,213	128,805
本年度	2,987,213	0	0	0	20,000	0	0	0	3,007,213	128,805
一、本年度經費	2,736,195	0	0	0	20,000	0	0	0	2,756,195	128,805
3423174100 矯正業務	2,736,195	0	0	0	20,000	0	0	0	2,756,195	128,805
二、統籌科目	251,018	0	0	0	0	0	0	0	251,018	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	51,830	0	0	0	0	0	0	0	51,830	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	136,927	0	0	0	0	0	0	0	136,927	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	5,481	0	0	0	0	0	0	0	5,481	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	26,230,588	2 負債	123,702
11 流動資產	143,702	21 流動負債	123,702
110103 專戶存款	123,702	210302 應付代收款	123,702
110104 零用金	20,000	3 淨資產	26,106,886
14 固定資產	26,086,886	31 資產負債淨額	26,106,886
140101 土地	11,272,888	310101 資產負債淨額	26,106,886
140201 土地改良物	750,602		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-641,392		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,323,691		
140601 交通及運輸設備	34,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,977		
140701 雜項設備	103,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-101,970		
合 計	26,230,588	合 計	26,230,588

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	355,202	3,007,213
公庫撥入數	355,202	3,007,213
支出	392,192	3,209,510
人事支出	328,602	2,794,798
業務支出	26,600	192,415
財產損失	0	348
折舊、折耗及攤銷	36,990	221,949
收支餘絀	-36,990	-202,297

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	15,060	0	0	11,272,888
土地改良物	750,602	-629,809	0	0	-11,583	109,210
房屋建築及設備	25,025,426	-10,115,008	0	0	-208,683	14,701,735
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	-1,683	2,023
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	-187,500	26,086,886
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	-187,500	26,086,886
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	0	3,007,213	3,007,213	收入
	0	3,007,213	3,007,213	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	2,987,213	222,297	3,209,510	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,794,798	0	2,794,798	人事支出
業務費	192,415	0	192,415	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	221,949	221,949	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,987,213	2,784,916	-202,297	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,987,213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221,949元。