

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07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)
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	備註 (預付款)	
					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	4,452,000	0	4,452,000	3,235,000	388,798	110,007	
					0	0			3,124,993	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,452,000	0	4,452,000	3,235,000	388,798	110,007	
					0	0			3,124,993	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,859,000	0	3,859,000	2,900,000	298,828	57,392	
					0	0			2,842,608	0	
					0	0			0		
				20 業務費	593,000	0	593,000	335,000	89,970	52,615	
					0	0			282,385	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	156,488	0	156,488	156,488	19,561	0	
					0	0			156,488	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07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)
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	156,488	0	156,488	156,488	19,561	0	
					0	0			156,488	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				10 人事費	51,830	0	51,830	51,830	0	0	
					0	0			51,830	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,264	0	6,264	6,264	783	0	
					0	0			6,264	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,264	0	6,264	6,264	783	0	
					0	0			6,264	0	
					0	0			0		
				合計	4,723,362	0	4,723,362	3,506,362	409,142	110,007	
					0	0			3,396,355	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07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	2,842,608	51,830	156,488	6,264	56,780
1015 法定編制人員待遇	1,932,570	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	164,604	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	156,488	6,264	0
1050 退休離職儲金	180,859	0	0	0	0
20 業務費	282,385	0	0	0	0
2030 兼職費	24,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	139,155	0	0	0	0
2051 物品	43,513	0	0	0	0
2054 一般事務費	74,817	0	0	0	0
2072 國內旅費	400	0	0	0	0
合計	3,124,993	51,830	156,488	6,264	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07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	3,113,970				
1015 法定編制人員待遇	1,977,520				
1030 獎金	541,055				
1035 其他給與	87,180				
1040 加班費	164,604				
1045 退休退職給付	162,752				
1050 退休離職儲金	180,859				
20 業務費	282,385				
2030 兼職費	24,500				
2036 按日按件計資酬金	139,155				
2051 物品	43,513				
2054 一般事務費	74,817				
2072 國內旅費	400				
合計	3,396,355				

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07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	3,396,355	0	0	0	20,000	0	0	0	3,416,355	90,007
本年度	3,396,355	0	0	0	20,000	0	0	0	3,416,355	90,007
一、本年度經費	3,124,993	0	0	0	20,000	0	0	0	3,144,993	90,007
3423174100 矯正業務	3,124,993	0	0	0	20,000	0	0	0	3,144,993	90,007
二、統籌科目	271,362	0	0	0	0	0	0	0	271,362	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	156,488	0	0	0	0	0	0	0	156,488	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,264	0	0	0	0	0	0	0	6,264	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,177,119	2 負債	107,226
11 流動資產	127,226	21 流動負債	107,226
110103 專戶存款	107,226	210302 應付代收款	107,226
110104 零用金	20,000	3 淨資產	26,069,893
14 固定資產	26,049,893	31 資產負債淨額	26,069,893
140101 土地	11,272,888	310101 資產負債淨額	26,069,893
140201 土地改良物	750,602		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-643,323		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,358,472		
140601 交通及運輸設備	34,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,258		
140701 雜項設備	103,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-101,970		
合 計	26,177,119	合 計	26,177,119

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	409,142	3,416,355
公庫撥入數	409,142	3,416,355
支出	446,135	3,655,645
人事支出	319,172	3,113,970
業務支出	89,970	282,385
財產損失	0	348
折舊、折耗及攤銷	36,993	258,942
收支餘絀	-36,993	-239,290

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07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	-13,514	107,279
房屋建築及設備	25,025,426	-10,115,008	0	0	-243,464	14,666,954
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	-1,964	1,742
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	-224,493	26,049,893
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	-224,493	26,049,893
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07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	3,416,355	3,416,355	收入
	0	3,416,355	3,416,355	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	3,396,355	259,290	3,655,645	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	3,113,970	0	3,113,970	人事支出
業務費	282,385	0	282,385	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	258,942	258,942	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,396,355	3,157,065	-239,290	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,396,355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258,942元。