

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                                 | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 備註<br>(預付款)       |         |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |           |       |           |                       |                   |         |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 4,452,000 | 0     | 4,452,000 | 3,935,000             | 260,710           | 211,617 |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 3,723,383         | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 4,452,000 | 0     | 4,452,000 | 3,935,000             | 260,710           | 211,617 |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 3,723,383         | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 3,859,000 | 0     | 3,859,000 | 3,500,000             | 217,933           | 136,389 |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 3,363,611         | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 593,000   | 0     | 593,000   | 435,000               | 42,777            | 75,228  |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 359,772           | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>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<br>人事費                       | 56,780    | 0     | 56,780    | 56,780                | 0                 | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 56,780            | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
| 05 |    |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 195,610   | 0     | 195,610   | 195,610               | 19,561            | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 195,610           | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                             | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 27 |   |   |   | 10<br>人事費                   | 195,610   | 0     | 195,610   | 195,610               | 19,561            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 195,610           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 3477013400-0<br>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<br>人事費                   | 51,830    | 0     | 51,830    | 51,830                | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 51,830            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 7,830     | 0     | 7,830     | 7,830                 | 783               | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 7,830             | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 7,830     | 0     | 7,830     | 7,830                 | 783               | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 7,830             | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 4,764,050 | 0     | 4,764,050 | 4,247,050             | 281,054           | 211,617     |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 4,035,433         | 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09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        | 3,363,611   | 51,830      | 195,610    | 7,830       | 56,780          |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,327,745   | 44,950      | 0          | 0           | 0               |
| 1030 獎金       | 534,175     | 6,880       | 0          | 0           | 0               |
| 1035 其他給與     | 46,400      | 0           | 0          | 0           | 56,780          |
| 1040 加班費      | 222,758     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 195,610    | 7,830       | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 232,533     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 20 業務費        | 359,772     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2030 兼職費      | 31,500      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 195,900     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2051 物品       | 45,313      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2054 一般事務費    | 86,659      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2072 國內旅費     | 400         | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 合計            | 3,723,383   | 51,830      | 195,610    | 7,830       | 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09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        | 3,675,661   |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,372,695   |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 541,055     |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 103,180     |  |  |  |  |
| 1040 加班費      | 222,758     |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 203,440     |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 232,533     |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 359,772     |  |  |  |  |
| 2030 兼職費      | 31,500      |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 195,900     |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 45,313      |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 86,659      |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費     | 400         |  |  |  |  |
| 合計            | 4,035,433   |  |  |  |  |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 4,035,433    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,055,433                                            | 191,617         |
| 本年度                           | 4,035,433    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,055,433                                            | 191,617         |
| 一、本年度經費                       | 3,723,383    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 3,743,383                                            | 191,617         |
| 3423174100<br>矯正業務            | 3,723,383    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 3,743,383                                            | 191,617         |
| 二、統籌科目                        | 312,050      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 312,050                                              | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 51,830       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 51,830                                               | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 195,610      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 195,610                                              | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 7,830        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,830                                                | 0               |
| 8903304500<br>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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 26,068,114  | 2 負債          | 72,414     |
| 11 流動資產               | 92,414      | 21 流動負債       | 72,414     |
| 110103 專戶存款           | 72,414      | 210302 應付代收款  | 72,414     |
| 110104 零用金            | 20,000      | 3 淨資產         | 25,995,700 |
| 14 固定資產               | 25,975,700  | 31 資產負債淨額     | 25,995,700 |
| 140101 土地             | 11,272,888  | 310101 資產負債淨額 | 25,995,700 |
| 140201 土地改良物          | 750,602     |               |            |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -647,184    |               |            |
| 140401 房屋建築及設備        | 25,025,426  |               |            |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -10,428,033 |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 34,000      |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -32,819     |               |            |
| 140701 雜項設備           | 82,000      |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -81,180     |               |            |
| 合 計                   | 26,068,114  | 合 計           | 26,068,114 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額     |           |
|------------------|---------|-----------|
|                  | 本月數     | 累計數       |
| 收入               | 281,054 | 4,055,433 |
| 公庫撥入數            | 281,054 | 4,055,433 |
| 支出               | 318,257 | 4,368,916 |
| 人事支出             | 238,277 | 3,675,661 |
| 業務支出             | 42,777  | 359,772   |
| 財產損失             | 210     | 558       |
| 折舊、折耗及攤銷         | 36,993  | 332,925   |
| 收支餘絀             | -37,203 | -313,483  |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                              | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                   |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -17,375                         | 103,418                               |
| 房屋建築及設備                                                                                           | 25,025,426  | -10,115,008                   | 0          | 0          | -313,025                        | 14,597,393                            |
| 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          | -2,525                          | 1,181                                 |
| 雜項設備                                                                                              | 103,000     | -101,970                      | 0          | 21,000     | 20,790                          | 820                                   |
| 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     | 55,797     | -277,686                        | 25,975,700                            |
| 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     | 55,797     | -277,686                        | 25,975,700                            |
| 備註：<br>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。<br>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09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          | 4,055,433 | 4,055,433 | 收入       |
|           | 0          | 4,055,433 | 4,055,433 | 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        | 4,035,433  | 333,483   | 4,368,916 | 支出       |
|           | 0          | 0         | 0         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 3,675,661  | 0         | 3,675,661 | 人事支出     |
| 業務費       | 359,772    | 0         | 359,772   | 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          | 558       | 558       | 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          | 332,925   | 332,925   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0          | 0         | 0         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -4,035,433 | 3,721,950 | -313,483  | 收支餘絀     |

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,035,433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558元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數332,925元。