

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	
					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			(預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,242,000	0	5,242,000	985,000	699,407	285,593	
					0	0			699,407	171,840	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,242,000	0	5,242,000	985,000	699,407	285,593	
					0	0			699,407	171,840	
					0	0			0		
				10 人事費	4,649,000	0	4,649,000	950,000	695,907	254,093	
					0	0			695,907	171,840	
					0	0			0		
				20 業務費	593,000	0	593,000	35,000	3,500	31,500	
					0	0			3,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,688	0	40,688	40,688	40,688	0	
					0	0			40,688	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,688	0	40,688	40,688	40,688	0	
					0	0			40,688	0	
					0	0			0		
				合計	5,282,688	0	5,282,688	1,025,688	740,095	285,593	
					0	0			740,095	171,840	
					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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	695,907	40,688	736,595		
1015 法定編制人員待遇	337,740	0	337,740		
1030 獎金	341,415	0	341,415		
1045 退休退職給付	0	40,688	40,688		
1050 退休離職儲金	16,752	0	16,752		
20 業務費	3,500	0	3,500		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
合計	699,407	40,688	740,095		

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114年01月01日至114年01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	740,095	171,840	0	0	20,000	0	0	0	931,935	93,753
本年度	740,095	171,840	0	0	20,000	0	0	0	931,935	93,753
一、本年度經費	699,407	171,840	0	0	20,000	0	0	0	891,247	93,753
3423174100 矯正業務	699,407	171,840	0	0	20,000	0	0	0	891,247	93,753
二、統籌科目	40,688	0	0	0	0	0	0	0	40,688	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	40,688	0	0	0	0	0	0	0	40,688	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,019,855	3 淨資產	26,019,855
11 流動資產	191,840	31 資產負債淨額	26,019,855
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	26,019,855
110901 預付款	171,840		
14 固定資產	25,828,015		
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	-654,906		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,567,155		
140601 交通及運輸設備	34,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,660		
140701 雜項設備	82,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-81,180		
合 計	26,019,855	合 計	26,019,855

附註：

矯正署雲林少年觀護所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	931,935	931,935
公庫撥入數	931,935	931,935
支出	776,807	776,807
人事支出	736,595	736,595
業務支出	3,500	3,500
折舊、折耗及攤銷	36,712	36,712
收支餘絀	155,128	155,128

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114年01月01日至114年01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	11,272,888	0	0	0	0	11,272,888
土地改良物	750,602	-652,975	0	0	-1,931	95,696
房屋建築及設備	25,025,426	-10,532,374	0	0	-34,781	14,458,271
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	34,000	-33,660	0	0	0	340
雜項設備	82,000	-81,180	0	0	0	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	37,164,916	-11,300,189	0	0	-36,712	25,828,015
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	37,164,916	-11,300,189	0	0	-36,712	25,828,015
備註						

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114年01月01日至114年01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	931,935	931,935	收入
	0	931,935	931,935	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	740,095	36,712	776,807	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	736,595	0	736,595	人事支出
業務費	3,500	0	3,500	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	0	0	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	36,712	36,712	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-740,095	895,223	155,128	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數740,095元+預付款171,840元+零用金20,000元。2. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數36,712元。