

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02月28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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,242,000	0	5,242,000	1,295,000	237,994	357,599
					0	0			937,401	171,840
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	5,242,000	0	5,242,000	1,295,000	237,994	357,599
					0	0			937,401	171,840
					0	0			0	
				10 人事費	4,649,000	0	4,649,000	1,210,000	215,999	298,094
					0	0			911,906	171,840
					0	0			0	
				20 業務費	593,000	0	593,000	85,000	21,995	59,505
					0	0			25,495	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	61,032	0	61,032	61,032	20,344	0
					0	0			61,032	0
					0	0			0	
				10 人事費	61,032	0	61,032	61,032	20,344	0
					0	0			61,032	0
					0	0			0	
				合計	5,303,032	0	5,303,032	1,356,032	258,338	357,599
					0	0			998,433	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02月28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	911,906	61,032	972,938	
1015 法定編制人員待遇	506,610	0	506,610	
1030 獎金	341,415	0	341,415	
1040 加班費	30,377	0	30,377	
1045 退休退職給付	0	61,032	61,032	
1050 退休離職儲金	33,504	0	33,504	
20 業務費	25,495	0	25,495	
2030 兼職費	7,000	0	7,000	
2036 按日按件計資酬金	18,495	0	18,495	
合計	937,401	61,032	998,433	

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114年01月01日至114年02月28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	998,433	171,840	0	0	20,000	0	0	0	1,190,273	165,759
本年度	998,433	171,840	0	0	20,000	0	0	0	1,190,273	165,759
一、本年度經費	937,401	171,840	0	0	20,000	0	0	0	1,129,241	165,759
3423174100 矯正業務	937,401	171,840	0	0	20,000	0	0	0	1,129,241	165,759
二、統籌科目	61,032	0	0	0	0	0	0	0	61,032	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	61,032	0	0	0	0	0	0	0	61,032	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,983,145	3 淨資產	25,983,145
11 流動資產	191,840	31 資產負債淨額	25,983,145
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	25,983,145
110901 預付款	171,840		
14 固定資產	25,791,305		
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	-656,836		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,601,935		
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	25,983,145	合 計	25,983,145

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	258,338	1,190,273
公庫撥入數	258,338	1,190,273
支出	295,048	1,071,855
人事支出	236,343	972,938
業務支出	21,995	25,495
折舊、折耗及攤銷	36,710	73,422
收支餘絀	-36,710	118,418

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02月28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	-3,861	93,766
房屋建築及設備	25,025,426	-10,532,374	0	0	-69,561	14,423,491
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	-73,422	25,791,305
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	-73,422	25,791,305
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02月28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	1,190,273	1,190,273	收入
	0	1,190,273	1,190,273	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	998,433	73,422	1,071,855	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	972,938	0	972,938	人事支出
業務費	25,495	0	25,495	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	73,422	73,422	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-998,433	1,116,851	118,418	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數998,433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73,422元。