

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05月31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      | 5,221,000 | 0     | 5,221,000 | 2,245,000             | 234,248           | 324,884 |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 1,920,116         | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務        | 5,221,000 | 0     | 5,221,000 | 2,245,000             | 234,248           | 324,884 |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 1,920,116         | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 4,649,000 | 0     | 4,649,000 | 1,970,000             | 219,969           | 181,881 |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 1,788,119         | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 572,000   | 0     | 572,000   | 275,000               | 14,279            | 143,003 |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 131,997           | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
| 05 |    |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付  | 122,064   | 0     | 122,064   | 122,064               | 20,344            | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 122,064           | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 122,064   | 0     | 122,064   | 122,064               | 20,344            | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 122,064           | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
| 27 |    |    |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 33,950    | 0     | 33,950    | 33,950                | 33,950            | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 33,950            | 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114年01月01日至114年05月31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) |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費 | 33,950    | 0     | 33,950    | 33,950                | 33,950            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |           | 0         | 0     |           |                       | 33,950            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |           | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 5,377,014 | 0     | 5,377,014 | 2,401,014             | 288,542           | 324,884     |                                 |
|    |   |   |   |           | 0         | 0     |           |                       | 2,076,130         | 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114年01月01日至114年05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 | 合計        |  |
| 10 人事費        | 1,788,119   | 33,950      | 122,064    | 1,944,133 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 1,032,300   | 29,100      | 0          | 1,061,400 |  |
| 1030 獎金       | 513,465     | 4,850       | 0          | 518,315   |  |
| 1035 其他給與     | 32,000      | 0           | 0          | 32,000    |  |
| 1040 加班費      | 123,699     | 0           | 0          | 123,699   |  |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 122,064    | 122,064   |  |
| 1050 退休離職儲金   | 86,655      | 0           | 0          | 86,655    |  |
| 20 業務費        | 131,997     | 0           | 0          | 131,997   |  |
| 2030 兼職費      | 17,500      | 0           | 0          | 17,500    |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 99,000      | 0           | 0          | 99,000    |  |
| 2054 一般事務費    | 14,144      | 0           | 0          | 14,144    |  |
| 2072 國內旅費     | 1,353       | 0           | 0          | 1,353     |  |
| 合計            | 1,920,116   | 33,950      | 122,064    | 2,076,130 |  |

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05月31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                        | 2,076,130    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 2,096,130                                            | 304,884         |
| 本年度                       | 2,076,130    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 2,096,130                                            | 304,884         |
| 一、本年度經費                   | 1,920,116    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,940,116                                            | 304,884         |
| 3423174100<br>矯正業務        | 1,920,116    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,940,116                                            | 304,884         |
| 二、統籌科目                    | 156,014      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 156,014                                              | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備 | 33,950       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 33,950                                               | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付  | 122,064      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 122,064                                              | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 25,702,606  | 2 負債          | 1,435      |
| 11 流動資產               | 21,435      | 21 流動負債       | 1,435      |
| 110103 專戶存款           | 1,435       | 210302 應付代收款  | 1,435      |
| 110104 零用金            | 20,000      | 3 淨資產         | 25,701,171 |
| 14 固定資產               | 25,681,171  | 31 資產負債淨額     | 25,701,171 |
| 140101 土地             | 11,272,888  | 310101 資產負債淨額 | 25,701,171 |
| 140201 土地改良物          | 750,602     |               |            |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -662,628    |               |            |
| 140401 房屋建築及設備        | 25,025,426  |               |            |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -10,706,277 |               |            |
| 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                   | 25,702,606  | 合 計           | 25,702,606 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額  |           |
|------------------|---------|-----------|
|                  | 本月數     | 累計數       |
| 收入               | 288,542 | 2,096,130 |
| 公庫撥入數            | 288,542 | 2,096,130 |
| 支出               | 325,254 | 2,259,686 |
| 人事支出             | 274,263 | 1,944,133 |
| 業務支出             | 14,279  | 131,997   |
| 折舊、折耗及攤銷         | 36,712  | 183,556   |
| 收支餘絀             | -36,712 | -163,556  |

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05月31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       | 11,272,888  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 11,272,888                            |
| 土地改良物    | 750,602     | -652,975                      | 0          | 0          | -9,653                          | 87,974                                |
| 房屋建築及設備  | 25,025,426  | -10,532,374                   | 0          | 0          | -173,903                        | 14,319,149                            |
| 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          | -183,556                        | 25,681,171                            |
| 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          | -183,556                        | 25,681,171                            |
| 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05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          | 2,096,130 | 2,096,130 | 收入       |
|           | 0          | 2,096,130 | 2,096,130 | 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        | 2,076,130  | 183,556   | 2,259,686 | 支出       |
|           | 0          | 0         | 0         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 1,944,133  | 0         | 1,944,133 | 人事支出     |
| 業務費       | 131,997    | 0         | 131,997   | 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          | 183,556   | 183,556   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0          | 0         | 0         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -2,076,130 | 1,912,574 | -163,556  | 收支餘絀     |

備註：  
1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,076,130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183,556元。