

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08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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,221,000	0	5,221,000	3,073,000	240,632	399,878	
					0	0			2,673,122	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,221,000	0	5,221,000	3,073,000	240,632	399,878	
					0	0			2,673,122	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,649,000	0	4,649,000	2,650,000	225,074	192,194	
					0	0			2,457,806	0	
					0	0			0		
				20 業務費	572,000	0	572,000	423,000	15,558	207,684	
					0	0			215,316	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	183,096	0	183,096	183,096	20,344	0	
					0	0			183,096	0	
					0	0			0		
				10 人事費	183,096	0	183,096	183,096	20,344	0	
					0	0			183,096	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	52,780	0	52,780	52,780	5,385	0	
					0	0			52,780	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08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)	
				10 人事費	52,780	0	52,780	52,780	5,385	0	
					0	0			52,780	0	
					0	0			0		
				合計	5,456,876	0	5,456,876	3,308,876	266,361	399,878	
					0	0			2,908,998	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08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	2,457,806	52,780	183,096	2,693,682	
1015 法定編制人員待遇	1,548,450	43,650	0	1,592,100	
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	225,243	0	0	225,243	
1045 退休退職給付	0	0	183,096	183,096	
1050 退休離職儲金	138,648	4,280	0	142,928	
20 業務費	215,316	0	0	215,316	
2009 通訊費	500	0	0	500	
2030 兼職費	28,000	0	0	28,000	
2036 按日按件計資酬金	99,000	0	0	99,000	
2051 物品	6,988	0	0	6,988	
2054 一般事務費	71,315	0	0	71,315	
2069 設施及機械設備養護費	5,460	0	0	5,460	
2072 國內旅費	4,053	0	0	4,053	
合計	2,673,122	52,780	183,096	2,908,998	

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08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	2,908,998	0	0	0	20,000	0	0	0	2,928,998	379,878
本年度	2,908,998	0	0	0	20,000	0	0	0	2,928,998	379,878
一、本年度經費	2,673,122	0	0	0	20,000	0	0	0	2,693,122	379,878
3423174100 矯正業務	2,673,122	0	0	0	20,000	0	0	0	2,693,122	379,878
二、統籌科目	235,876	0	0	0	0	0	0	0	235,876	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	52,780	0	0	0	0	0	0	0	52,780	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	183,096	0	0	0	0	0	0	0	183,096	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,591,039	3 淨資產	25,591,039
11 流動資產	20,000	31 資產負債淨額	25,591,039
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	25,591,039
14 固定資產	25,571,039		
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	-668,419		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,810,618		
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	25,591,039	合 計	25,591,039

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	266,361	2,928,998
公庫撥入數	266,361	2,928,998
支出	303,071	3,202,686
人事支出	250,803	2,693,682
業務支出	15,558	215,316
折舊、折耗及攤銷	36,710	293,688
收支餘絀	-36,710	-273,688

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08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	-15,444	82,183
房屋建築及設備	25,025,426	-10,532,374	0	0	-278,244	14,214,808
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	-293,688	25,571,039
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	-293,688	25,571,039
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08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	2,928,998	2,928,998	收入
	0	2,928,998	2,928,998	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	2,908,998	293,688	3,202,686	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,693,682	0	2,693,682	人事支出
業務費	215,316	0	215,316	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	293,688	293,688	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,908,998	2,635,310	-273,688	收支餘絀

備註：
1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,908,998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293,688元。