

矯正署雲林少年觀護所

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 賴殷珮

機關長官 林豐材

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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		
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	4,385,000	0	4,385,000	650,000	546,292	103,708
					0	0			546,292	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	4,385,000	0	4,385,000	650,000	546,292	103,708
					0	0			546,292	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,782,000	0	3,782,000	600,000	542,792	57,208
					0	0			542,792	0
					0	0			0	
				20 業務費	603,000	0	603,000	50,000	3,500	46,500
					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	
				統籌科目小計	40,688	0	40,688	40,688	40,688	0
					0	0			40,688	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115年01月01日至115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		
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)	
				合計	4,425,688	0	4,425,688	690,688	586,980	103,708
					0	0			586,980	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115年01月01日至115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	542,792	40,688	583,480	
1015 法定編制人員待遇	515,560	0	515,560	
1045 退休退職給付	0	40,688	40,688	
1050 退休離職儲金	27,232	0	27,232	
20 業務費	3,500	0	3,500	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
合計	546,292	40,688	586,980	

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115年01月01日至115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	586,980	0	0	0	20,000	0	0	0	606,980	83,708
本年度	586,980	0	0	0	20,000	0	0	0	606,980	83,708
一、本年度經費	546,292	0	0	0	20,000	0	0	0	566,292	83,708
3423174100 矯正業務	546,292	0	0	0	20,000	0	0	0	566,292	83,708
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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	25,407,483	3 淨資產	25,407,483
11 流動資產	20,000	31 資產負債淨額	25,407,483
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	25,407,483
14 固定資產	25,387,483		
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	-678,072		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,984,521		
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	25,407,483	合 計	25,407,483

附註：

矯正署雲林少年觀護所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	606,980	606,980
公庫撥入數	606,980	606,980
支出	623,692	623,692
人事支出	583,480	583,480
業務支出	3,500	3,500
折舊、折耗及攤銷	36,712	36,712
收支餘絀	-16,712	-16,712

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115年01月01日至115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	-676,141	0	0	-1,931	72,530
房屋建築及設備	25,025,426	-10,949,740	0	0	-34,781	14,040,905
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	-11,740,721	0	0	-36,712	25,387,483
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	-11,740,721	0	0	-36,712	25,387,483
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115年01月01日至115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	606,980	606,980	收入
	0	606,980	606,980	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	586,980	36,712	623,692	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	583,480	0	583,480	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	-586,980	570,268	-16,712	收支餘絀

備註：
1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數586,980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。