

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04月30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				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,385,000	0	4,385,000	2,325,000	405,352	372,313
					0	0			1,952,687	179,970
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	4,385,000	0	4,385,000	2,325,000	405,352	372,313
					0	0			1,952,687	179,970
					0	0			0	
				10 人事費	3,782,000	0	3,782,000	2,120,000	357,769	282,378
					0	0			1,837,622	179,970
					0	0			0	
				20 業務費	603,000	0	603,000	205,000	47,583	89,935
					0	0			115,065	0
					0	0			0	
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	101,720	0	101,720	101,720	20,344	0
					0	0			101,720	0
					0	0			0	
				10 人事費	101,720	0	101,720	101,720	20,344	0
					0	0			101,720	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	101,720	0	101,720	101,720	20,344	0
					0	0			101,720	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04月30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	4,486,720	0	4,486,720	425,696	372,313	
					0	0		2,054,407	179,970	
					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04月30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	1,837,622	101,720	1,939,342	
1015 法定編制人員待遇	1,289,600	0	1,289,600	
1030 獎金	305,790	0	305,790	
1035 其他給與	32,000	0	32,000	
1040 加班費	101,304	0	101,304	
1045 退休退職給付	0	101,720	101,720	
1050 退休離職儲金	108,928	0	108,928	
20 業務費	115,065	0	115,065	
2030 兼職費	14,000	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	75,750	0	75,750	
2051 物品	14,667	0	14,667	
2054 一般事務費	10,248	0	10,248	
2072 國內旅費	400	0	400	
合計	1,952,687	101,720	2,054,407	

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04月30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	2,054,407	179,970	0	0	20,000	0	0	0	2,254,377	172,343
本年度	2,054,407	179,970	0	0	20,000	0	0	0	2,254,377	172,343
一、本年度經費	1,952,687	179,970	0	0	20,000	0	0	0	2,152,657	172,343
3423174100 矯正業務	1,952,687	179,970	0	0	20,000	0	0	0	2,152,657	172,343
二、統籌科目	101,720	0	0	0	0	0	0	0	101,720	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	101,720	0	0	0	0	0	0	0	101,720	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,477,111	3 淨資產	25,477,111
11 流動資產	199,970	31 資產負債淨額	25,477,111
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	25,477,111
110901 預付款	179,970		
14 固定資產	25,277,141		
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	-683,863		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,088,862		
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	61,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-60,390		
合 計	25,477,111	合 計	25,477,111

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	425,696	2,254,377
公庫撥入數	425,696	2,254,377
支出	462,616	2,201,461
人事支出	378,113	1,939,342
業務支出	47,583	115,065
財產損失	210	210
折舊、折耗及攤銷	36,710	146,844
收支餘絀	-36,920	52,916

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04月30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	-7,722	66,739
房屋建築及設備	25,025,426	-10,949,740	0	0	-139,122	13,936,564
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	21,000	20,790	610
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	21,000	-126,054	25,277,141
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	21,000	-126,054	25,277,141
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04月30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	2,254,377	2,254,377	收入
	0	2,254,377	2,254,377	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	2,054,407	147,054	2,201,461	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	1,939,342	0	1,939,342	人事支出
業務費	115,065	0	115,065	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	210	210	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	146,844	146,844	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,054,407	2,107,323	52,916	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,054,407元+預付款179,970元+零用金20,000元。2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值210元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數146,844元。