

矯正署雲林少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	預付數
12				0023000000-0 法務部主管	3,949,000	0	3,949,000	948,000	510,331	437,669
					0	0			510,331	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,949,000	0	3,949,000	948,000	510,331	437,669
					0	0			510,331	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,949,000	0	3,949,000	948,000	510,331	437,669
					0	0			510,331	0
					0	0			0	
			01	人事費	3,308,000	0	3,308,000	875,000	510,331	364,669
					0	0			510,331	0
					0	0			0	
			02	業務費	629,000	0	629,000	69,000	0	69,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	4,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	111,771	0	111,771	111,771	111,771	0
					0	0			111,771	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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	預付數
				01 人事費	111,771	0	111,771	111,771	0	
					0	0		111,771	0	
					0	0		0		
				合計	4,060,771	0	4,060,771	1,059,771	437,669	
					0	0		622,102	0	
					0	0		622,102	0	
								0		

矯正署雲林少年觀護所
以前年度歲入保留數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
	08	125	03		1123300900-1 雜項收入	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
					小 計	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0
					合 計	15,905	0	0	0	0	15,905
						0	0	0	0	0	0

矯正署雲林少年觀護所

平衡表

中華民國105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	35,905	3 淨資產	35,905
11 流動資產	35,905	31 資產負債淨額	35,905
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	35,905
110303 應收帳款	15,905		
合 計	35,905	合 計	35,905
附註：		附註：	
1904 債權憑證	16		
減：1905 待抵銷債權憑證	-16		

矯正署雲林少年觀護所

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
14 固定資產	28,643,658	36 資本資產總額	28,643,658
1401 土地	9,991,469	3601 資本資產總額	28,643,658
140101 土地	9,991,469	360101 資本資產總額	28,643,658
1402 土地改良物	363,593		
140201 土地改良物	804,270		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-440,677		
1404 房屋建築及設備	18,214,534		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,810,892		
1405 機械及設備	12,659		
140501 機械及設備	124,297		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-111,638		
1406 交通及運輸設備	30,353		
140601 交通及運輸設備	34,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,647		
1407 雜項設備	31,050		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-81,950		
合 計	28,643,658	合 計	28,643,658
備註:			

矯正署雲林少年觀護所
 現金出納表
 中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	642,102
1.公庫撥入數	642,102
(1.)本年度歲出撥款	642,102
收 項 總 計	642,102
付項	
一、本期支出	622,102
1.本年度歲出	622,102
(1.)實現數	622,102
二、本期結存	20,000
1.零用金	20,000
付 項 總 計	642,102