

矯正署宜蘭少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	4,845,000	0	4,845,000	1,990,000	387,953	316,131	
					0	0			1,673,869	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,845,000	0	4,845,000	1,990,000	387,953	316,131	
					0	0			1,673,869	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,395,000	0	4,395,000	1,900,000	348,720	288,959	
					0	0			1,611,041	0	
					0	0			0		
				20 業務費	450,000	0	450,000	90,000	39,233	27,172	
					0	0			62,828	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	32,300	0	32,300	32,300	32,300	0	
					0	0			32,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	32,300	0	32,300	32,300	32,300	0	
					0	0			32,300	0	
					0	0			0		

矯正署宜蘭少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)	備註 (預付款)
				合計	4,877,300	0	4,877,300	2,022,300	420,253	316,131
					0	0			1,706,169	0
					0	0			0	

矯正署宜蘭少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年03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	
						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	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
					小計	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
93	08				1100000000-2 其他收入	3,100	0	0	0	0	3,100
					0	0	0	0	0	0	
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	3,100	0	0	0	0	3,100
					0	0	0	0	0	0	
	08	119	01		1123300900-1 雜項收入	3,100	0	0	0	0	3,100
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,100	0	0	0	0	3,100
					0	0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年03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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	3,100	0	0	0	3,100
						0	0	0	0	0
					合計	7,332	0	0	0	7,332
						0	0	0	0	0

矯正署宜蘭少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	1,611,041	32,300	1,643,341	
1015 法定編制人員待遇	956,849	0	956,849	
1030 獎金	519,540	0	519,540	
1035 其他給與	0	32,300	32,300	
1040 加班值班費	38,362	0	38,362	
1050 退休離職儲金	53,394	0	53,394	
1055 保險	42,896	0	42,896	
20 業務費	62,828	0	62,828	
2006 水電費	10,000	0	10,000	
2030 兼職費	7,000	0	7,000	
2051 物品	12,170	0	12,170	
2054 一般事務費	21,655	0	21,655	
2063 房屋建築養護費	12,003	0	12,003	
合計	1,673,869	32,300	1,706,169	

矯正署宜蘭少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	1,706,169	0	0	0	26,000	0	0	0	1,732,169	290,131
本年度	1,706,169	0	0	0	26,000	0	0	0	1,732,169	290,131
一、本年度經費	1,673,869	0	0	0	26,000	0	0	0	1,699,869	290,131
3423174100 矯正業務	1,673,869	0	0	0	26,000	0	0	0	1,699,869	290,131
二、統籌科目	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300	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

矯正署宜蘭少年觀護所
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,577,290	2 負債	48,529
11 流動資產	81,861	21 流動負債	12,777
110103 專戶存款	48,529	210302 應付代收款	12,777
110104 零用金	26,000	28 其他負債	35,752
110303 應收帳款	7,332	280401 應付保管款	35,752
14 固定資產	6,495,429	3 淨資產	6,528,761
140101 土地	5,413,892	31 資產負債淨額	6,528,761
140401 房屋建築及設備	2,082,089	310101 資產負債淨額	6,528,761
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,007,576		
140501 機械及設備	67,500		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,412		
140601 交通及運輸設備	15,127		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,976		
140701 雜項設備	131,700		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-125,915		
合 計	6,577,290	合 計	6,577,290

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 25元

矯正署宜蘭少年觀護所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	420,253	1,732,169
公庫撥入數	420,253	1,732,169
支出	423,779	1,716,351
人事支出	381,020	1,643,341
業務支出	39,233	62,828
財產損失	200	200
折舊、折耗及攤銷	3,326	9,982
收支餘絀	-3,526	15,818

矯正署宜蘭少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年03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	5,413,892	0	0	0	0	5,413,892
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,082,089	-998,634	0	0	-8,942	1,074,513
機械及設備	67,500	-65,793	0	0	-619	1,088
交通及運輸設備	15,127	-14,976	0	0	0	151
雜項設備	151,699	-145,293	0	19,999	19,378	5,785
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,730,307	-1,224,696	0	19,999	9,817	6,495,429
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	7,730,307	-1,224,696	0	19,999	9,817	6,495,429

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。

2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

3. 預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

矯正署宜蘭少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03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	-	1,732,169	1,732,169	收入
	-	1,732,169	1,732,169	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	1,706,169	10,182	1,716,351	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,643,341	-	1,643,341	人事支出
業務費	62,828	-	62,828	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	200	200	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,982	9,982	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,706,169	1,721,987	15,818	收支餘絀