

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04月30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	2,350,000	372,519	303,612	
					0	0			2,046,388	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,845,000	0	4,845,000	2,350,000	372,519	303,612	
					0	0			2,046,388	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,395,000	0	4,395,000	2,200,000	344,764	244,195	
					0	0			1,955,805	0	
					0	0			0		
				20 業務費	450,000	0	450,000	150,000	27,755	59,417	
					0	0			90,583	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	0	0	
					0	0			32,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	32,300	0	32,300	32,300	0	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)	備註 (預付款)
				合計	4,877,300	0	4,877,300	372,519	303,612	
					0	0		2,078,688	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	1,955,805	32,300	1,988,105	
1015 法定編制人員待遇	1,221,629	0	1,221,629	
1030 獎金	519,540	0	519,540	
1035 其他給與	10,272	32,300	42,572	
1040 加班值班費	65,322	0	65,322	
1050 退休離職儲金	76,070	0	76,070	
1055 保險	62,972	0	62,972	
20 業務費	90,583	0	90,583	
2006 水電費	10,000	0	10,000	
2009 通訊費	2,800	0	2,800	
2030 兼職費	10,500	0	10,500	
2051 物品	26,863	0	26,863	
2054 一般事務費	26,567	0	26,567	
2063 房屋建築養護費	13,853	0	13,853	
合計	2,046,388	32,300	2,078,688	

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04月30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	2,078,688	0	0	0	26,000	0	0	0	2,104,688	277,612
本年度	2,078,688	0	0	0	26,000	0	0	0	2,104,688	277,612
一、本年度經費	2,046,388	0	0	0	26,000	0	0	0	2,072,388	277,612
3423174100 矯正業務	2,046,388	0	0	0	26,000	0	0	0	2,072,388	277,612
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	6,787,731	2 負債	26,914
11 流動資產	60,246	21 流動負債	12,044
110103 專戶存款	26,914	210302 應付代收款	12,044
110104 零用金	26,000	28 其他負債	14,870
110303 應收帳款	7,332	280401 應付保管款	14,870
14 固定資產	6,727,485	3 淨資產	6,760,817
140101 土地	5,649,278	31 資產負債淨額	6,760,817
140401 房屋建築及設備	2,082,089	310101 資產負債淨額	6,760,817
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,010,558		
140501 機械及設備	67,500		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,619		
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	-126,056		
合 計	6,787,731	合 計	6,787,731

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	372,519	2,104,688
公庫撥入數	372,519	2,104,688
支出	375,849	2,092,200
人事支出	344,764	1,988,105
業務支出	27,755	90,583
財產損失	0	200
折舊、折耗及攤銷	3,330	13,312
收支餘絀	-3,330	12,488

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	5,413,892	0	235,386	0	0	5,649,278
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	-11,924	1,071,531
機械及設備	67,500	-65,793	0	0	-826	881
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	19,237	5,644
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	235,386	19,999	6,487	6,727,485
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	235,386	19,999	6,487	6,727,485

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+土地公告地價調整增值235386。

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	-	2,104,688	2,104,688	收入
	-	2,104,688	2,104,688	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	2,078,688	13,512	2,092,200	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,988,105	-	1,988,105	人事支出
業務費	90,583	-	90,583	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
	-	13,312	13,312	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,078,688	2,091,176	12,488	收支餘絀