

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07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	3,460,000	378,209	215,734	
					0	0			3,244,266	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,845,000	0	4,845,000	3,460,000	378,209	215,734	
					0	0			3,244,266	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,395,000	0	4,395,000	3,150,000	333,170	187,245	
					0	0			2,962,755	0	
					0	0			0		
				20 業務費	450,000	0	450,000	310,000	45,039	28,489	
					0	0			281,511	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07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	378,209	215,734	
					0	0		3,276,566	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07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07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07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	2,962,755	32,300	2,995,055	
1015 法定編制人員待遇	2,013,112	0	2,013,112	
1030 獎金	519,540	0	519,540	
1035 其他給與	16,000	32,300	48,300	
1040 加班值班費	148,983	0	148,983	
1050 退休離職儲金	138,359	0	138,359	
1055 保險	126,761	0	126,761	
20 業務費	281,511	0	281,511	
2006 水電費	65,000	0	65,000	
2009 通訊費	2,800	0	2,800	
2030 兼職費	21,000	0	21,000	
2051 物品	73,803	0	73,803	
2054 一般事務費	99,678	0	99,678	
2063 房屋建築養護費	19,230	0	19,230	
合計	3,244,266	32,300	3,276,566	

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07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	3,276,566	0	0	0	26,000	0	0	0	3,302,566	189,734
本年度	3,276,566	0	0	0	26,000	0	0	0	3,302,566	189,734
一、本年度經費	3,244,266	0	0	0	26,000	0	0	0	3,270,266	189,734
3423174100 矯正業務	3,244,266	0	0	0	26,000	0	0	0	3,270,266	189,734
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,790,116	2 負債	38,868
11 流動資產	72,200	21 流動負債	13,493
110103 專戶存款	38,868	210302 應付代收款	13,493
110104 零用金	26,000	28 其他負債	25,375
110303 應收帳款	7,332	280401 應付保管款	25,375
14 固定資產	6,717,916	3 淨資產	6,751,248
140101 土地	5,649,278	31 資產負債淨額	6,751,248
140401 房屋建築及設備	2,082,089	310101 資產負債淨額	6,751,248
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,019,500		
140501 機械及設備	67,500		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,825		
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	-126,477		
合 計	6,790,116	合 計	6,790,116

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	378,209	3,302,566
公庫撥入數	378,209	3,302,566
支出	381,329	3,299,647
人事支出	333,170	2,995,055
業務支出	45,039	281,511
財產損失	0	200
折舊、折耗及攤銷	3,120	22,881
收支餘絀	-3,120	2,919

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07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	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	-20,866	1,062,589
機械及設備	67,500	-65,793	0	0	-1,032	675
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	18,816	5,223
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	-3,082	6,717,916
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	-3,082	6,717,916

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」235,386=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235,386。

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07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	-	3,302,566	3,302,566	收入
	-	3,302,566	3,302,566	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	3,276,566	23,081	3,299,647	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,995,055	-	2,995,055	人事支出
業務費	281,511	-	281,511	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
	-	22,881	22,881	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,276,566	3,279,485	2,919	收支餘絀