

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08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	3,850,000	372,241	233,493	
					0	0			3,616,507	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,845,000	0	4,845,000	3,850,000	372,241	233,493	
					0	0			3,616,507	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,395,000	0	4,395,000	3,500,000	336,204	201,041	
					0	0			3,298,959	0	
					0	0			0		
				20 業務費	450,000	0	450,000	350,000	36,037	32,452	
					0	0			317,548	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08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	3,882,300	372,241	233,493
					0	0			3,648,807	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08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	4,232	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	4,232	4,232	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	4,232	4,232	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	4,232	4,232	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					小計	4,232	4,232	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
93	08				1100000000-2 其他收入	3,100	3,100	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	3,100	3,100	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
	08	119	01		1123300900-1 雜項收入	3,100	3,100	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,100	3,100	0	0	0	0
					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08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
				小 計	3,100	3,100	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合 計	7,332	7,332	0	0	0	0
					0	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08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	3,298,959	32,300	3,331,259	
1015 法定編制人員待遇	2,275,832	0	2,275,832	
1030 獎金	519,540	0	519,540	
1035 其他給與	20,000	32,300	52,300	
1040 加班值班費	175,863	0	175,863	
1050 退休離職儲金	159,949	0	159,949	
1055 保險	147,775	0	147,775	
20 業務費	317,548	0	317,548	
2006 水電費	65,000	0	65,000	
2009 通訊費	2,800	0	2,800	
2018 資訊服務費	20,203	0	20,203	
2030 兼職費	24,500	0	24,500	
2051 物品	82,733	0	82,733	
2054 一般事務費	103,082	0	103,082	
2063 房屋建築養護費	19,230	0	19,230	
合計	3,616,507	32,300	3,648,807	

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08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	3,648,807	0	0	0	26,000	0	0	0	3,674,807	207,493
本年度	3,648,807	0	0	0	26,000	0	0	0	3,674,807	207,493
一、本年度經費	3,616,507	0	0	0	26,000	0	0	0	3,642,507	207,493
3423174100 矯正業務	3,616,507	0	0	0	26,000	0	0	0	3,642,507	207,493
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,760,512	2 負債	19,870
11 流動資產	45,870	21 流動負債	9,416
110103 專戶存款	19,870	210302 應付代收款	9,416
110104 零用金	26,000	28 其他負債	10,454
14 固定資產	6,714,642	280401 應付保管款	10,454
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,740,642
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,740,642
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,022,482	310101 資產負債淨額	6,740,642
140501 機械及設備	67,500		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,825		
140701 雜項設備	131,700		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-126,618		
合 計	6,760,512	合 計	6,760,512

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	372,241	3,674,807
公庫撥入數	372,241	3,674,807
支出	375,515	3,675,162
人事支出	336,204	3,331,259
業務支出	36,037	317,548
財產損失	151	351
折舊、折耗及攤銷	3,123	26,004
收支餘絀	-3,274	-355

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08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	-23,848	1,059,607
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	15,127	14,976	0
雜項設備	151,699	-145,293	0	19,999	18,675	5,082
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	35,126	8,771	6,714,642
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	35,126	8,771	6,714,642

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08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	-	3,674,807	3,674,807	收入
	-	3,674,807	3,674,807	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	3,648,807	26,355	3,675,162	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,331,259	-	3,331,259	人事支出
業務費	317,548	-	317,548	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	351	351	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,004	26,004	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,648,807	3,648,452	-355	收支餘絀