

## 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12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)	本 月 實 現 數	保 留 數(4)	
款	項	目	節	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		截 至 本 月 止 累計 實 現 數(2)	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			應 付 數(3)	備 註(預付款)	
				第一 預 備 金	預 算 調 整 數			應 付 數(3)	備 註(預付款)	
12		0023000000-0 法務部主管								
05	02	0023170000-8 矯正署及所屬		4,845,000	0	4,845,000	4,845,000	210,599	0	
				0	0			4,844,993	7	
				0	0			0	0	
	02	3423174100-5 矯正業務		4,845,000	0	4,845,000	4,845,000	210,599	0	
				0	0			4,844,993	7	
				0	0			0	0	
	10	人事費		4,395,000	0	4,395,000	4,395,000	173,585	0	
				0	0			4,395,000	0	
				0	0			0	0	
	20	業務費		450,000	0	450,000	450,000	37,014	0	
				0	0			449,993	7	
				0	0			0	0	
02	02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		64,600	0	64,600	64,600	0	0	
				0	0			64,600	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
10	10	人事費		64,600	0	64,600	64,600	0	0	
				0	0			64,600	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12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)	本 月 實 現 數	保 留 數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				追加(減)數	經費流用數		應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數			
			合計	4,909,600	0	4,909,600	4,909,600	210,599 0
				0	0		4,909,593	7 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12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
90 93	08	114	01	02	1100000000-2 其他收入	4,232	4,232	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	4,232	4,232	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小計	4,232	4,232	0	0	0
	08	113	01	02	1100000000-2 其他收入	3,100	3,100	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	3,100	3,100	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小計	3,100	3,100	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12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	3,100	0	0	0
					合計	0	0	0	0	0
						7,332	7,332	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12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	4,395,000	64,600	4,459,600	
1015 法定編制人員待遇	2,859,947	0	2,859,947	
1030 獎金	519,540	0	519,540	
1035 其他給與	70,800	64,600	135,400	
1040 加班值班費	442,322	0	442,322	
1050 退休離職儲金	241,717	0	241,717	
1055 保險	260,674	0	260,674	
20 業務費	449,993	0	449,993	
2006 水電費	65,000	0	65,000	
2009 通訊費	13,029	0	13,029	
2018 資訊服務費	20,203	0	20,203	
2030 兼職費	42,000	0	42,000	
2051 物品	165,086	0	165,086	
2054 一般事務費	124,509	0	124,509	
2063 房屋建築養護費	19,230	0	19,230	
2066 車輛及辦公器具養護費	936	0	936	
小計	4,844,993	64,600	4,909,593	
合計	4,844,993	64,600	4,909,593	

矯正署宜蘭少年觀護所  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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	4,909,593	0	0	0	0	0	0	0	4,909,593	7
本年度	4,909,593	0	0	0	0	0	0	0	4,909,593	7
一、本年度經費	4,844,993	0	0	0	0	0	0	0	4,844,993	7
3423174100 矯正業務	4,844,993	0	0	0	0	0	0	0	4,844,993	7
二、統籌科目	64,600	0	0	0	0	0	0	0	64,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	64,600	0	0	0	0	0	0	0	64,600	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,712,531	2 負債	10,375
11 流動資產	10,375	28 其他負債	10,375
110103 專戶存款	10,375	280401 應付保管款	10,375
14 固定資產	6,702,156	3 淨資產	6,702,156
140101 土地	5,649,278	31 資產負債淨額	6,702,156
140401 房屋建築及設備	2,082,089	310101 資產負債淨額	6,702,156
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,034,406		
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	-127,180		
合 計	6,712,531	合 計	6,712,531

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	184,599	4,909,593
公庫撥入數	184,599	4,909,593
支出	213,722	4,948,434
人事支出	173,585	4,459,600
業務支出	37,014	449,993
財產損失	0	351
折舊、折耗及攤銷	3,123	38,490
收支餘绌	-29,123	-38,841

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12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	-35,772	1,047,683
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	18,113	4,520
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	-3,715	6,702,156
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	-3,715	6,702,156

備註 1. 本年度成本變動「增加數」235,386元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+土地公告地價調整增值235,386元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

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12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		4,909,593	4,909,593	收入
稅課收入		4,909,593	4,909,593	公庫撥入數
罰款及賠償收入		-	-	稅課收入
規費收入		-	-	罰款及賠償收入
財產收入		-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入		-	-	財產收益
捐獻及贈與收入		-	-	投資收益
其他收入		-	-	捐獻及贈與收入
歲出	4,909,593	38,841	4,948,434	其他收入 支出
人事費	4,459,600	-	4,459,600	繳付公庫數 人事支出
業務費	449,993	-	449,993	業務支出
獎補助費		-	-	獎補助支出
設備及投資		351	351	財產損失
債務費		-	-	投資損失
		38,490	38,490	利息費用及手續費
歲計餘绌	-4,909,593	4,870,752	-38,841	折舊、折耗及攤銷 其他支出 收支餘绌

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數(含以前年度)4,909,593元。

2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值351元。  
數38,490元。

3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷