

矯正署宜蘭少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	5,067,000	0	5,067,000	1,710,000	266,505	405,241	
					0	0			1,304,759	222,723	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,067,000	0	5,067,000	1,710,000	266,505	405,241	
					0	0			1,304,759	222,723	
					0	0			0		
				10 人事費	4,617,000	0	4,617,000	1,650,000	263,005	348,741	
					0	0			1,301,259	222,723	
					0	0			0		
				20 業務費	450,000	0	450,000	60,000	3,500	56,500	
					0	0			3,500	0	
					0	0			0		
				合計	5,067,000	0	5,067,000	1,710,000	266,505	405,241	
					0	0			1,304,759	222,723	
					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110年01月01日至110年02月28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	合計			
10 人事費	1,301,259	1,301,259			
1015 法定編制人員待遇	788,160	788,160			
1030 獎金	372,367	372,367			
1040 加班值班費	82,334	82,334			
1050 退休離職儲金	44,294	44,294			
1055 保險	14,104	14,104			
20 業務費	3,500	3,500			
2030 兼職費	3,500	3,500			
合計	1,304,759	1,304,759			

矯正署宜蘭少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	1,304,759	222,723	0	0	26,000	0	0	0	1,553,482	156,518
本年度	1,304,759	222,723	0	0	26,000	0	0	0	1,553,482	156,518
一、本年度經費	1,304,759	222,723	0	0	26,000	0	0	0	1,553,482	156,518
3423174100 矯正業務	1,304,759	222,723	0	0	26,000	0	0	0	1,553,482	156,518
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,965,447	2 負債	20,811
11 流動資產	269,534	21 流動負債	10,378
110103 專戶存款	20,811	210302 應付代收款	10,378
110104 零用金	26,000	28 其他負債	10,433
110901 預付款	222,723	280401 應付保管款	10,433
14 固定資產	6,695,913	3 淨資產	6,944,636
140101 土地	5,649,278	31 資產負債淨額	6,944,636
140401 房屋建築及設備	2,082,089	310101 資產負債淨額	6,944,636
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,040,368		
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	-127,461		
合 計	6,965,447	合 計	6,965,447

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110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	489,228	1,553,482
公庫撥入數	489,228	1,553,482
支出	269,628	1,311,002
人事支出	263,005	1,301,259
業務支出	3,500	3,500
折舊、折耗及攤銷	3,123	6,243
收支餘絀	219,600	242,480

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110年01月01日至110年02月28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	5,649,278	0	0	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	-1,034,406	0	0	-5,962	1,041,721
機械及設備	67,500	-66,825	0	0	0	675
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	131,700	-127,180	0	0	-281	4,239
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,930,567	-1,228,411	0	0	-6,243	6,695,913
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	7,930,567	-1,228,411	0	0	-6,243	6,695,913

備註 1. 本年度成本變動「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110年01月01日至110年02月28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	-	1,553,482	1,553,482	收入
	-	1,553,482	1,553,482	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	1,304,759	6,243	1,311,002	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,301,259	-	1,301,259	人事支出
業務費	3,500	-	3,500	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,243	6,243	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,304,759	1,547,239	242,480	收支餘絀

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)1,304,759元+預付款(含以前年度)222,723元+零用金26,000元。

2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,243元。