

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05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	5,067,000	0	5,067,000	2,880,000	451,008	78,985	
					0	0			2,801,015	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,067,000	0	5,067,000	2,880,000	451,008	78,985	
					0	0			2,801,015	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,617,000	0	4,617,000	2,670,000	388,976	49,872	
					0	0			2,620,128	0	
					0	0			0		
				20 業務費	450,000	0	450,000	210,000	62,032	29,113	
					0	0			180,887	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110年01月01日至110年05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)	
				合計	5,099,300	0	5,099,300	451,008	78,985	
					0	0		2,833,315	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110年01月01日至110年05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	2,620,128	32,300	2,652,428	
1015 法定編制人員待遇	1,594,860	0	1,594,860	
1030 獎金	594,747	0	594,747	
1035 其他給與	9,600	32,300	41,900	
1040 加班值班費	212,505	0	212,505	
1050 退休離職儲金	113,340	0	113,340	
1055 保險	95,076	0	95,076	
20 業務費	180,887	0	180,887	
2006 水電費	40,000	0	40,000	
2030 兼職費	14,000	0	14,000	
2051 物品	52,385	0	52,385	
2054 一般事務費	53,002	0	53,002	
2069 設施及機械設備養護費	21,500	0	21,500	
合計	2,801,015	32,300	2,833,315	

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05月31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05月31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05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	2,833,315	0	0	0	26,000	0	0	0	2,859,315	52,985
本年度	2,833,315	0	0	0	26,000	0	0	0	2,859,315	52,985
一、本年度經費	2,801,015	0	0	0	26,000	0	0	0	2,827,015	52,985
3423174100 矯正業務	2,801,015	0	0	0	26,000	0	0	0	2,827,015	52,985
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110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,743,564	2 負債	31,014
11 流動資產	57,014	21 流動負債	10,415
110103 專戶存款	31,014	210302 應付代收款	10,415
110104 零用金	26,000	28 其他負債	20,599
14 固定資產	6,686,550	280401 應付保管款	20,599
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,712,550
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,712,550
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,049,310	310101 資產負債淨額	6,712,550
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	-127,882		
合 計	6,743,564	合 計	6,743,564

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	451,008	2,859,315
公庫撥入數	451,008	2,859,315
支出	454,128	2,848,921
人事支出	388,976	2,652,428
業務支出	62,032	180,887
折舊、折耗及攤銷	3,120	15,606
收支餘絀	-3,120	10,394

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05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	5,649,278	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	-14,904	1,032,779
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	-702	3,818
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	-15,606	6,686,550
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	-15,606	6,686,550

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05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	-	2,859,315	2,859,315	收入
	-	2,859,315	2,859,315	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	2,833,315	15,606	2,848,921	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,652,428	-	2,652,428	人事支出
業務費	180,887	-	180,887	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
	-	15,606	15,606	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,833,315	2,843,709	10,394	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)2,833,315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15,606元。