

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09月30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	4,410,000	383,721	101,317	
					0	0		4,308,683		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	5,067,000	0	5,067,000	4,410,000	383,721	101,317	
					0	0		4,308,683		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,617,000	0	4,617,000	4,020,000	380,147	1,186	
					0	0		4,018,814		0	
					0	0		0			
				20 業務費	450,000	0	450,000	390,000	3,574	100,131	
					0	0		289,869		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09月30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	5,099,300	0	5,099,300	383,721	101,317	
					0	0		4,340,983	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09月30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	4,018,814	32,300	4,051,114	
1015 法定編制人員待遇	2,658,100	0	2,658,100	
1030 獎金	594,747	0	594,747	
1035 其他給與	16,800	32,300	49,100	
1040 加班值班費	359,132	0	359,132	
1050 退休離職儲金	204,012	0	204,012	
1055 保險	186,023	0	186,023	
20 業務費	289,869	0	289,869	
2006 水電費	40,000	0	40,000	
2009 通訊費	7,177	0	7,177	
2030 兼職費	28,000	0	28,000	
2051 物品	81,680	0	81,680	
2054 一般事務費	111,512	0	111,512	
2069 設施及機械設備養護費	21,500	0	21,500	
合計	4,308,683	32,300	4,340,983	

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09月30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09月30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09月30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	4,340,983	0	0	0	26,000	0	0	0	4,366,983	75,317
本年度	4,340,983	0	0	0	26,000	0	0	0	4,366,983	75,317
一、本年度經費	4,308,683	0	0	0	26,000	0	0	0	4,334,683	75,317
3423174100 矯正業務	4,308,683	0	0	0	26,000	0	0	0	4,334,683	75,317
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,742,470	2 負債	42,556
11 流動資產	68,556	21 流動負債	10,452
110103 專戶存款	42,556	210302 應付代收款	10,452
110104 零用金	26,000	28 其他負債	32,104
14 固定資產	6,673,914	280401 應付保管款	32,104
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,699,914
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,699,914
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,061,234	310101 資產負債淨額	6,699,914
140501 機械及設備	52,500		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,975		
140701 雜項設備	131,700		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-128,444		
合 計	6,742,470	合 計	6,742,470

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	383,721	4,366,983
公庫撥入數	383,721	4,366,983
支出	386,841	4,369,225
人事支出	380,147	4,051,114
業務支出	3,574	289,869
財產損失	0	150
折舊、折耗及攤銷	3,120	28,092
收支餘絀	-3,120	-2,242

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09月30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	-26,828	1,020,855
機械及設備	67,500	-66,825	0	15,000	14,850	525
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	131,700	-127,180	0	0	-1,264	3,256
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	15,000	-13,242	6,673,914
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	15,000	-13,242	6,673,914

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09月30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	-	4,366,983	4,366,983	收入
	-	4,366,983	4,366,983	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	4,340,983	28,242	4,369,225	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,051,114	-	4,051,114	人事支出
業務費	289,869	-	289,869	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	150	150	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,092	28,092	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,340,983	4,338,741	-2,242	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)4,340,983元+零用金26,000元。

2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值150元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數28,092元。