

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11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	4,960,000	287,804	211,188	
					0	0			4,748,812	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,067,000	0	5,067,000	4,960,000	287,804	211,188	
					0	0			4,748,812	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,617,000	0	4,617,000	4,520,000	243,380	126,393	
					0	0			4,393,607	0	
					0	0			0		
				20 業務費	450,000	0	450,000	440,000	44,424	84,795	
					0	0			355,205	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11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	4,992,300	287,804	211,188
					0	0			4,781,112	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11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	4,393,607	32,300	4,425,907	
1015 法定編制人員待遇	2,830,766	0	2,830,766	
1030 獎金	594,747	0	594,747	
1035 其他給與	44,000	32,300	76,300	
1040 加班值班費	442,904	0	442,904	
1050 退休離職儲金	249,348	0	249,348	
1055 保險	231,842	0	231,842	
20 業務費	355,205	0	355,205	
2006 水電費	40,000	0	40,000	
2009 通訊費	7,177	0	7,177	
2030 兼職費	35,000	0	35,000	
2036 按日按件計資酬金	3,200	0	3,200	
2051 物品	81,680	0	81,680	
2054 一般事務費	162,648	0	162,648	
2069 設施及機械設備養護費	25,500	0	25,500	
合計	4,748,812	32,300	4,781,112	

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11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	4,781,112	0	0	0	26,000	0	0	0	4,807,112	185,188
本年度	4,781,112	0	0	0	26,000	0	0	0	4,807,112	185,188
一、本年度經費	4,748,812	0	0	0	26,000	0	0	0	4,774,812	185,188
3423174100 矯正業務	4,748,812	0	0	0	26,000	0	0	0	4,774,812	185,188
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,720,034	2 負債	26,363
11 流動資產	52,363	21 流動負債	10,452
110103 專戶存款	26,363	210302 應付代收款	10,452
110104 零用金	26,000	28 其他負債	15,911
14 固定資產	6,667,671	280401 應付保管款	15,911
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,693,671
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,693,671
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,067,196	310101 資產負債淨額	6,693,671
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	-128,725		
合 計	6,720,034	合 計	6,720,034

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	287,804	4,807,112
公庫撥入數	287,804	4,807,112
支出	290,924	4,815,597
人事支出	243,380	4,425,907
業務支出	44,424	355,205
財產損失	0	150
折舊、折耗及攤銷	3,120	34,335
收支餘絀	-3,120	-8,485

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11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	-32,790	1,014,893
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	-1,545	2,975
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	-19,485	6,667,671
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	-19,485	6,667,671

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11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	-	4,807,112	4,807,112	收入
	-	4,807,112	4,807,112	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	4,781,112	34,485	4,815,597	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,425,907	-	4,425,907	人事支出
業務費	355,205	-	355,205	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
	-	34,335	34,335	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,781,112	4,772,627	-8,485	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)4,781,112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34,335元。