

矯正署宜蘭少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	55	0	0
					0		55		55
				1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	55	0	0
					0		55		55
				1223170200-4 雜項收入	0	0	55	0	0
					0		55		55
				1223170210-8 其他雜項收入	0	0	55	0	0
					0		55		55
				合計	0	0	55	0	0
					0		55		55

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					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)
					第一預備金	預算調整數					備註(預付款)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,067,000	0	5,067,000	5,067,000	318,127	0	
					0	0			5,066,939	61	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	5,067,000	0	5,067,000	5,067,000	318,127	0	
					0	0			5,066,939	61	
					0	0			0	0	
				10 人事費	4,617,000	0	4,617,000	4,617,000	223,332	0	
					0	0			4,616,939	61	
					0	0			0	0	
				20 業務費	450,000	0	450,000	450,000	94,795	0	
					0	0			450,000	0	
					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	0	
				10 人事費	32,300	0	32,300	32,300	0	0	
					0	0			32,300	0	
					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	代號及名稱	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				
					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	5,099,300	318,127	0
					0	0			5,099,239	61
					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	4,616,939	32,300	4,649,239	
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	69,600	32,300	101,900	
1040 加班值班費	563,952	0	563,952	
1050 退休離職儲金	272,016	0	272,016	
1055 保險	285,858	0	285,858	
20 業務費	450,000	0	450,000	
2006 水電費	65,000	0	65,000	
2009 通訊費	7,177	0	7,177	
2030 兼職費	42,000	0	42,000	
2036 按日按件計資酬金	11,200	0	11,200	
2051 物品	123,407	0	123,407	
2054 一般事務費	175,716	0	175,716	
2069 設施及機械設備養護費	25,500	0	25,500	
小計	5,066,939	32,300	5,099,239	
合計	5,066,939	32,300	5,099,239	

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12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	55	0	0	0	0	0	0	0	55
本年度	55	0	0	0	0	0	0	0	55
1223170210 其他雜項收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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12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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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12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	5,099,239	0	0	0	0	0	0	0	5,099,239	61
本年度	5,099,239	0	0	0	0	0	0	0	5,099,239	61
一、本年度經費	5,066,939	0	0	0	0	0	0	0	5,066,939	61
3423174100 矯正業務	5,066,939	0	0	0	0	0	0	0	5,066,939	61
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	292,182	5,099,294
公庫撥入數	292,127	5,099,239
其他收入	55	55
支出	321,305	5,136,902
繳付公庫數	55	55
人事支出	223,332	4,649,239
業務支出	94,795	450,000
財產損失	0	150
折舊、折耗及攤銷	3,123	37,458
收支餘絀	-29,123	-37,608

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	5,649,278	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	-35,772	1,011,911
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	-1,686	2,834
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	-22,608	6,664,548
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	-22,608	6,664,548

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	55	5,099,239	5,099,294	收入
	-	5,099,239	5,099,239	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	55	-	55	其他收入
歲出	5,099,239	37,663	5,136,902	支出
	-	55	55	繳付公庫數
人事費	4,649,239	-	4,649,239	人事支出
業務費	450,000	-	450,000	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
	-	37,458	37,458	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,099,184	5,061,576	-37,608	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數5,099,239元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數55元。
3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值150元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數37,458元。