

矯正署宜蘭少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	5,330,000	0	5,330,000	1,844,000	325,735	300,467	
					0	0			1,543,533	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,330,000	0	5,330,000	1,844,000	325,735	300,467	
					0	0			1,543,533	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,877,000	0	4,877,000	1,764,000	322,235	231,987	
					0	0			1,532,013	0	
					0	0			0		
				20 業務費	453,000	0	453,000	80,000	3,500	68,480	
					0	0			11,520	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	29,700	0	29,700	29,700	29,700	0	
					0	0			29,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	29,700	0	29,700	29,700	29,700	0	
					0	0			29,700	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111年01月01日至111年02月28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	5,359,700	0	5,359,700	1,873,700	355,435	300,467
					0	0			1,573,233	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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	1,532,013	29,700	1,561,713	
1015 法定編制人員待遇	797,430	29,700	827,130	
1030 獎金	646,919	0	646,919	
1040 加班值班費	25,186	0	25,186	
1050 退休離職儲金	48,826	0	48,826	
1055 保險	13,652	0	13,652	
20 業務費	11,520	0	11,520	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
2051 物品	8,020	0	8,020	
合計	1,543,533	29,700	1,573,233	

矯正署宜蘭少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111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	1,573,233	0	0	0	26,000	0	0	0	1,599,233	274,467
本年度	1,573,233	0	0	0	26,000	0	0	0	1,599,233	274,467
一、本年度經費	1,543,533	0	0	0	26,000	0	0	0	1,569,533	274,467
3423174100 矯正業務	1,543,533	0	0	0	26,000	0	0	0	1,569,533	274,467
二、統籌科目	29,700	0	0	0	0	0	0	0	29,700	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	29,700	0	0	0	0	0	0	0	29,700	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111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	6,704,622	2 負債	20,317
11 流動資產	46,317	21 流動負債	11,818
110103 專戶存款	20,317	210302 應付代收款	11,818
110104 零用金	26,000	28 其他負債	8,499
14 固定資產	6,658,305	280401 應付保管款	8,499
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,684,305
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,684,305
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,076,140	310101 資產負債淨額	6,684,305
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	-129,147		
合 計	6,704,622	合 計	6,704,622

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111年01月01日至111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	355,435	1,599,233
公庫撥入數	355,435	1,599,233
支出	358,558	1,579,476
人事支出	351,935	1,561,713
業務支出	3,500	11,520
折舊、折耗及攤銷	3,123	6,243
收支餘絀	-3,123	19,757

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111年01月01日至111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	-1,070,178	0	0	-5,962	1,005,949
機械及設備	52,500	-51,975	0	0	0	525
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	131,700	-128,866	0	0	-281	2,553
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,915,567	-1,251,019	0	0	-6,243	6,658,305
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	7,915,567	-1,251,019	0	0	-6,243	6,658,305

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111年01月01日至111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	-	1,599,233	1,599,233	收入
		1,599,233	1,599,233	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	1,573,233	6,243	1,579,476	支出
				繳付公庫數
人事費	1,561,713	-	1,561,713	人事支出
業務費	11,520	-	11,520	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	-1,573,233	1,592,990	19,757	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)1,573,233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0元。 3.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。