

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04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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止	
				第一預備金	預算調整數		累計實現數(2)	
12		0023000000-0 法務部主管						
	05	0023170000-8 矯正署及所屬		5,330,000	0	5,330,000	2,705,000	395,029
				0	0		2,308,717	396,283
	02	3423174100-5 矯正業務		5,330,000	0	5,330,000	2,705,000	395,029
				0	0		2,308,717	396,283
		10 人事費		4,877,000	0	4,877,000	2,530,000	370,356
				0	0		2,251,750	278,250
		20 業務費		453,000	0	453,000	175,000	24,673
				0	0		56,967	118,033
29		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備		64,959	0	64,959	64,959	21,555
				0	0		64,959	0
		10 人事費		64,959	0	64,959	64,959	21,555
				0	0		64,959	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04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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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	5,394,959	0	5,394,959	2,769,959	416,584
				0	0			2,373,676
				0	0			0
								396,283
								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04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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	2,251,750	64,959	2,316,709	
1015 法定編制人員待遇	1,354,225	50,575	1,404,800	
1030 獎金	647,504	9,312	656,816	
1040 加班值班費	80,860	0	80,860	
1050 退休離職儲金	97,652	3,960	101,612	
1055 保險	71,509	1,112	72,621	
20 業務費	56,967	0	56,967	
2006 水電費	15,000	0	15,000	
2030 兼職費	10,500	0	10,500	
2051 物品	18,843	0	18,843	
2054 一般事務費	3,824	0	3,824	
2069 設施及機械設備養護費	8,800	0	8,800	
合計	2,308,717	64,959	2,373,676	

矯正署宜蘭少年觀護所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30日

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	2,373,676	0	0	0	26,000	0	0	0	2,399,676	370,283
本年度	2,373,676	0	0	0	26,000	0	0	0	2,399,676	370,283
一、本年度經費	2,308,717	0	0	0	26,000	0	0	0	2,334,717	370,283
3423174100 矯正業務	2,308,717	0	0	0	26,000	0	0	0	2,334,717	370,283
二、統籌科目	64,959	0	0	0	0	0	0	0	64,959	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	64,959	0	0	0	0	0	0	0	64,959	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,698,946	2 負債	20,884
11 流動資產	46,884	21 流動負債	13,174
110103 專戶存款	20,884	210302 應付代收款	13,174
110104 零用金	26,000	28 其他負債	7,710
14 固定資產	6,652,062	280401 應付保管款	7,710
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,678,062
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,678,062
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,082,102	310101 資產負債淨額	6,678,062
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	-129,428		
合 計	6,698,946	合 計	6,698,946

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	416,584	2,399,676
支出		
人事支出	419,707	2,386,162
業務支出	391,911	2,316,709
折舊、折耗及攤銷	24,673	56,967
折舊、折耗及攤銷	3,123	12,486
收支餘绌	-3,123	13,514

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04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	-1,070,178	0	0	-11,924	999,987
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	-562	2,272
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	-12,486	6,652,062
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	-12,486	6,652,062

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04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				
稅課收入		2,399,676	2,399,676	收入
罰款及賠償收入		2,399,676	2,399,676	公庫撥入數
規費收入		-	-	稅課收入
財產收入		-	-	罰款及賠償收入
營業盈餘及事業收入		-	-	規費收入
捐獻及贈與收入		-	-	財產收益
其他收入		-	-	投資收益
歲出	2,373,676	12,486	2,386,162	支出
人事費	2,316,709	-	2,316,709	繳付公庫數
業務費	56,967	-	56,967	人事支出
獎補助費		-	-	業務支出
設備及投資		-	-	獎補助支出
債務費		-	-	財產損失
		12,486	12,486	投資損失
歲計餘绌	-2,373,676	2,387,190	13,514	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出 收支餘绌

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)2,373,676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12,486元。