

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05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)	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	3,143,000	389,273	445,010	
					0	0		2,697,990		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	5,330,000	0	5,330,000	3,143,000	389,273	445,010	
					0	0		2,697,990		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,877,000	0	4,877,000	2,913,000	379,619	281,631	
					0	0		2,631,369		0	
					0	0		0			
				20 業務費	453,000	0	453,000	230,000	9,654	163,379	
					0	0		66,621		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	77,124	0	77,124	77,124	12,165	0	
					0	0		77,124		0	
					0	0		0			
				10 人事費	77,124	0	77,124	77,124	12,165	0	
					0	0		77,124		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05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		
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)	
				合計	5,407,124	0	5,407,124	401,438	445,010	
					0	0		2,775,114	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05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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	2,631,369	77,124	2,708,493	
1015 法定編制人員待遇	1,625,070	60,690	1,685,760	
1030 獎金	647,504	9,312	656,816	
1035 其他給與	11,200	0	11,200	
1040 加班值班費	126,322	0	126,322	
1050 退休離職儲金	126,118	5,122	131,240	
1055 保險	95,155	2,000	97,155	
20 業務費	66,621	0	66,621	
2006 水電費	15,000	0	15,000	
2018 資訊服務費	4,280	0	4,280	
2030 兼職費	14,000	0	14,000	
2051 物品	18,843	0	18,843	
2054 一般事務費	5,698	0	5,698	
2069 設施及機械設備養護費	8,800	0	8,800	
合計	2,697,990	77,124	2,775,114	

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05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	2,775,114	0	0	0	26,000	0	0	0	2,801,114	419,010
本年度	2,775,114	0	0	0	26,000	0	0	0	2,801,114	419,010
一、本年度經費	2,697,990	0	0	0	26,000	0	0	0	2,723,990	419,010
3423174100 矯正業務	2,697,990	0	0	0	26,000	0	0	0	2,723,990	419,010
二、統籌科目	77,124	0	0	0	0	0	0	0	77,124	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	77,124	0	0	0	0	0	0	0	77,124	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,689,370	2 負債	14,428
11 流動資產	40,428	21 流動負債	10,897
110103 專戶存款	14,428	210302 應付代收款	10,897
110104 零用金	26,000	28 其他負債	3,531
14 固定資產	6,648,942	280401 應付保管款	3,531
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,674,942
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,674,942
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,085,082	310101 資產負債淨額	6,674,942
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	-129,568		
合 計	6,689,370	合 計	6,689,370

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	401,438	2,801,114
公庫撥入數	401,438	2,801,114
支出	404,558	2,790,720
人事支出	391,784	2,708,493
業務支出	9,654	66,621
折舊、折耗及攤銷	3,120	15,606
收支餘絀	-3,120	10,394

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05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	-1,070,178	0	0	-14,904	997,007
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	-702	2,132
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	-15,606	6,648,942
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	-15,606	6,648,942

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05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	-	2,801,114	2,801,114	收入
	-	2,801,114	2,801,114	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	2,775,114	15,606	2,790,720	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,708,493	-	2,708,493	人事支出
業務費	66,621	-	66,621	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
	-	15,606	15,606	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,775,114	2,785,508	10,394	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)2,775,114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15,606元。