

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	代號及名稱	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				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	
	113				0	0	2,708	0	2,708	
		01		1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					0	0	2,708	0	2,708	
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	0	
					0	0	2,708	0	2,708	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					0	0	2,708	0	2,708	
				合計	0	0	0	0	0	
					0	0	2,708	0	2,708	

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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,330,000	0	5,330,000	5,330,000	467,250	0
					0	0			5,329,938	62
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	5,330,000	0	5,330,000	5,330,000	467,250	0
					0	0			5,329,938	62
					0	0			0	0
				10 人事費	4,877,000	0	4,877,000	4,877,000	312,077	0
					0	0			4,876,938	62
					0	0			0	0
				20 業務費	453,000	0	453,000	453,000	155,173	0
					0	0			453,000	0
					0	0			0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	87,604	0	87,604	87,604	0	0
					0	0			87,604	0
					0	0			0	0
				10 人事費	87,604	0	87,604	87,604	0	0
					0	0			87,604	0
					0	0			0	0
				合計	5,417,604	0	5,417,604	5,417,604	467,250	0
					0	0			5,417,542	62
					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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	4,876,938	87,604	4,964,542	
1015 法定編制人員待遇	3,062,366	60,690	3,123,056	
1030 獎金	647,504	9,312	656,816	
1035 其他給與	76,000	0	76,000	
1040 加班值班費	456,582	0	456,582	
1050 退休離職儲金	346,934	11,269	358,203	
1055 保險	287,552	6,333	293,885	
20 業務費	453,000	0	453,000	
2006 水電費	87,293	0	87,293	
2009 通訊費	6,800	0	6,800	
2018 資訊服務費	4,860	0	4,860	
2030 兼職費	42,000	0	42,000	
2051 物品	190,929	0	190,929	
2054 一般事務費	88,950	0	88,950	
2063 房屋建築養護費	20,568	0	20,568	
2069 設施及機械設備養護費	11,600	0	11,600	
小計	5,329,938	87,604	5,417,542	
合計	5,329,938	87,604	5,417,542	

矯正署宜蘭少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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	2,708	0	0	0	0	0	0	0	2,708
本年度	2,708	0	0	0	0	0	0	0	2,708
1223170201 收回以前年度歲出	2,708	0	0	0	0	0	0	0	2,708
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31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	5,417,542	0	0	0	0	0	0	0	5,417,542	62
本年度	5,417,542	0	0	0	0	0	0	0	5,417,542	62
一、本年度經費	5,329,938	0	0	0	0	0	0	0	5,329,938	62
3423174100 矯正業務	5,329,938	0	0	0	0	0	0	0	5,329,938	62
二、統籌科目	87,604	0	0	0	0	0	0	0	87,604	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	87,604	0	0	0	0	0	0	0	87,604	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,635,084	2 負債	7,010
11 流動資產	7,010	28 其他負債	7,010
110103 專戶存款	7,010	280401 應付保管款	7,010
14 固定資產	6,628,074	3 淨資產	6,628,074
140101 土地	5,649,278	31 資產負債淨額	6,628,074
140401 房屋建築及設備	2,082,089	310101 資產負債淨額	6,628,074
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,105,950		
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	6,635,084	合 計	6,635,084

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	441,250	5,420,250
公庫撥入數	441,250	5,417,542
其他收入	0	2,708
支出	470,232	5,456,724
繳付公庫數	0	2,708
人事支出	312,077	4,964,542
業務支出	155,173	453,000
折舊、折耗及攤銷	2,982	36,474
收支餘絀	-28,982	-36,474

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	-1,070,178	0	0	-35,772	976,139
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	-36,474	6,628,074
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	-36,474	6,628,074

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	2,708	5,417,542	5,420,250	收入
	0	5,417,542	5,417,542	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,708	0	2,708	其他收入
歲出	5,417,542	39,182	5,456,724	支出
	0	2,708	2,708	繳付公庫數
人事費	4,964,542	0	4,964,542	人事支出
業務費	453,000	0	453,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	36,474	36,474	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,414,834	5,378,360	-36,474	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數5,417,542元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數2,708元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷36,474元。