

矯正署宜蘭少年觀護所  
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經資門分列

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		

矯正署宜蘭少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	5,609,000	0	5,609,000	1,921,000	326,738	362,607	
					0	0			1,558,393	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,609,000	0	5,609,000	1,921,000	326,738	362,607	
					0	0			1,558,393	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,155,000	0	5,155,000	1,841,000	320,988	288,357	
					0	0			1,552,643	0	
					0	0			0		
				20 業務費	454,000	0	454,000	80,000	5,750	74,250	
					0	0			5,750	0	
					0	0			0		
				合計	5,609,000	0	5,609,000	1,921,000	326,738	362,607	
					0	0			1,558,393	0	
					0	0			0		

矯正署宜蘭少年觀護所  
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	合計			
10 人事費	1,552,643	1,552,643			
1015 法定編制人員待遇	798,227	798,227			
101505 職員待遇	798,227	798,227			
1030 獎金	672,578	672,578			
103005 考績獎金	263,455	263,455			
103015 年終工作獎金	409,123	409,123			
1050 退休離職儲金	54,927	54,927			
105010 公務人員提撥金	54,927	54,927			
1055 保險	26,911	26,911			
105505 健保保險補助	13,366	13,366			
105510 公保保險補助	13,545	13,545			
20 業務費	5,750	5,750			

矯正署宜蘭少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經資門分列

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	合計			
2030 兼職費	3,500	3,500			
203005 兼職費	3,500	3,500			
2054 一般事務費	2,250	2,250			
205415 一般事務費	2,250	2,250			
合計	1,558,393	1,558,393			

矯正署宜蘭少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

中華民國112年01月01日至112年02月28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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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

中華民國112年01月01日至112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	1,558,393	0	0	0	26,000	0	0	0	1,584,393	336,607
本年度	1,558,393	0	0	0	26,000	0	0	0	1,584,393	336,607
一、本年度經費	1,558,393	0	0	0	26,000	0	0	0	1,584,393	336,607
3423174100 矯正業務	1,558,393	0	0	0	26,000	0	0	0	1,584,393	336,607
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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112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	6,666,007	2 負債	17,895
11 流動資產	43,895	21 流動負債	8,592
110103 專戶存款	17,895	210302 應付代收款	8,592
110104 零用金	26,000	28 其他負債	9,303
14 固定資產	6,622,112	280401 應付保管款	9,303
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,648,112
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,648,112
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,111,912	310101 資產負債淨額	6,648,112
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	6,666,007	合 計	6,666,007

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112年01月01日至112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	326,738	1,584,393
公庫撥入數	326,738	1,584,393
支出	329,720	1,564,355
人事支出	320,988	1,552,643
業務支出	5,750	5,750
折舊、折耗及攤銷	2,982	5,962
收支餘絀	-2,982	20,038

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112年01月01日至112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	-1,105,950	0	0	-5,962	970,177
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	-129,568	0	0	0	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	-1,287,493	0	0	-5,962	6,622,112
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	-1,287,493	0	0	-5,962	6,622,112

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112年01月01日至112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	-	1,584,393	1,584,393	收入
	-	1,584,393	1,584,393	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	1,558,393	5,962	1,564,355	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,552,643	-	1,552,643	人事支出
業務費	5,750	-	5,750	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
	-	5,962	5,962	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,558,393	1,578,431	20,038	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1,558,393元+零用金26,000元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數0元。
- 3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值0元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷5,962元。