

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05月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |           |       |           |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 5,609,000 | 0     | 5,609,000 | 3,274,000             | 505,319           | 395,421     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 2,878,579         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 5,609,000 | 0     | 5,609,000 | 3,274,000             | 505,319           | 395,421     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 2,878,579         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 5,155,000 | 0     | 5,155,000 | 3,044,000             | 455,086           | 317,264     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 2,726,736         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 454,000   | 0     | 454,000   | 230,000               | 50,233            | 78,157      |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 151,843           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 28,500    | 0     | 28,500    | 28,500                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 28,500            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 28,500    | 0     | 28,500    | 28,500                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 28,500            | 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112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |       | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |   |   | 合計    | 5,637,500 | 0     | 5,637,500             | 3,302,500 | 505,319           | 395,421                         |
|     |   |   |   |       | 0         | 0     |                       |           | 2,907,079         | 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112年01月01日至112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        | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計        |  |
| 10 人事費        | 2,726,736   | 28,500          | 2,755,236 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 1,654,082   | 0               | 1,654,082 |  |
| 101505 職員待遇   | 1,654,082   | 0               | 1,654,082 |  |
| 1030 獎金       | 672,778     | 0               | 672,778   |  |
| 103005 考績獎金   | 263,655     | 0               | 263,655   |  |
| 103015 年終工作獎金 | 409,123     | 0               | 409,123   |  |
| 1035 其他給與     | 16,000      | 28,500          | 44,500    |  |
| 103520 子女教育補助 | 0           | 28,500          | 28,500    |  |
| 103525 休假補助   | 16,000      | 0               | 16,000    |  |
| 1040 加班值班費    | 152,696     | 0               | 152,696   |  |
| 104005 超時加班費  | 152,696     | 0               | 152,696   |  |
| 1050 退休離職儲金   | 135,753     | 0               | 135,753   |  |

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112年01月01日至112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        | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計      |  |
| 105010 公務人員提撥金 | 135,753     | 0               | 135,753 |  |
| 1055 保險        | 95,427      | 0               | 95,427  |  |
| 105505 健保保險補助  | 60,786      | 0               | 60,786  |  |
| 105510 公保保險補助  | 34,641      | 0               | 34,641  |  |
| 20 業務費         | 151,843     | 0               | 151,843 |  |
| 2006 水電費       | 28,236      | 0               | 28,236  |  |
| 200605 水費      | 8,236       | 0               | 8,236   |  |
| 200610 電費      | 20,000      | 0               | 20,000  |  |
| 2009 通訊費       | 4,000       | 0               | 4,000   |  |
| 200910 一般通訊費   | 4,000       | 0               | 4,000   |  |
| 2018 資訊服務費     | 5,900       | 0               | 5,900   |  |
| 201805 資訊操作維護費 | 5,900       | 0               | 5,900   |  |

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112年01月01日至112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        | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計        |  |  |
| 2030 兼職費       | 14,000      | 0               | 14,000    |  |  |
| 203005 兼職費     | 14,000      | 0               | 14,000    |  |  |
| 2051 物品        | 45,406      | 0               | 45,406    |  |  |
| 205105 消耗品     | 45,406      | 0               | 45,406    |  |  |
| 2054 一般事務費     | 30,404      | 0               | 30,404    |  |  |
| 205415 一般事務費   | 30,404      | 0               | 30,404    |  |  |
| 2063 房屋建築養護費   | 23,897      | 0               | 23,897    |  |  |
| 206305 房屋建築養護費 | 23,897      | 0               | 23,897    |  |  |
| 合計             | 2,878,579   | 28,500          | 2,907,079 |  |  |

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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 2,907,079    | 0          | 0         | 0            | 26,000     | 0                    | 0            | 0                               | 2,933,079  | 369,421         |
| 本年度                               | 2,907,079    | 0          | 0         | 0            | 26,000     | 0                    | 0            | 0                               | 2,933,079  | 369,421         |
| 一、本年度經費                           | 2,878,579    | 0          | 0         | 0            | 26,000     | 0                    | 0            | 0                               | 2,904,579  | 369,421         |
| 3423174100<br>矯正業務                | 2,878,579    | 0          | 0         | 0            | 26,000     | 0                    | 0            | 0                               | 2,904,579  | 369,421         |
| 二、統籌科目                            | 28,500       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 28,500   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 28,500       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 28,500   | 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                  | 6,718,571  | 2 負債          | 79,401    |
| 11 流動資產               | 105,401    | 21 流動負債       | 11,195    |
| 110103 專戶存款           | 79,401     | 210302 應付代收款  | 11,195    |
| 110104 零用金            | 26,000     | 28 其他負債       | 68,206    |
| 14 固定資產               | 6,613,170  | 280401 應付保管款  | 68,206    |
| 140101 土地             | 5,649,278  | 3 淨資產         | 6,639,170 |
| 140401 房屋建築及設備        | 2,082,089  | 31 資產負債淨額     | 6,639,170 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,120,854 | 310101 資產負債淨額 | 6,639,170 |
| 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                   | 6,718,571  | 合 計           | 6,718,571 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額      |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 收入       | 505,319 | 2,933,079 |
| 公庫撥入數    | 505,319 | 2,933,079 |
| 支出       | 508,299 | 2,921,983 |
| 人事支出     | 455,086 | 2,755,236 |
| 業務支出     | 50,233  | 151,843   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,980   | 14,904    |
| 收支餘絀     | -2,980  | 11,096    |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -14,904                         | 961,235                               |
| 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          | -14,904                         | 6,613,170                             |
| 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          | -14,904                         | 6,613,170                             |

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        | -          | 2,933,079 | 2,933,079 | 收入       |
|           | -          | 2,933,079 | 2,933,079 | 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        | 2,907,079  | 14,904    | 2,921,983 | 支出       |
|           | -          | -         | -         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 2,755,236  | -         | 2,755,236 | 人事支出     |
| 業務費       | 151,843    | -         | 151,843   | 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 |
|           | -          | 14,904    | 14,904    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -2,907,079 | 2,918,175 | 11,096    | 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2,907,079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14,904元。