

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07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,609,000	0	5,609,000	4,186,000	420,002	452,165	
					0	0			3,733,835	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,609,000	0	5,609,000	4,186,000	420,002	452,165	
					0	0			3,733,835	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,155,000	0	5,155,000	3,846,000	374,145	364,551	
					0	0			3,481,449	0	
					0	0			0		
				20 業務費	454,000	0	454,000	340,000	45,857	87,614	
					0	0			252,386	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 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 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07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	5,637,500	0	5,637,500	4,214,500	420,002	452,165	
					0	0			3,762,335	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07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	3,481,449	28,500	3,509,949		
1015 法定編制人員待遇	2,212,122	0	2,212,122		
101505 職員待遇	2,212,122	0	2,212,122		
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	242,653	0	242,653		
104005 超時加班費	242,653	0	242,653		
1050 退休離職儲金	194,978	0	194,978		

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07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	194,978	0	194,978		
1055 保險	142,918	0	142,918		
105505 健保保險補助	92,830	0	92,830		
105510 公保保險補助	50,088	0	50,088		
20 業務費	252,386	0	252,386		
2006 水電費	32,054	0	32,054		
200605 水費	12,054	0	12,054		
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	6,625	0	6,625		
201805 資訊操作維護費	6,625	0	6,625		

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07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	21,000	0	21,000		
203005 兼職費	21,000	0	21,000		
2051 物品	130,056	0	130,056		
205105 消耗品	130,056	0	130,056		
2054 一般事務費	34,754	0	34,754		
205415 一般事務費	34,754	0	34,754		
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	3,733,835	28,500	3,762,335		

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112年01月01日至112年07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	3,762,335	0	0	0	26,000	0	0	0	3,788,335	426,165
本年度	3,762,335	0	0	0	26,000	0	0	0	3,788,335	426,165
一、本年度經費	3,733,835	0	0	0	26,000	0	0	0	3,759,835	426,165
3423174100 矯正業務	3,733,835	0	0	0	26,000	0	0	0	3,759,835	426,165
二、統籌科目	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,667,991	2 負債	34,783
11 流動資產	60,783	21 流動負債	8,856
110103 專戶存款	34,783	210302 應付代收款	8,856
110104 零用金	26,000	28 其他負債	25,927
14 固定資產	6,607,208	280401 應付保管款	25,927
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,633,208
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,633,208
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,126,816	310101 資產負債淨額	6,633,208
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	6,667,991	合 計	6,667,991

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	420,002	3,788,335
公庫撥入數	420,002	3,788,335
支出	422,982	3,783,201
人事支出	374,145	3,509,949
業務支出	45,857	252,386
折舊、折耗及攤銷	2,980	20,866
收支餘絀	-2,980	5,134

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07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	-1,105,950	0	0	-20,866	955,273
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	-20,866	6,607,208
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	-20,866	6,607,208

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07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	-	3,788,335	3,788,335	收入
	-	3,788,335	3,788,335	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	3,762,335	20,866	3,783,201	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,509,949	-	3,509,949	人事支出
業務費	252,386	-	252,386	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
	-	20,866	20,866	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,762,335	3,767,469	5,134	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3,762,335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20,866元。