

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09月30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	
					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)	(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	5,048,000	425,531	406,467	
					0	0			4,641,533	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,609,000	0	5,609,000	5,048,000	425,531	406,467	
					0	0			4,641,533	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,155,000	0	5,155,000	4,648,000	391,512	347,307	
					0	0			4,300,693	0	
					0	0			0		
				20 業務費	454,000	0	454,000	400,000	34,019	59,160	
					0	0			340,840	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09月30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)	備註 (預付款)
				合計	5,637,500	0	5,637,500	5,076,500	425,531	406,467
					0	0			4,670,033	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09月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	4,300,693	28,500	4,329,193	
1015 法定編制人員待遇	2,770,162	0	2,770,162	
101505 職員待遇	2,770,162	0	2,770,162	
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	32,000	28,500	60,500	
103520 子女教育補助	0	28,500	28,500	
103525 休假補助	32,000	0	32,000	
1040 加班值班費	385,553	0	385,553	
104005 超時加班費	385,553	0	385,553	
1050 退休離職儲金	250,388	0	250,388	

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09月30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	250,388	0	250,388	
1055 保險	189,812	0	189,812	
105505 健保保險補助	125,262	0	125,262	
105510 公保保險補助	64,550	0	64,550	
20 業務費	340,840	0	340,840	
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	10,864	0	10,864	
201805 資訊操作維護費	10,864	0	10,864	

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09月30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	28,000	0	28,000		
203005 兼職費	28,000	0	28,000		
2051 物品	148,291	0	148,291		
205105 消耗品	148,291	0	148,291		
2054 一般事務費	93,734	0	93,734		
205415 一般事務費	93,734	0	93,734		
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	4,641,533	28,500	4,670,033		

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09月30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	4,670,033	0	0	0	26,000	0	0	0	4,696,033	380,467
本年度	4,670,033	0	0	0	26,000	0	0	0	4,696,033	380,467
一、本年度經費	4,641,533	0	0	0	26,000	0	0	0	4,667,533	380,467
3423174100 矯正業務	4,641,533	0	0	0	26,000	0	0	0	4,667,533	380,467
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,652,765	2 負債	25,519
11 流動資產	51,519	21 流動負債	8,856
110103 專戶存款	25,519	210302 應付代收款	8,856
110104 零用金	26,000	28 其他負債	16,663
14 固定資產	6,601,246	280401 應付保管款	16,663
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,627,246
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,627,246
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,132,778	310101 資產負債淨額	6,627,246
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	6,652,765	合 計	6,652,765

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	425,531	4,696,033
公庫撥入數	425,531	4,696,033
支出	428,511	4,696,861
人事支出	391,512	4,329,193
業務支出	34,019	340,840
折舊、折耗及攤銷	2,980	26,828
收支餘絀	-2,980	-828

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09月30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	-26,828	949,311
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	-26,828	6,601,246
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	-26,828	6,601,246

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09月30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	-	4,696,033	4,696,033	收入
	-	4,696,033	4,696,033	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	4,670,033	26,828	4,696,861	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,329,193	-	4,329,193	人事支出
業務費	340,840	-	340,840	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
	-	26,828	26,828	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,670,033	4,669,205	-828	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4,670,033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26,828元。