

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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,609,000	0	5,609,000	5,609,000	260,497	0
					0	0			5,608,952	48
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	5,609,000	0	5,609,000	5,609,000	260,497	0
					0	0			5,608,952	48
					0	0			0	0
				10 人事費	5,155,000	0	5,155,000	5,155,000	228,752	0
					0	0			5,154,952	48
					0	0			0	0
				20 業務費	454,000	0	454,000	454,000	31,745	0
					0	0			454,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	57,000	0	57,000	57,000	0	0
					0	0			57,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	57,000	0	57,000	57,000	0	0
					0	0			57,000	0
					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				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	5,666,000	0	5,666,000	260,497	0	
					0	0		5,665,952	48	
					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12月31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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	5,154,952	57,000	5,211,952	
1015 法定編制人員待遇	3,148,021	0	3,148,021	
101505 職員待遇	3,148,021	0	3,148,021	
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	76,200	57,000	133,200	
103520 子女教育補助	0	57,000	57,000	
103525 休假補助	76,200	0	76,200	
1040 加班值班費	631,257	0	631,257	
104005 超時加班費	553,873	0	553,873	
104010 未休假加班費	77,384	0	77,384	

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12月31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		
1050 退休離職儲金	333,503	0	333,503		
105010 公務人員提撥金	333,503	0	333,503		
1055 保險	293,193	0	293,193		
105505 健保保險補助	206,950	0	206,950		
105510 公保保險補助	86,243	0	86,243		
20 業務費	454,000	0	454,000		
2006 水電費	67,054	0	67,054		
200605 水費	12,054	0	12,054		
200610 電費	55,000	0	55,000		
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	16,814	0	16,814		

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
201805 資訊操作維護費	16,814	0	16,814	
2030 兼職費	42,000	0	42,000	
203005 兼職費	42,000	0	42,000	
2051 物品	172,777	0	172,777	
205105 消耗品	172,777	0	172,777	
2054 一般事務費	116,908	0	116,908	
205415 一般事務費	116,908	0	116,908	
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	
2069 設施及機械設備養護費	10,550	0	10,550	
206905 設施及機械設備養護費	10,550	0	10,550	
小計	5,608,952	57,000	5,665,952	

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12月31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		
合計	5,608,952	57,000	5,665,952		

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12月31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	5,665,952	0	0	0	0	0	0	0	5,665,952	48
本年度	5,665,952	0	0	0	0	0	0	0	5,665,952	48
一、本年度經費	5,608,952	0	0	0	0	0	0	0	5,608,952	48
3423174100 矯正業務	5,608,952	0	0	0	0	0	0	0	5,608,952	48
二、統籌科目	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	234,497	5,665,952
公庫撥入數	234,497	5,665,952
支出	263,479	5,701,724
人事支出	228,752	5,211,952
業務支出	31,745	454,000
折舊、折耗及攤銷	2,982	35,772
收支餘絀	-28,982	-35,772

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	-1,105,950	0	0	-35,772	940,367
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	-35,772	6,592,302
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	-35,772	6,592,302

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	-	5,665,952	5,665,952	收入
	-	5,665,952	5,665,952	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	5,665,952	35,772	5,701,724	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,211,952	-	5,211,952	人事支出
業務費	454,000	-	454,000	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
	-	35,772	35,772	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,665,952	5,630,180	-35,772	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5,665,952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35,772元。