

矯正署宜蘭少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	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	6,279,000	0	6,279,000	1,540,000	1,021,706	518,294	
					0	0			1,021,706	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,279,000	0	6,279,000	1,540,000	1,021,706	518,294	
					0	0			1,021,706	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,788,000	0	5,788,000	1,500,000	1,011,506	488,494	
					0	0			1,011,506	0	
					0	0			0		
				20 業務費	491,000	0	491,000	40,000	10,200	29,800	
					0	0			10,200	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	20,960	0	20,960	20,960	20,960	0	
					0	0			20,960	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,960	0	20,960	20,960	20,960	0	
					0	0			20,960	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113年01月01日至113年01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		
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	6,299,960	0	6,299,960	1,560,960	518,294	
					0	0		1,042,666	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113年01月01日至113年01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	1,042,666	0	0	0	26,000	0	0	0	1,068,666	492,294
本年度	1,042,666	0	0	0	26,000	0	0	0	1,068,666	492,294
一、本年度經費	1,021,706	0	0	0	26,000	0	0	0	1,047,706	492,294
3423174100 矯正業務	1,021,706	0	0	0	26,000	0	0	0	1,047,706	492,294
二、統籌科目	20,960	0	0	0	0	0	0	0	20,960	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	20,960	0	0	0	0	0	0	0	20,960	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,640,825	2 負債	25,503
11 流動資產	51,503	21 流動負債	5,196
110103 專戶存款	25,503	210302 應付代收款	5,196
110104 零用金	26,000	28 其他負債	20,307
14 固定資產	6,589,322	280401 應付保管款	20,307
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,615,322
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,615,322
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,144,702	310101 資產負債淨額	6,615,322
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	6,640,825	合 計	6,640,825

附註：

矯正署宜蘭少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,068,666	1,068,666
公庫撥入數	1,068,666	1,068,666
支出	1,045,646	1,045,646
人事支出	1,032,466	1,032,466
業務支出	10,200	10,200
折舊、折耗及攤銷	2,980	2,980
收支餘絀	23,020	23,020

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113年01月01日至113年01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	-1,141,722	0	0	-2,980	937,387
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	-1,323,265	0	0	-2,980	6,589,322
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	-1,323,265	0	0	-2,980	6,589,322

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113年01月01日至113年01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	-	1,068,666	1,068,666	收入
	-	1,068,666	1,068,666	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	1,042,666	2,980	1,045,646	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,032,466	-	1,032,466	人事支出
業務費	10,200	-	10,200	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
	-	2,980	2,980	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,042,666	1,065,686	23,020	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1,042,666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2,980元。