

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02月29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	2,095,000	712,269	361,025	
					0	0			1,733,975	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,279,000	0	6,279,000	2,095,000	712,269	361,025	
					0	0			1,733,975	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,788,000	0	5,788,000	2,015,000	679,079	324,415	
					0	0			1,690,585	0	
					0	0			0		
				20 業務費	491,000	0	491,000	80,000	33,190	36,610	
					0	0			43,390	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	33,214	0	33,214	33,214	12,254	0	
					0	0			33,214	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,214	0	33,214	33,214	12,254	0	
					0	0			33,214	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02月29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	6,312,214	0	6,312,214	2,128,214	724,523	361,025
					0	0			1,767,189	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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	1,690,585	33,214	1,723,799	
1015 法定編制人員待遇	837,060	31,440	868,500	
101505 職員待遇	837,060	31,440	868,500	
1030 獎金	712,850	0	712,850	
103005 考績獎金	294,320	0	294,320	
103015 年終工作獎金	418,530	0	418,530	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
103525 休假補助	16,000	0	16,000	
1040 加班費	44,982	0	44,982	
104005 超時加班費	44,982	0	44,982	
1050 退休離職儲金	56,502	1,180	57,682	
105010 公務人員提撥金	56,502	1,180	57,682	

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
1055 保險	23,191	594	23,785		
105505 健保保險補助	8,729	0	8,729		
105510 公保保險補助	14,462	594	15,056		
20 業務費	43,390	0	43,390		
2006 水電費	20,000	0	20,000		
200610 電費	20,000	0	20,000		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
203005 兼職費	3,500	0	3,500		
2051 物品	6,165	0	6,165		
205105 消耗品	6,165	0	6,165		
2054 一般事務費	13,031	0	13,031		
205415 一般事務費	13,031	0	13,031		

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
2072 國內旅費	694	0	694		
207205 國內旅費	694	0	694		
合計	1,733,975	33,214	1,767,189		

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02月29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	1,767,189	0	0	0	26,000	0	0	0	1,793,189	335,025
本年度	1,767,189	0	0	0	26,000	0	0	0	1,793,189	335,025
一、本年度經費	1,733,975	0	0	0	26,000	0	0	0	1,759,975	335,025
3423174100 矯正業務	1,733,975	0	0	0	26,000	0	0	0	1,759,975	335,025
二、統籌科目	33,214	0	0	0	0	0	0	0	33,214	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	33,214	0	0	0	0	0	0	0	33,214	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,630,799	2 負債	18,459
11 流動資產	44,459	21 流動負債	9,069
110103 專戶存款	18,459	210302 應付代收款	9,069
110104 零用金	26,000	28 其他負債	9,390
14 固定資產	6,586,340	280401 應付保管款	9,390
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,612,340
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,612,340
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,147,684	310101 資產負債淨額	6,612,340
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	6,630,799	合 計	6,630,799

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	724,523	1,793,189
公庫撥入數	724,523	1,793,189
支出	727,505	1,773,151
人事支出	691,333	1,723,799
業務支出	33,190	43,390
折舊、折耗及攤銷	2,982	5,962
收支餘絀	-2,982	20,038



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02月29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	-5,962	934,405
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	-5,962	6,586,340
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	-5,962	6,586,340

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02月29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	-	1,793,189	1,793,189	收入
	-	1,793,189	1,793,189	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	1,767,189	5,962	1,773,151	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,723,799	-	1,723,799	人事支出
業務費	43,390	-	43,390	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
	-	5,962	5,962	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,767,189	1,787,227	20,038	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1,767,189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、折耗及攤銷數5,962元。