

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04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 (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	3,120,000	443,652	538,275	
					0	0			2,581,725	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,279,000	0	6,279,000	3,120,000	443,652	538,275	
					0	0			2,581,725	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,788,000	0	5,788,000	2,945,000	372,764	507,523	
					0	0			2,437,477	0	
					0	0			0		
				20 業務費	491,000	0	491,000	175,000	70,888	30,752	
					0	0			144,248	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113年01月01日至113年04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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	57,818	0	57,818	57,818	12,691	0	
					0	0		0	57,818	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	57,818	0	57,818	57,818	12,691	0	
					0	0		0	57,818	0	
					0	0		0	0		
				合計	6,365,318	0	6,365,318	3,206,318	456,343	538,275	
					0	0		0	2,668,043	0	
					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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,437,477	57,818	28,500	2,523,795	
1015 法定編制人員待遇	1,395,100	52,400	0	1,447,500	
101505 職員待遇	1,395,100	52,400	0	1,447,500	
1030 獎金	712,850	0	0	712,850	
103005 考績獎金	294,320	0	0	294,320	
103015 年終工作獎金	418,530	0	0	418,530	
1035 其他給與	16,000	0	28,500	44,500	
103520 子女教育補助	0	0	28,500	28,500	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1040 加班費	125,652	0	0	125,652	
104005 超時加班費	125,652	0	0	125,652	
1050 退休離職儲金	111,912	3,452	0	115,364	

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04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	調整軍公教人員待遇準備	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	111,912	3,452	0	115,364	
1055 保險	75,963	1,966	0	77,929	
105505 健保保險補助	47,039	778	0	47,817	
105510 公保保險補助	28,924	1,188	0	30,112	
20 業務費	144,248	0	0	144,248	
2006 水電費	45,000	0	0	45,000	
200605 水費	5,000	0	0	5,000	
200610 電費	40,000	0	0	40,000	
2018 資訊服務費	2,100	0	0	2,100	
201805 資訊操作維護費	2,100	0	0	2,100	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
203005 兼職費	10,500	0	0	10,500	

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	54,775	0	0	54,775	
205105 消耗品	54,775	0	0	54,775	
2054 一般事務費	26,689	0	0	26,689	
205415 一般事務費	26,689	0	0	26,689	
2063 房屋建築養護費	4,490	0	0	4,490	
206305 房屋建築養護費	4,490	0	0	4,490	
2072 國內旅費	694	0	0	694	
207205 國內旅費	694	0	0	694	
合計	2,581,725	57,818	28,500	2,668,043	

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04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	2,668,043	0	0	0	26,000	0	0	0	2,694,043	512,275
本年度	2,668,043	0	0	0	26,000	0	0	0	2,694,043	512,275
一、本年度經費	2,581,725	0	0	0	26,000	0	0	0	2,607,725	512,275
3423174100 矯正業務	2,581,725	0	0	0	26,000	0	0	0	2,607,725	512,275
二、統籌科目	86,318	0	0	0	0	0	0	0	86,318	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	57,818	0	0	0	0	0	0	0	57,818	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113年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,637,087	2 負債	30,709
11 流動資產	56,709	21 流動負債	9,282
110103 專戶存款	30,709	210302 應付代收款	9,282
110104 零用金	26,000	28 其他負債	21,427
14 固定資產	6,580,378	280401 應付保管款	21,427
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,606,378
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,606,378
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,153,646	310101 資產負債淨額	6,606,378
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	6,637,087	合 計	6,637,087

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	456,343	2,694,043
公庫撥入數	456,343	2,694,043
支出	459,325	2,679,967
人事支出	385,455	2,523,795
業務支出	70,888	144,248
折舊、折耗及攤銷	2,982	11,924
收支餘絀	-2,982	14,076

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04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	-1,141,722	0	0	-11,924	928,443
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	-11,924	6,580,378
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	-11,924	6,580,378

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。