

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06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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,279,000	0	6,279,000	4,060,000	421,768	593,342	
					0	0			3,466,658	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,279,000	0	6,279,000	4,060,000	421,768	593,342	
					0	0			3,466,658	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,788,000	0	5,788,000	3,775,000	398,158	528,302	
					0	0			3,246,698	0	
					0	0			0		
				20 業務費	491,000	0	491,000	285,000	23,610	65,040	
					0	0			219,960	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06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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	60,929	0	60,929	60,929	0	0	
					0	0			60,929	0	
					0	0			0		
				10 人事費	60,929	0	60,929	60,929	0	0	
					0	0			60,929	0	
					0	0			0		
				合計	6,368,429	0	6,368,429	4,149,429	421,768	593,342	
					0	0			3,556,087	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06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	3,246,698	60,929	28,500	3,336,127	
1015 法定編制人員待遇	2,006,940	53,300	0	2,060,240	
101505 職員待遇	2,006,940	53,300	0	2,060,240	
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	211,626	0	0	211,626	
104005 超時加班費	211,626	0	0	211,626	
1050 退休離職儲金	174,092	4,588	0	178,680	

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06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	174,092	4,588	0	178,680	
1055 保險	125,190	3,041	0	128,231	
105505 健保保險補助	80,043	1,556	0	81,599	
105510 公保保險補助	45,147	1,485	0	46,632	
20 業務費	219,960	0	0	219,960	
2006 水電費	90,000	0	0	90,000	
200605 水費	10,000	0	0	10,000	
200610 電費	80,000	0	0	80,000	
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	17,500	0	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	0	17,500	

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06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	69,377	0	0	69,377	
205105 消耗品	54,775	0	0	54,775	
205115 非消耗品	14,602	0	0	14,602	
2054 一般事務費	35,799	0	0	35,799	
205415 一般事務費	35,799	0	0	35,799	
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	3,466,658	60,929	28,500	3,556,087	

矯正署宜蘭少年觀護所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

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	3,556,087	0	0	0	26,000	0	0	0	3,582,087	567,342
本年度	3,556,087	0	0	0	26,000	0	0	0	3,582,087	567,342
一、本年度經費	3,466,658	0	0	0	26,000	0	0	0	3,492,658	567,342
3423174100 矯正業務	3,466,658	0	0	0	26,000	0	0	0	3,492,658	567,342
二、統籌科目	89,429	0	0	0	0	0	0	0	89,429	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	60,929	0	0	0	0	0	0	0	60,929	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,638,968	2 負債	38,552
11 流動資產	64,552	21 流動負債	9,329
110103 專戶存款	38,552	210302 應付代收款	9,329
110104 零用金	26,000	28 其他負債	29,223
14 固定資產	6,574,416	280401 應付保管款	29,223
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,600,416
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,600,416
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,159,608	310101 資產負債淨額	6,600,416
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	6,638,968	合 計	6,638,968

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	421,768	3,582,087
公庫撥入數	421,768	3,582,087
支出	424,750	3,573,973
人事支出	398,158	3,336,127
業務支出	23,610	219,960
折舊、折耗及攤銷	2,982	17,886
收支餘絀	-2,982	8,114

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06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	-17,886	922,481
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	-17,886	6,574,416
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	-17,886	6,574,416

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06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	-	3,582,087	3,582,087	收入
	-	3,582,087	3,582,087	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	3,556,087	17,886	3,573,973	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,336,127	-	3,336,127	人事支出
業務費	219,960	-	219,960	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
	-	17,886	17,886	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,556,087	3,564,201	8,114	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3,556,087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17,886元。