

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12月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>法務部主管           |           |       |           |                       |                   |                                     |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 6,279,000 | 0     | 6,279,000 | 6,279,000             | 466,247           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 6,113,911         | 165,089                             |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 6,279,000 | 0     | 6,279,000 | 6,279,000             | 466,247           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 6,113,911         | 165,089                             |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 5,788,000 | 0     | 5,788,000 | 5,788,000             | 355,364           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 5,622,911         | 165,089                             |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 491,000   | 0     | 491,000   | 491,000               | 110,883           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 491,000           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 43,300    | 0     | 43,300    | 43,300                | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 43,300            | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 43,300    | 0     | 43,300    | 43,300                | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 43,300            | 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113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數                       |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(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)                             |
| 27  |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 60,929    | 0     | 60,929                | 0         | 0                 |                                     |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 60,929    | 0                 |                                     |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 0         | 0                 |                                     |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                   | 60,929    | 0     | 60,929                | 0         | 0                 |                                     |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 60,929    | 0                 |                                     |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 0         | 0                 |                                     |
|     |   |   |   | 合計                          | 6,383,229 | 0     | 6,383,229             | 466,247   | 0                 |                                     |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 6,218,140 | 165,089           |                                     |
|     |   |   |   |                             | 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        | 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        | 5,622,911   | 60,929      | 43,300          | 5,727,140 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,478,482   | 53,300      | 0               | 3,531,782 |  |
| 101505 職員待遇   | 3,478,482   | 53,300      | 0               | 3,531,782 |  |
| 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     | 84,800      | 0           | 43,300          | 128,100   |  |
| 103520 子女教育補助 | 0           | 0           | 43,300          | 43,300    |  |
| 103525 休假補助   | 84,800      | 0           | 0               | 84,800    |  |
| 1040 加班費      | 685,697     | 0           | 0               | 685,697   |  |
| 104005 超時加班費  | 554,561     | 0           | 0               | 554,561   |  |
| 104010 未休假加班費 | 131,136     | 0           | 0               | 131,136   |  |

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        | 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      |  |
| 1050 退休離職儲金    | 352,772     | 4,588       | 0               | 357,360 |  |
| 105010 公務人員提撥金 | 352,772     | 4,588       | 0               | 357,360 |  |
| 1055 保險        | 308,310     | 3,041       | 0               | 311,351 |  |
| 105505 健保保險補助  | 216,531     | 1,556       | 0               | 218,087 |  |
| 105510 公保保險補助  | 91,779      | 1,485       | 0               | 93,264  |  |
| 20 業務費         | 491,000     | 0           | 0               | 491,000 |  |
| 2006 水電費       | 97,000      | 0           | 0               | 97,000  |  |
| 200605 水費      | 10,000      | 0           | 0               | 10,000  |  |
| 200610 電費      | 87,000      | 0           | 0               | 87,000  |  |
| 2009 通訊費       | 4,000       | 0           | 0               | 4,000   |  |
| 200910 一般通訊費   | 4,000       | 0           | 0               | 4,000   |  |
| 2018 資訊服務費     | 2,100       | 0           | 0               | 2,100   |  |

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        | 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      |  |
| 201805 資訊操作維護費    | 2,100       | 0           | 0               | 2,100   |  |
| 2030 兼職費          | 42,000      | 0           | 0               | 42,000  |  |
| 203005 兼職費        | 42,000      | 0           | 0               | 42,000  |  |
| 2051 物品           | 210,436     | 0           | 0               | 210,436 |  |
| 205105 消耗品        | 185,318     | 0           | 0               | 185,318 |  |
| 205115 非消耗品       | 25,118      | 0           | 0               | 25,118  |  |
| 2054 一般事務費        | 104,131     | 0           | 0               | 104,131 |  |
| 205415 一般事務費      | 104,131     | 0           | 0               | 104,131 |  |
| 2063 房屋建築養護費      | 19,427      | 0           | 0               | 19,427  |  |
| 206305 房屋建築養護費    | 19,427      | 0           | 0               | 19,427  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 1,250       | 0           | 0               | 1,250   |  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 1,250       | 0           | 0               | 1,250   |  |

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        | 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        |  |
| 2072 國內旅費   | 10,656      | 0           | 0               | 10,656    |  |
| 207205 國內旅費 | 10,656      | 0           | 0               | 10,656    |  |
| 小計          | 6,113,911   | 60,929      | 43,300          | 6,218,140 |  |
| 合計          | 6,113,911   | 60,929      | 43,300          | 6,218,140 |  |

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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 6,218,140    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,218,140  | 165,089         |
| 本年度                               | 6,218,140    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,218,140  | 165,089         |
| 一、本年度經費                           | 6,113,911    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,113,911  | 165,089         |
| 3423174100<br>矯正業務                | 6,113,911    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,113,911  | 165,089         |
| 二、統籌科目                            | 104,229      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 104,229  | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備         | 60,929       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 60,929   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 43,300       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 43,300   | 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113年01月01日至113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       | 440,247 | 6,218,140 |
| 公庫撥入數    | 440,247 | 6,218,140 |
| 支出       | 469,229 | 6,253,912 |
| 人事支出     | 355,364 | 5,727,140 |
| 業務支出     | 110,883 | 491,000   |
| 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113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -35,772                         | 904,595                               |
| 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          | -35,772                         | 6,556,530                             |
| 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          | -35,772                         | 6,556,530                             |

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        | -          | 6,218,140 | 6,218,140 | 收入       |
|           | -          | 6,218,140 | 6,218,140 | 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        | 6,218,140  | 35,772    | 6,253,912 | 支出       |
|           | -          | -         | -         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 5,727,140  | -         | 5,727,140 | 人事支出     |
| 業務費       | 491,000    | -         | 491,000   | 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      | -6,218,140 | 6,182,368 | -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6,218,140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35,772元。