

矯正署宜蘭少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	6,510,000	0	6,510,000	2,109,000	411,073	262,524	
					0	0			1,846,476	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,510,000	0	6,510,000	2,109,000	411,073	262,524	
					0	0			1,846,476	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,019,000	0	6,019,000	2,029,000	394,742	201,555	
					0	0			1,827,445	0	
					0	0			0		
				20 業務費	491,000	0	491,000	80,000	16,331	60,969	
					0	0			19,031	0	
					0	0			0		
				合計	6,510,000	0	6,510,000	2,109,000	411,073	262,524	
					0	0			1,846,476	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114年01月01日至114年02月28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	合計			
10 人事費	1,827,445	1,827,445			
1015 法定編制人員待遇	882,570	882,570			
101505 職員待遇	882,570	882,570			
1030 獎金	806,785	806,785			
103005 考績獎金	364,000	364,000			
103015 年終工作獎金	442,785	442,785			
1040 加班費	46,454	46,454			
104005 超時加班費	46,454	46,454			
1050 退休離職儲金	60,430	60,430			
105010 公務人員提撥金	60,430	60,430			
1055 保險	31,206	31,206			
105505 健保保險補助	16,612	16,612			

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114年01月01日至114年02月28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	合計			
105510 公保保險補助	14,594	14,594			
20 業務費	19,031	19,031			
2006 水電費	10,000	10,000			
200610 電費	10,000	10,000			
2030 兼職費	3,500	3,500			
203005 兼職費	3,500	3,500			
2054 一般事務費	5,531	5,531			
205415 一般事務費	5,531	5,531			
合計	1,846,476	1,846,476			

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114年01月01日至114年02月28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	1,846,476	0	0	0	26,000	0	0	0	1,872,476	236,524
本年度	1,846,476	0	0	0	26,000	0	0	0	1,872,476	236,524
一、本年度經費	1,846,476	0	0	0	26,000	0	0	0	1,872,476	236,524
3423174100 矯正業務	1,846,476	0	0	0	26,000	0	0	0	1,872,476	236,524
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,617,365	2 負債	40,922
11 流動資產	66,922	21 流動負債	9,376
110103 專戶存款	40,922	210302 應付代收款	9,376
110104 零用金	26,000	28 其他負債	31,546
14 固定資產	6,550,443	280401 應付保管款	31,546
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,576,443
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,576,443
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,183,456	310101 資產負債淨額	6,576,443
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	119,200		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-117,193		
合 計	6,617,365	合 計	6,617,365

附註：

矯正署宜蘭少年觀護所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	411,073	1,872,476
公庫撥入數	411,073	1,872,476
支出	414,055	1,852,563
人事支出	394,742	1,827,445
業務支出	16,331	19,031
財產損失	0	125
折舊、折耗及攤銷	2,982	5,962
收支餘絀	-2,982	19,913

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114年01月01日至114年02月28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	-1,177,494	0	0	-5,962	898,633
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	12,500	12,375	2,007
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	-1,359,037	0	12,500	6,413	6,550,443
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	-1,359,037	0	12,500	6,413	6,550,443

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114年01月01日至114年02月28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	-	1,872,476	1,872,476	收入
	-	1,872,476	1,872,476	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	1,846,476	6,087	1,852,563	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,827,445	-	1,827,445	人事支出
業務費	19,031	-	19,031	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	125	125	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	-1,846,476	1,866,389	19,913	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1,846,476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125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。