

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	6,484,000	0	6,484,000	4,085,000	447,023	358,183	
					0	0			3,726,817	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,484,000	0	6,484,000	4,085,000	447,023	358,183	
					0	0			3,726,817	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,019,000	0	6,019,000	3,800,000	415,895	306,353	
					0	0			3,493,647	0	
					0	0			0		
				20 業務費	465,000	0	465,000	285,000	31,128	51,830	
					0	0			233,170	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,800	0	14,800	14,800	0	0	
					0	0			14,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,800	0	14,800	14,800	0	0	
					0	0			14,800	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114年01月01日至114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	79,744	0	79,744	79,744	16,004	0	
					0	0			79,744	0	
					0	0			0		
				10 人事費	79,744	0	79,744	79,744	16,004	0	
					0	0			79,744	0	
					0	0			0		
				合計	6,578,544	0	6,578,544	4,179,544	463,027	358,183	
					0	0			3,821,361	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	3,493,647	79,744	14,800	3,588,191	
1015 法定編制人員待遇	2,111,340	61,880	0	2,173,220	
101505 職員待遇	2,111,340	61,880	0	2,173,220	
1030 獎金	810,495	10,700	0	821,195	
103005 考績獎金	367,710	10,700	0	378,410	
103015 年終工作獎金	442,785	0	0	442,785	
1035 其他給與	16,000	0	14,800	30,800	
103520 子女教育補助	0	0	14,800	14,800	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1040 加班費	237,848	0	0	237,848	
104005 超時加班費	237,848	0	0	237,848	
1050 退休離職儲金	186,504	5,766	0	192,270	

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	186,504	5,766	0	192,270	
1055 保險	131,460	1,398	0	132,858	
105505 健保保險補助	86,528	0	0	86,528	
105510 公保保險補助	44,932	1,398	0	46,330	
20 業務費	233,170	0	0	233,170	
2006 水電費	60,000	0	0	60,000	
200605 水費	10,000	0	0	10,000	
200610 電費	50,000	0	0	50,000	
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	6,750	0	0	6,750	
201805 資訊操作維護費	6,750	0	0	6,750	

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	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0	12,000	
203615 講座鐘點費	12,000	0	0	12,000	
2051 物品	76,262	0	0	76,262	
205105 消耗品	38,855	0	0	38,855	
205115 非消耗品	37,407	0	0	37,407	
2054 一般事務費	53,788	0	0	53,788	
205415 一般事務費	53,788	0	0	53,788	
2072 國內旅費	2,870	0	0	2,870	
207205 國內旅費	2,870	0	0	2,870	
合計	3,726,817	79,744	14,800	3,821,361	

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	3,821,361	0	0	0	26,000	0	0	0	3,847,361	332,183
本年度	3,821,361	0	0	0	26,000	0	0	0	3,847,361	332,183
一、本年度經費	3,726,817	0	0	0	26,000	0	0	0	3,752,817	332,183
3423174100 矯正業務	3,726,817	0	0	0	26,000	0	0	0	3,752,817	332,183
二、統籌科目	94,544	0	0	0	0	0	0	0	94,544	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	79,744	0	0	0	0	0	0	0	79,744	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,800	0	0	0	0	0	0	0	14,800	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	6,605,558	2 負債	41,039
11 流動資產	67,039	21 流動負債	9,757
110103 專戶存款	41,039	210302 應付代收款	9,757
110104 零用金	26,000	28 其他負債	31,282
14 固定資產	6,538,519	280401 應付保管款	31,282
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,564,519
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,564,519
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,195,380	310101 資產負債淨額	6,564,519
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	6,605,558	合 計	6,605,558

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	463,027	3,847,361
公庫撥入數	463,027	3,847,361
支出	466,009	3,839,372
人事支出	431,899	3,588,191
業務支出	31,128	233,170
財產損失	0	125
折舊、折耗及攤銷	2,982	17,886
收支餘絀	-2,982	7,989

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	-1,177,494	0	0	-17,886	886,709
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	-5,511	6,538,519
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	-5,511	6,538,519

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	-	3,847,361	3,847,361	收入
	-	3,847,361	3,847,361	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	3,821,361	18,011	3,839,372	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,588,191	-	3,588,191	人事支出
業務費	233,170	-	233,170	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
	-	17,886	17,886	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,821,361	3,829,350	7,989	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3,821,361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17,886元。