

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11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	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止	
				第一預備金	預算調整數		累計實現數(2)	
12		0023000000-0 法務部主管						
	05	0023170000-8 矯正署及所屬		6,484,000	0	6,484,000	6,340,000	473,866
				0	0			334,348
	02	3423174100-5 矯正業務		6,484,000	0	6,484,000	6,340,000	473,866
				0	0			334,348
		10 人事費		6,019,000	0	6,019,000	5,881,000	443,494
				0	0			259,108
		20 業務費		465,000	0	465,000	459,000	30,372
				0	0			75,240
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		29,600	0	29,600	29,600	0
				0	0			0
		10 人事費		29,600	0	29,600	29,600	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11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	原預算數	第二預備金		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)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	100,320 0 0	100,320 0 0	100,320 100,320 0	0 0 0
				10 人事費	100,320 0 0	100,320 100,320 0	100,320 0 0	0 0 0
				合計	6,613,920 0 0	6,613,920 0 0	6,469,920 473,866 6,135,572	334,348 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11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	5,621,892	100,320	29,600	5,751,812	
1015 法定編制人員待遇	3,645,960	79,560	0	3,725,520	
101505 職員待遇	3,645,960	79,560	0	3,725,520	
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	64,000	0	29,600	93,600	
103520 子女教育補助	0	0	29,600	29,600	
103525 休假補助	64,000	0	0	64,000	
1040 加班費	497,906	0	0	497,906	
104005 超時加班費	497,906	0	0	497,906	
1050 退休離職儲金	344,807	7,688	0	352,495	

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11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	344,807	7,688	0	352,495	
1055 保險	258,724	2,372	0	261,096	
105505 健保保險補助	175,693	508	0	176,201	
105510 公保保險補助	83,031	1,864	0	84,895	
20 業務費	383,760	0	0	383,760	
2006 水電費	87,000	0	0	87,000	
200605 水費	10,000	0	0	10,000	
200610 電費	77,000	0	0	77,000	
2009 通訊費	8,000	0	0	8,000	
200910 一般通訊費	8,000	0	0	8,000	
2018 資訊服務費	16,918	0	0	16,918	
201805 資訊操作維護費	16,918	0	0	16,918	

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11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	35,000	0	0	35,000	
203005 兼職費	35,000	0	0	35,000	
2036 按日按件計資酬金	21,000	0	0	21,000	
203615 講座鐘點費	21,000	0	0	21,000	
2051 物品	101,404	0	0	101,404	
205105 消耗品	63,997	0	0	63,997	
205115 非消耗品	37,407	0	0	37,407	
2054 一般事務費	80,962	0	0	80,962	
205415 一般事務費	80,962	0	0	80,962	
2063 房屋建築養護費	20,332	0	0	20,332	
206305 房屋建築養護費	20,332	0	0	20,332	
2072 國內旅費	13,144	0	0	13,144	

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11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	
207205 國內旅費	13,144	0	0	13,144	
合計	6,005,652	100,320	29,600	6,135,572	

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11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	6,135,572	0	0	0	26,000	0	0	0	6,161,572	308,348
本年度	6,135,572	0	0	0	26,000	0	0	0	6,161,572	308,348
一、本年度經費	6,005,652	0	0	0	26,000	0	0	0	6,031,652	308,348
3423174100 矯正業務	6,005,652	0	0	0	26,000	0	0	0	6,031,652	308,348
二、統籌科目	129,920	0	0	0	0	0	0	0	129,920	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	100,320	0	0	0	0	0	0	0	100,320	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	29,600	0	0	0	0	0	0	0	29,600	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,604,438	2 負債	54,823
11 流動資產	80,823	21 流動負債	9,896
110103 專戶存款	54,823	210302 應付代收款	9,896
110104 零用金	26,000	28 其他負債	44,927
14 固定資產	6,523,615	280401 應付保管款	44,927
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,549,615
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,549,615
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,210,284	310101 資產負債淨額	6,549,615
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	6,604,438	合 計	6,604,438

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	473,866	6,161,572
公庫撥入數	473,866	6,161,572
支出	476,846	6,168,487
人事支出	443,494	5,751,812
業務支出	30,372	383,760
財產損失	0	125
折舊、折耗及攤銷	2,980	32,790
收支餘绌	-2,980	-6,915

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11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	-32,790	871,805
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	-20,415	6,523,615
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	-20,415	6,523,615

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11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		6,161,572	6,161,572	收入
稅課收入		6,161,572	6,161,572	公庫撥入數
罰款及賠償收入		-	-	稅課收入
規費收入		-	-	罰款及賠償收入
財產收入		-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入		-	-	財產收益
捐獻及贈與收入		-	-	投資收益
其他收入		-	-	捐獻及贈與收入
歲出	6,135,572	32,915	6,168,487	其他收入 支出
人事費	5,751,812	-	5,751,812	繳付公庫數 人事支出
業務費	383,760	-	383,760	業務支出
獎補助費		-	-	獎補助支出
設備及投資		125	125	財產損失
債務費		-	-	投資損失
		32,790	32,790	利息費用及手續費
歲計餘绌	-6,135,572	6,128,657	-6,915	折舊、折耗及攤銷 其他支出 收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數6,135,572元+零用金26,000元。
- 2.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值125元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數32,790元。