

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,484,000	0	6,484,000	6,484,000	409,217	0
					0	0			6,414,869	69,131
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	6,484,000	0	6,484,000	6,484,000	409,217	0
					0	0			6,414,869	69,131
					0	0			0	0
				10 人事費	6,019,000	0	6,019,000	6,019,000	334,479	0
					0	0			5,956,371	62,629
					0	0			0	0
				20 業務費	465,000	0	465,000	465,000	74,738	0
					0	0			458,498	6,502
					0	0			0	0
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			29,600	0
					0	0			0	0
				10 人事費	29,600	0	29,600	29,600	0	0
					0	0			29,600	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114年01月01日至114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (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 調整軍公教人員待遇準備	100,320	0	100,320	100,320	0	0
					0	0			100,320	0
					0	0			0	0
				10	100,320	0	100,320	100,320	0	0
				人事費	0	0			100,320	0
					0	0			0	0
				合計	6,613,920	0	6,613,920	6,613,920	409,217	0
					0	0			6,544,789	69,131
					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	5,956,371	100,320	29,600	6,086,291	
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	82,400	0	29,600	112,000	
103520 子女教育補助	0	0	29,600	29,600	
103525 休假補助	82,400	0	0	82,400	
1040 加班費	720,197	0	0	720,197	
104005 超時加班費	574,693	0	0	574,693	
104010 未休假加班費	145,504	0	0	145,504	

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	376,852	7,688	0	384,540	
105010 公務人員提撥金	376,852	7,688	0	384,540	
1055 保險	320,467	2,372	0	322,839	
105505 健保保險補助	229,723	508	0	230,231	
105510 公保保險補助	90,744	1,864	0	92,608	
20 業務費	458,498	0	0	458,498	
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	

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	16,918	0	0	16,918	
2030 兼職費	42,000	0	0	42,000	
203005 兼職費	42,000	0	0	42,000	
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	154,723	0	0	154,723	
205105 消耗品	117,316	0	0	117,316	
205115 非消耗品	37,407	0	0	37,407	
2054 一般事務費	91,027	0	0	91,027	
205415 一般事務費	91,027	0	0	91,027	
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	

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	17,498	0	0	17,498	
207205 國內旅費	17,498	0	0	17,498	
小計	6,414,869	100,320	29,600	6,544,789	
合計	6,414,869	100,320	29,600	6,544,789	

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12月31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	6,544,789	0	0	0	0	0	0	0	6,544,789	69,131
本年度	6,544,789	0	0	0	0	0	0	0	6,544,789	69,131
一、本年度經費	6,414,869	0	0	0	0	0	0	0	6,414,869	69,131
3423174100 矯正業務	6,414,869	0	0	0	0	0	0	0	6,414,869	69,131
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114年01月01日至114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	383,217	6,544,789
公庫撥入數	383,217	6,544,789
支出	412,199	6,580,686
人事支出	334,479	6,086,291
業務支出	74,738	458,498
財產損失	0	125
折舊、折耗及攤銷	2,982	35,772
收支餘絀	-28,982	-35,897

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12月31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	-35,772	868,823
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	-23,397	6,520,633
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	-23,397	6,520,633

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	-	6,544,789	6,544,789	收入
	-	6,544,789	6,544,789	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	6,544,789	35,897	6,580,686	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,086,291	-	6,086,291	人事支出
業務費	458,498	-	458,498	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
	-	35,772	35,772	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,544,789	6,508,892	-35,897	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6,544,789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35,772元。