

矯正署宜蘭少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	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)	
12		0023000000-0 法務部主管						
	05	0023170000-8 矯正署及所屬		6,610,000	0	6,610,000	712,000	663,378 48,622
				0	0		663,378 0	
	02	3423174100-5 矯正業務		6,610,000	0	6,610,000	712,000	663,378 48,622
				0	0		663,378 0	
		10 人事費		6,098,000	0	6,098,000	677,000	660,678 16,322
				0	0		660,678 0	
		20 業務費		512,000	0	512,000	35,000	2,700 32,300
				0	0		2,700 0	
		合計		6,610,000	0	6,610,000	712,000	663,378 48,622
				0	0		663,378 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115年01月01日至115年01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	合計			
10 人事費					
1015 法定編制人員待遇	660,678	660,678			
101505 職員待遇	620,920	620,920			
1050 退休離職儲金	620,920	620,920			
105010 公務人員提撥金	32,045	32,045			
1055 保險	32,045	32,045			
105510 公保保險補助	7,713	7,713			
20 業務費					
2054 一般事務費	2,700	2,700			
205411 文康活動費	2,700	2,700			
合計	663,378	663,378			

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115年01月01日至115年01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	663,378	0	0	0	26,000	0	0	0	689,378	22,622
本年度	663,378	0	0	0	26,000	0	0	0	689,378	22,622
一、本年度經費	663,378	0	0	0	26,000	0	0	0	689,378	22,622
3423174100 矯正業務	663,378	0	0	0	26,000	0	0	0	689,378	22,622
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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,571,414	2 負債	27,761
11 流動資產	53,761	21 流動負債	4,948
110103 專戶存款	27,761	210302 應付代收款	4,948
110104 零用金	26,000	28 其他負債	22,813
14 固定資產	6,517,653	280401 應付保管款	22,813
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,543,653
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,543,653
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,216,246	310101 資產負債淨額	6,543,653
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	6,571,414	合 計	6,571,414

附註：

矯正署宜蘭少年觀護所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		689,378
公庫撥入數	689,378	689,378
支出	666,358	666,358
人事支出	660,678	660,678
業務支出	2,700	2,700
折舊、折耗及攤銷	2,980	2,980
收支餘绌	23,020	23,020

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115年01月01日至115年01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	-1,213,266	0	0	-2,980	865,843
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	119,200	-117,193	0	0	0	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	7,903,067	-1,382,434	0	0	-2,980	6,517,653
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	7,903,067	-1,382,434	0	0	-2,980	6,517,653

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115年01月01日至115年01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		689,378	689,378	收入
稅課收入		689,378	689,378	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	663,378	2,980	666,358	支出
人事費	660,678	-	660,678	繳付公庫數
業務費	2,700	-	2,700	人事支出
獎補助費		-	-	業務支出
設備及投資		-	-	獎補助支出
		-	-	財產損失
		-	-	投資損失
		2,980	2,980	利息費用及手續費
		-	-	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘绌	-663,378	686,398	23,020	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663,378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0元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,980元。