

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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	1,922,000	1,207,088	51,534	
					0	0		1,870,466	0		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	6,610,000	0	6,610,000	1,922,000	1,207,088	51,534	
					0	0		1,870,466	0		
					0	0		0			
				10 人事費	6,098,000	0	6,098,000	1,852,000	1,190,888	434	
					0	0		1,851,566	0		
					0	0		0			
				20 業務費	512,000	0	512,000	70,000	16,200	51,100	
					0	0		18,900	0		
					0	0		0			
				合計	6,610,000	0	6,610,000	1,922,000	1,207,088	51,534	
					0	0		1,870,466	0		
					0	0		0			

矯正署宜蘭少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	1,851,566	1,851,566			
1015 法定編制人員待遇	925,110	925,110			
101505 職員待遇	925,110	925,110			
1030 獎金	846,940	846,940			
103005 考績獎金	381,250	381,250			
103015 年終工作獎金	465,690	465,690			
1050 退休離職儲金	64,090	64,090			
105010 公務人員提撥金	64,090	64,090			
1055 保險	15,426	15,426			
105510 公保保險補助	15,426	15,426			
20 業務費	18,900	18,900			
2006 水電費	10,000	10,000			

矯正署宜蘭少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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			
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	5,400	5,400			
205411 文康活動費	5,400	5,400			
合計	1,870,466	1,870,466			

矯正署宜蘭少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門併計

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	1,870,466	0	0	0	26,000	0	0	0	1,896,466	25,534
本年度	1,870,466	0	0	0	26,000	0	0	0	1,896,466	25,534
一、本年度經費	1,870,466	0	0	0	26,000	0	0	0	1,896,466	25,534
3423174100 矯正業務	1,870,466	0	0	0	26,000	0	0	0	1,896,466	25,534
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	6,574,361	2 負債	33,690
11 流動資產	59,690	21 流動負債	9,896
110103 專戶存款	33,690	210302 應付代收款	9,896
110104 零用金	26,000	28 其他負債	23,794
14 固定資產	6,514,671	280401 應付保管款	23,794
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,540,671
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,540,671
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,219,228	310101 資產負債淨額	6,540,671
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	6,574,361	合 計	6,574,361

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,207,088	1,896,466
公庫撥入數	1,207,088	1,896,466
支出	1,210,070	1,876,428
人事支出	1,190,888	1,851,566
業務支出	16,200	18,900
折舊、折耗及攤銷	2,982	5,962
收支餘絀	-2,982	20,038

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	-1,213,266	0	0	-5,962	862,861
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	-5,962	6,514,671
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	-5,962	6,514,671

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	-	1,896,466	1,896,466	收入
	-	1,896,466	1,896,466	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	1,870,466	5,962	1,876,428	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,851,566	-	1,851,566	人事支出
業務費	18,900	-	18,900	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	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	-1,870,466	1,890,504	20,038	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1,870,466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5,962元。