

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03月31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	2,401,000	491,196	39,338	
					0	0		2,361,662		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	6,610,000	0	6,610,000	2,401,000	491,196	39,338	
					0	0		2,361,662		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,098,000	0	6,098,000	2,296,000	440,456	3,978	
					0	0		2,292,022		0	
					0	0		0			
				20 業務費	512,000	0	512,000	105,000	50,740	35,360	
					0	0		69,640		0	
					0	0		0			
				合計	6,610,000	0	6,610,000	2,401,000	491,196	39,338	
					0	0		2,361,662		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03月31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	2,292,022	2,292,022			
1015 法定編制人員待遇	1,241,840	1,241,840			
101505 職員待遇	1,241,840	1,241,840			
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			
1035 其他給與	16,000	16,000			
103525 休假補助	16,000	16,000			
1040 加班費	49,958	49,958			
104005 超時加班費	49,958	49,958			
1050 退休離職儲金	96,135	96,135			
105010 公務人員提撥金	96,135	96,135			

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03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			
1055 保險	41,149	41,149			
105505 健保保險補助	18,010	18,010			
105510 公保保險補助	23,139	23,139			
20 業務費	69,640	69,640			
2006 水電費	10,000	10,000			
200610 電費	10,000	10,000			
2030 兼職費	7,000	7,000			
203005 兼職費	7,000	7,000			
2051 物品	9,240	9,240			
205105 消耗品	9,240	9,240			
2054 一般事務費	43,400	43,400			
205411 文康活動費	5,400	5,400			

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03月31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			
205415 一般事務費	38,000	38,000			
合計	2,361,662	2,361,662			

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03月31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	2,361,662	0	0	0	26,000	0	0	0	2,387,662	13,338
本年度	2,361,662	0	0	0	26,000	0	0	0	2,387,662	13,338
一、本年度經費	2,361,662	0	0	0	26,000	0	0	0	2,387,662	13,338
3423174100 矯正業務	2,361,662	0	0	0	26,000	0	0	0	2,387,662	13,338
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,554,957	2 負債	17,266
11 流動資產	43,266	21 流動負債	9,896
110103 專戶存款	17,266	210302 應付代收款	9,896
110104 零用金	26,000	28 其他負債	7,370
14 固定資產	6,511,691	280401 應付保管款	7,370
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,537,691
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,537,691
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,222,208	310101 資產負債淨額	6,537,691
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	6,554,957	合 計	6,554,957

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	491,196	2,387,662
公庫撥入數	491,196	2,387,662
支出	494,176	2,370,604
人事支出	440,456	2,292,022
業務支出	50,740	69,640
折舊、折耗及攤銷	2,980	8,942
收支餘絀	-2,980	17,058

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03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	-8,942	859,881
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	-8,942	6,511,691
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	-8,942	6,511,691

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03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	-	2,387,662	2,387,662	收入
	-	2,387,662	2,387,662	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	2,361,662	8,942	2,370,604	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,292,022	-	2,292,022	人事支出
業務費	69,640	-	69,640	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
	-	8,942	8,942	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,361,662	2,378,720	17,058	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2,361,662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8,942元。