

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04月30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	2,961,000	522,827	76,511	
					0	0		2,884,489		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	6,610,000	0	6,610,000	2,961,000	522,827	76,511	
					0	0		2,884,489		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,098,000	0	6,098,000	2,806,000	499,196	14,782	
					0	0		2,791,218		0	
					0	0		0			
				20 業務費	512,000	0	512,000	155,000	23,631	61,729	
					0	0		93,271		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,800	0	14,800	14,800	14,800	0	
					0	0		14,800		0	
					0	0		0			
				10 人事費	14,800	0	14,800	14,800	14,800	0	
					0	0		14,800		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115年01月01日至115年04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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				合計	6,624,800	0	6,624,800	537,627	76,511	
					0	0		2,899,289	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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,791,218	14,800	2,806,018	
1015 法定編制人員待遇	1,571,500	0	1,571,500	
101505 職員待遇	1,571,500	0	1,571,500	
1030 獎金	846,940	0	846,940	
103005 考績獎金	381,250	0	381,250	
103015 年終工作獎金	465,690	0	465,690	
1035 其他給與	16,000	14,800	30,800	
103520 子女教育補助	0	14,800	14,800	
103525 休假補助	16,000	0	16,000	
1040 加班費	144,400	0	144,400	
104005 超時加班費	144,400	0	144,400	
1050 退休離職儲金	128,180	0	128,180	

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04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	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	128,180	0	128,180		
1055 保險	84,198	0	84,198		
105505 健保保險補助	53,346	0	53,346		
105510 公保保險補助	30,852	0	30,852		
20 業務費	93,271	0	93,271		
2006 水電費	30,000	0	30,000		
200610 電費	30,000	0	30,000		
2030 兼職費	10,500	0	10,500		
203005 兼職費	10,500	0	10,500		
2051 物品	9,240	0	9,240		
205105 消耗品	9,240	0	9,240		
2054 一般事務費	43,531	0	43,531		

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
205411 文康活動費	5,400	0	5,400		
205415 一般事務費	38,131	0	38,131		
合計	2,884,489	14,800	2,899,289		

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04月30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	2,899,289	0	0	0	26,000	0	0	0	2,925,289	50,511
本年度	2,899,289	0	0	0	26,000	0	0	0	2,925,289	50,511
一、本年度經費	2,884,489	0	0	0	26,000	0	0	0	2,910,489	50,511
3423174100 矯正業務	2,884,489	0	0	0	26,000	0	0	0	2,910,489	50,511
二、統籌科目	14,800	0	0	0	0	0	0	0	14,800	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,800	0	0	0	0	0	0	0	14,800	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,565,807	2 負債	31,098
11 流動資產	57,098	21 流動負債	11,896
110103 專戶存款	31,098	210302 應付代收款	11,896
110104 零用金	26,000	28 其他負債	19,202
14 固定資產	6,508,709	280401 應付保管款	19,202
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,534,709
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,534,709
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,225,190	310101 資產負債淨額	6,534,709
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	6,565,807	合 計	6,565,807

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	537,627	2,925,289
公庫撥入數	537,627	2,925,289
支出	540,609	2,911,213
人事支出	513,996	2,806,018
業務支出	23,631	93,271
折舊、折耗及攤銷	2,982	11,924
收支餘絀	-2,982	14,076

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04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	-1,213,266	0	0	-11,924	856,899
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	-11,924	6,508,709
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	-11,924	6,508,709

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04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	-	2,925,289	2,925,289	收入
	-	2,925,289	2,925,289	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	2,899,289	11,924	2,911,213	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,806,018	-	2,806,018	人事支出
業務費	93,271	-	93,271	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
	-	11,924	11,924	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,899,289	2,913,365	14,076	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2,899,289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11,924元。