

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					

矯正署宜蘭少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09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 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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	5,142,000	0	5,142,000	4,682,000	398,596	0
					0	0			4,457,720	224,280
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,142,000	0	5,142,000	4,682,000	398,596	0
					0	0			4,457,720	224,280
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	5,142,000	0	5,142,000	4,682,000	398,596	0
					0	0			4,457,720	224,280
					0	0			0	0
				01 人事費	4,669,000	0	4,669,000	4,297,000	395,530	0
					0	0			4,163,530	133,470
					0	0			0	0
				02 業務費	473,000	0	473,000	385,000	3,066	0
					0	0			294,190	90,810
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,600	0	15,600	15,600	0	0
					0	0			15,600	0
					0	0			0	0
				01 人事費	15,600	0	15,600	15,600	0	0
					0	0			15,600	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105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
				合計	5,157,600	0	5,157,600	4,697,600	398,596	0
					0	0			4,473,320	224,280
					0	0			0	0

矯正署宜蘭少年觀護所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
					小計	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
93	08				1100000000-2 其他收入	3,100	0	0	0	0	3,100
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	3,100	0	0	0	0	3,100
					0	0	0	0	0	0	
	08	119	01		1123300900-1 雜項收入	3,100	0	0	0	0	3,100
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,100	0	0	0	0	3,100
					0	0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭少年觀護所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	3,100	0	0	0	0	3,100
						0	0	0	0	0	0
					合 計	7,332	0	0	0	0	7,332
						0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭少年觀護所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

矯正署宜蘭少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	398,596	4,499,320
公庫撥入數	398,596	4,499,320
支出	398,596	4,473,320
人事支出	395,530	4,179,130
業務支出	3,066	294,190
收支餘絀		26,000

矯正署宜蘭少年觀護所

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,821	2 負債	35,489
11 流動資產	68,821	21 流動負債	35,489
110103 專戶存款	35,489	211301 應付代收款	11,398
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	24,091
110303 應收帳款	7,332	3 淨資產	33,332
		31 資產負債淨額	33,332
		310101 資產負債淨額	33,332
合 計	68,821	合 計	68,821

附註:

債權憑證 25

矯正署宜蘭少年觀護所

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,653,354	資本資產總額	6,653,354
土地	5,413,892	資本資產總額	6,653,354
房屋建築及設備	1,199,715		
機械及設備	21,716		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	17,880		
合計	6,653,354	合計	6,653,354

備註:

矯正署宜蘭少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年09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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,393,883	0	1,020,009	0	0	5,413,892
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,082,089	0	0	0	-882,374	1,199,715
機械及設備	67,500	0	0	0	-45,784	21,716
交通及運輸設備	15,127	0	0	0	-14,976	151
雜項設備	163,699	0	0	0	-145,819	17,880
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,722,298	0	1,020,009	0	-1,088,953	6,653,354
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	6,722,298	0	1,020,009	0	-1,088,953	6,653,354

備註:本表本年度資本資產成本增加數\$1,020,009元與收入支出彙計表之設備及投資本期增加數\$0元相差\$1,020,009元,其差異原因係因各直轄市、縣(市)政府已於105年1月1日重新公告地價,故於2月增加土地資產重估價值\$1,020,009元。

矯正署宜蘭少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國105年11月

單位：新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
收入						
一、公庫對帳單金額			0	0	0	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	
支出						
一、公庫對帳單金額			4,934,005	0	0	

矯正署宜蘭少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國105年11月

單位：新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			4,965,347	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	

矯正署宜蘭少年觀護所  
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	421,000	4,682,000	398,596	4,483,720	198,280	
3523174100-0 矯正業務	421,000	4,682,000	398,596	4,483,720	198,280	
乙、統籌科目部分	0	15,600	0	15,600	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	15,600	0	15,600	0	
合計	421,000	4,697,600	398,596	4,499,320	198,280	

矯正署宜蘭少年觀護所  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	

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105年01月01日至105年09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	
01 人事費	4,163,530	15,600	4,179,130	
0103 法定編制人員待遇	2,686,824	0	2,686,824	
0104 約聘僱人員待遇	67,816	0	67,816	
0111 獎金	718,382	0	718,382	
0121 其他給與	0	15,600	15,600	
0131 加班值班費	273,782	0	273,782	
0143 退休離職儲金	217,454	0	217,454	
0151 保險	199,272	0	199,272	
02 業務費	294,190	0	294,190	
0202 水電費	58,000	0	58,000	
0203 通訊費	10,000	0	10,000	
0215 資訊服務費	18,477	0	18,477	
0241 兼職費	23,707	0	23,707	
0250 按日按件計資酬金	9,519	0	9,519	
0271 物品	107,881	0	107,881	
0279 一般事務費	52,716	0	52,716	
0283 車輛及辦公器具養護費	4,100	0	4,100	
0291 國內旅費	9,790	0	9,790	
合計	4,457,720	15,600	4,473,320	

矯正署宜蘭少年觀護所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭少年觀護所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭少年觀護所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	4,473,320	0	0	0	26,000	0	0	0	4,499,320	198,280
本年度支出	4,473,320	0	0	0	26,000	0	0	0	4,499,320	198,280
一、本年度經費	4,457,720	0	0	0	26,000	0	0	0	4,483,720	198,280
3523174100 矯正業務	4,457,720	0	0	0	26,000	0	0	0	4,483,720	198,280
二、統籌科目	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600	0
以前年度支出	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

債務累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數			實 現 數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (2)	
一、債務之舉借	0	0	0	0	0	0
二、債務之償還	0	0	0	0	0	0
註：						



矯正署宜蘭少年觀護所

長期負債表

中華民國105年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

矯正署宜蘭少年觀護所

長期負債變動表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月		