

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11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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		

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11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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	5,142,000	0	5,142,000	5,127,000	146,743	99,610	
					0	0			5,027,390	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,142,000	0	5,142,000	5,127,000	146,743	99,610	
					0	0			5,027,390	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,142,000	0	5,142,000	5,127,000	146,743	99,610	
					0	0			5,027,390	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,669,000	0	4,669,000	4,664,000	76,983	54,214	
					0	0			4,609,786	0	
					0	0			0		
				02 業務費	473,000	0	473,000	463,000	69,760	45,396	
					0	0			417,604	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	58,700	0	58,700	58,700	0	0	
					0	0			58,700	0	
					0	0			0		
				01 人事費	58,700	0	58,700	58,700	0	0	
					0	0			58,700	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11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		
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	5,200,700	0	5,200,700	146,743	99,610	
					0	0		5,086,090	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11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	
		113			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11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11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

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,047	2 負債	47,715
11 流動資產	81,047	21 流動負債	47,715
110103 專戶存款	47,715	211301 應付代收款	12,212
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	35,503
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	81,047	合 計	81,047

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11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	6,644,092	資本資產總額	6,644,092
土地	5,413,892	資本資產總額	6,644,092
房屋建築及設備	1,193,753		
機械及設備	20,165		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	16,131		
合 計	6,644,092	合 計	6,644,092

備註:

矯正署宜蘭少年觀護所

長期負債表

中華民國105年11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

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年11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	-888,336	1,193,753
機械及設備	67,500	0	0	0	-47,335	20,165
交通及運輸設備	15,127	0	0	0	-14,976	151
雜項設備	163,699	0	0	0	-147,568	16,131
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	-1,098,215	6,644,092
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	-1,098,215	6,644,092

備註:

- 資本資產成本增加數1,020,009=屬預算執行增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,020,009(免逐項說明)。
- 設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數0+特別預算(含保留)執行數0。
- 預算採購增加數0=設備及投資預算執行數0。

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11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11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	4,609,786	58,700	4,668,486		
0103 法定編制人員待遇	2,913,859	0	2,913,859		
0104 約聘僱人員待遇	101,724	0	101,724		
0111 獎金	718,382	0	718,382		
0121 其他給與	0	58,700	58,700		
0131 加班值班費	371,619	0	371,619		
0143 退休離職儲金	260,954	0	260,954		
0151 保險	243,248	0	243,248		
02 業務費	417,604	0	417,604		
0202 水電費	65,000	0	65,000		
0203 通訊費	10,000	0	10,000		
0215 資訊服務費	20,977	0	20,977		
0241 兼職費	29,765	0	29,765		
0250 按日按件計資酬金	15,188	0	15,188		
0271 物品	177,829	0	177,829		
0279 一般事務費	72,958	0	72,958		
0282 房屋建築養護費	8,443	0	8,443		
0283 車輛及辦公器具養護費	6,750	0	6,750		
0291 國內旅費	10,694	0	10,694		
合計	5,027,390	58,700	5,086,090		

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11月30日

經資門併計

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11月30日

經資門併計

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11月30日

經資門併計

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	5,086,090	0	0	0	26,000	0	0	0	5,112,090	73,610
本年度支出	5,086,090	0	0	0	26,000	0	0	0	5,112,090	73,610
一、本年度經費	5,027,390	0	0	0	26,000	0	0	0	5,053,390	73,610
3523174100 矯正業務	5,027,390	0	0	0	26,000	0	0	0	5,053,390	73,610
二、統籌科目	58,700	0	0	0	0	0	0	0	58,700	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	58,700	0	0	0	0	0	0	0	58,700	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	146,743	5,112,090
公庫撥入數	146,743	5,112,090
支出	146,743	5,086,090
人事支出	76,983	4,668,486
業務支出	69,760	417,604
收支餘絀		26,000

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	178,085	5,112,090	

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						
收回本年度已支付之支出時-9月份勞、健保代繳資料未申請代繳退件收回(公提)	105-3523174100 矯正業務	100129		-4,072	-4,072	本機關收入數已入帳, 國庫署未入帳(收回本年度已支付之支出時-9月份勞、健保代繳資料未申請代繳退件收回(公提))
支付9月份約僱人員全民健康保險-政府提撥部份	105-3523174100 矯正業務	500175		1,577	1,577	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(支付9月份約僱人員全民健康保險-政府提撥部份)
支付9月份勞保費-政府提撥部分	105-3523174100 矯正業務	500177		2,495	2,495	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(支付9月份勞保費-政府提撥部分)
調節後餘額				178,085	5,112,090	
二、機關帳列公庫撥入數金額			4,965,347	146,743	5,112,090	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額				146,743	5,112,090	

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11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	43,000	5,127,000	146,743	5,053,390	73,610	
3523174100-0 矯正業務	43,000	5,127,000	146,743	5,053,390	73,610	
乙、統籌科目部分	0	58,700	0	58,700	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	58,700	0	58,700	0	
合 計	43,000	5,185,700	146,743	5,112,090	73,610	

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11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

債務累計表

中華民國105年01月01日至105年11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

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11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		