

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12月31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12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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	5,142,000	0	5,142,000	5,142,000	111,335	3,275
					0	0			5,138,725	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,142,000	0	5,142,000	5,142,000	111,335	3,275
					0	0			5,138,725	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	5,142,000	0	5,142,000	5,142,000	111,335	3,275
					0	0			5,138,725	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,669,000	0	4,669,000	4,669,000	56,368	2,846
					0	0			4,666,154	0
					0	0			0	
				02 業務費	473,000	0	473,000	473,000	54,967	429
					0	0			472,571	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12月31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	111,335	3,275	
					0	0		5,197,425	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12月31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
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12月31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12月31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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署宜蘭少年觀護所

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,639,459	資本資產總額	6,639,459
土地	5,413,892	資本資產總額	6,639,459
房屋建築及設備	1,190,771		
機械及設備	19,390		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	15,255		
合計	6,639,459	合計	6,639,459

備註：

矯正署宜蘭少年觀護所

長期負債表

中華民國105年12月31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12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	-891,318	1,190,771
機械及設備	67,500	0	0	0	-48,110	19,390
交通及運輸設備	15,127	0	0	0	-14,976	151
雜項設備	163,699	0	0	0	-148,444	15,255
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	-1,102,848	6,639,459
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	-1,102,848	6,639,459

備註 1.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)。

2.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。

3.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12月31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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	4,666,154	58,700	4,724,854	
0103 法定編制人員待遇	2,686,824	0	2,686,824	
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	33,500	58,700	92,200	
0131 加班值班費	551,599	0	551,599	
0143 退休離職儲金	276,606	0	276,606	
0151 保險	297,519	0	297,519	
02 業務費	472,571	0	472,571	
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	35,765	0	35,765	
0250 按日按件計資酬金	17,388	0	17,388	
0271 物品	191,312	0	191,312	
0279 一般事務費	105,638	0	105,638	
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	11,298	0	11,298	
合計	5,138,725	58,700	5,197,425	

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12月31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12月31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12月31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	5,197,425	0	0	0	0	0	0	0	5,197,425	3,275
本年度支出	5,197,425	0	0	0	0	0	0	0	5,197,425	3,275
一、本年度經費	5,138,725	0	0	0	0	0	0	0	5,138,725	3,275
3523174100 矯正業務	5,138,725	0	0	0	0	0	0	0	5,138,725	3,275
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	85,335	5,197,425
公庫撥入數	85,335	5,197,425
支出	111,335	5,197,425
人事支出	56,368	4,724,854
業務支出	54,967	472,571
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12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			5,112,090	85,335	5,197,425	

矯正署宜蘭少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國105年12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				85,335	5,197,425	
二、機關帳列公庫撥入數金額			5,112,090	85,335	5,197,425	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額				85,335	5,197,425	

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12月31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	15,000	5,142,000	85,335	5,138,725	3,275	
3523174100-0 矯正業務	15,000	5,142,000	85,335	5,138,725	3,275	
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	15,000	5,200,700	85,335	5,197,425	3,275	

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12月31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12月31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
以前年度債務轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	實 現 數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	
一、債務之舉借	0	0	0	0	0
二、債務之償還	0	0	0	0	0

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12月31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		