

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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106年01月01日至106年01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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	5,421,000	0	5,421,000	1,100,000	667,437	432,563	
					0	0			667,437	161,235	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,421,000	0	5,421,000	1,100,000	667,437	432,563	
					0	0			667,437	161,235	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,421,000	0	5,421,000	1,100,000	667,437	432,563	
					0	0			667,437	161,235	
					0	0			0		
				01 人事費	4,976,000	0	4,976,000	1,080,000	667,437	412,563	
					0	0			667,437	161,235	
					0	0			0		
				02 業務費	445,000	0	445,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	5,421,000	0	5,421,000	1,100,000	667,437	432,563	
					0	0			667,437	161,235	
					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106年01月01日至106年01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	4,232	0	0	0	0	4,232
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	4,232	0	0	0	0	4,232
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	4,232	0	0	0	0	4,232
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	4,232	0	0	0	0	4,232
					其他雜項收入	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	3,100	0	0	0	0	3,100
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	3,100	0	0	0	0	3,100
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	3,100	0	0	0	0	3,100
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	3,100	0	0	0	0	3,100
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						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106年01月01日至106年01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106年01月01日至106年01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106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	238,061	2 負債	49,494
11 流動資產	238,061	21 流動負債	49,494
110103 專戶存款	49,494	211301 應付代收款	7,511
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	41,983
110303 應收帳款	7,332	3 淨資產	188,567
110901 預付款	161,235	31 資產負債淨額	188,567
		310101 資產負債淨額	188,567
合 計	238,061	合 計	238,061

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106年01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	6,634,829	資本資產總額	6,634,829
土地	5,413,892	資本資產總額	6,634,829
房屋建築及設備	1,187,791		
機械及設備	18,614		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	14,381		
合 計	6,634,829	合 計	6,634,829
備註:			

矯正署宜蘭少年觀護所

長期負債表

中華民國106年01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106年01月01日至106年01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	5,413,892	0	0	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	-891,318	0	0	-2,980	1,187,791
機械及設備	67,500	-48,110	0	0	-776	18,614
交通及運輸設備	15,127	-14,976	0	0	0	151
雜項設備	163,699	-148,444	0	0	-874	14,381
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,742,307	-1,102,848	0	0	-4,630	6,634,829
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	7,742,307	-1,102,848	0	0	-4,630	6,634,829

備註 1.資本資產成本增加數0=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0(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0，二者相符。

矯正署宜蘭少年觀護所

長期負債變動表

中華民國106年01月01日至106年01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106年01月01日至106年01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			
01 人事費	667,437	667,437			
0103 法定編制人員待遇	322,470	322,470			
0104 約聘僱人員待遇	65,628	65,628			
0111 獎金	258,807	258,807			
0143 退休離職儲金	15,521	15,521			
0151 保險	5,011	5,011			
合計	667,437	667,437			

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106年01月01日至106年01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

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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106年01月01日至106年01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	667,437	161,235	0	0	20,000	0	0	0	848,672	251,328
本年度支出	667,437	161,235	0	0	20,000	0	0	0	848,672	251,328
一、本年度經費	667,437	161,235	0	0	20,000	0	0	0	848,672	251,328
3523174100 矯正業務	667,437	161,235	0	0	20,000	0	0	0	848,672	251,328
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	848,672	848,672
公庫撥入數	848,672	848,672
支出	667,437	667,437
人事支出	667,437	667,437
收支餘絀	181,235	181,235

矯正署宜蘭少年觀護所
公庫收付調節表
中華民國106年01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			0	828,269	828,269	

矯正署宜蘭少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國106年01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						
付106年02月份員工薪資(代扣合作社扣款等)	106-3523174100 矯正業務	500018		1,210	1,210	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付106年02月份員工薪資(代扣合作社扣款等))
付106年02月份員工薪資代扣款等(公保、健保、退撫基金)	106-3523174100 矯正業務	500019		14,009	14,009	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付106年02月份員工薪資代扣款等(公保、健保、退撫基金))
付106年2月份約僱人員余孟耕薪俸(代扣離職儲金等)	106-3523174100 矯正業務	500021		3,963	3,963	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付106年2月份約僱人員余孟耕薪俸(代扣離職儲金等))
付106年2月份約僱人員余孟耕薪俸(代扣勞保費及健保費)	106-3523174100 矯正業務	500022		1,221	1,221	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付106年2月份約僱人員余孟耕薪俸(代扣勞保費及健保費))
調節後餘額				848,672	848,672	
二、機關帳列公庫撥入數金額			0	848,672	848,672	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額				848,672	848,672	

矯正署宜蘭少年觀護所
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

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	1,100,000	1,100,000	848,672	848,672	251,328	
3523174100-0 矯正業務	1,100,000	1,100,000	848,672	848,672	251,328	
合 計	1,100,000	1,100,000	848,672	848,672	251,328	

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106年01月01日至106年01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106年01月01日至106年01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106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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106年01月01日至106年01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	累計		