

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05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05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	2,875,000	313,265	867,800	
					0	0			2,007,200	100,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,421,000	0	5,421,000	2,875,000	313,265	867,800	
					0	0			2,007,200	100,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,421,000	0	5,421,000	2,875,000	313,265	867,800	
					0	0			2,007,200	100,000	
					0	0			0		
				01 人事費	4,976,000	0	4,976,000	2,685,000	255,001	840,560	
					0	0			1,844,440	100,000	
					0	0			0		
				02 業務費	445,000	0	445,000	190,000	58,264	27,240	
					0	0			162,760	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	43,100	0	43,100	43,100	0	0	
					0	0			43,100	0	
					0	0			0		
				01 人事費	43,100	0	43,100	43,100	0	0	
					0	0			43,100	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106年01月01日至106年05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	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			備註 (預付款)		
				合計	5,464,100	0	5,464,100	2,918,100	313,265	867,800	
					0	0			2,050,300	100,000	
					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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

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05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05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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	181,000	2 負債	47,668
11 流動資產	181,000	21 流動負債	47,668
110103 專戶存款	47,668	211301 應付代收款	10,402
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	37,266
110303 應收帳款	7,332	3 淨資產	133,332
110901 預付款	100,000	31 資產負債淨額	133,332
		310101 資產負債淨額	133,332
合 計	181,000	合 計	181,000

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05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	6,616,304	資本資產總額	6,616,304
土地	5,413,892	資本資產總額	6,616,304
房屋建築及設備	1,175,867		
機械及設備	15,512		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	10,882		
合 計	6,616,304	合 計	6,616,304
備註:			

矯正署宜蘭少年觀護所

長期負債表

中華民國106年05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05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	-14,904	1,175,867
機械及設備	67,500	-48,110	0	0	-3,878	15,512
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	-4,373	10,882
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	-23,155	6,616,304
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	-23,155	6,616,304

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05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05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	1,844,440	43,100	1,887,540		
0103 法定編制人員待遇	985,410	0	985,410		
0104 約聘僱人員待遇	201,260	0	201,260		
0111 獎金	423,042	0	423,042		
0121 其他給與	0	43,100	43,100		
0131 加班值班費	84,262	0	84,262		
0143 退休離職儲金	80,469	0	80,469		
0151 保險	69,997	0	69,997		
02 業務費	162,760	0	162,760		
0202 水電費	20,000	0	20,000		
0241 兼職費	12,180	0	12,180		
0271 物品	76,018	0	76,018		
0279 一般事務費	19,613	0	19,613		
0282 房屋建築養護費	8,213	0	8,213		
0283 車輛及辦公器具養護費	26,736	0	26,736		
合計	2,007,200	43,100	2,050,300		

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05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106年01月01日至106年05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	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106年01月01日至106年05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	2,050,300	100,000	0	0	26,000	0	0	0	2,176,300	741,800
本年度支出	2,050,300	100,000	0	0	26,000	0	0	0	2,176,300	741,800
一、本年度經費	2,007,200	100,000	0	0	26,000	0	0	0	2,133,200	741,800
3523174100 矯正業務	2,007,200	100,000	0	0	26,000	0	0	0	2,133,200	741,800
二、統籌科目	43,100	0	0	0	0	0	0	0	43,100	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	43,100	0	0	0	0	0	0	0	43,100	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	313,265	2,176,300
公庫撥入數	313,265	2,176,300
支出	313,265	2,050,300
人事支出	255,001	1,887,540
業務支出	58,264	162,760
收支餘絀		126,000

矯正署宜蘭少年觀護所
公庫收付調節表
中華民國106年08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			2,766,947	0	0	

矯正署宜蘭少年觀護所
公庫收付調節表
中華民國106年08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			3,157,791	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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	384,000	2,875,000	313,265	2,133,200	741,800	
3523174100-0 矯正業務	384,000	2,875,000	313,265	2,133,200	741,800	
乙、統籌科目部分	0	43,100	0	43,100	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	43,100	0	43,100	0	
合 計	384,000	2,918,100	313,265	2,176,300	741,800	

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05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05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05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05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		