

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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	4,430,000	0	4,430,000	1,076,000	432,204	255,393
					0	0			820,607	130,965
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,430,000	0	4,430,000	1,076,000	432,204	255,393
					0	0			820,607	130,965
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,430,000	0	4,430,000	1,076,000	432,204	255,393
					0	0			820,607	130,965
					0	0			0	
				01 人事費	3,986,000	0	3,986,000	1,040,000	422,414	229,183
					0	0			810,817	130,965
					0	0			0	
				02 業務費	444,000	0	444,000	36,000	9,790	26,210
					0	0			9,790	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	15,709	0	15,709	15,709	15,709	0
					0	0			15,709	0
					0	0			0	
				01 人事費	15,709	0	15,709	15,709	15,709	0
					0	0			15,709	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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	4,445,709	0	4,445,709	1,091,709	447,913	255,393
					0	0			836,316	130,965
					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107年01月01日至107年02月28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107年01月01日至107年02月28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107年01月01日至107年02月28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107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	212,010	2 負債	47,713
11 流動資產	212,010	21 流動負債	47,713
110103 專戶存款	47,713	211301 應付代收款	9,939
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	37,774
110303 應收帳款	7,332	3 淨資產	164,297
110901 預付款	130,965	31 資產負債淨額	164,297
		310101 資產負債淨額	164,297
合 計	212,010	合 計	212,010

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107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,581,225	資本資產總額	6,581,225
土地	5,413,892	資本資產總額	6,581,225
房屋建築及設備	1,149,037		
機械及設備	8,528		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	9,617		
合計	6,581,225	合計	6,581,225

備註:

矯正署宜蘭少年觀護所

長期負債表

中華民國107年02月28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107年01月01日至107年02月28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)		
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	-927,090	0	0	-5,962	1,149,037
機械及設備	67,500	-57,420	0	0	-1,552	8,528
交通及運輸設備	15,127	-14,976	0	0	0	151
雜項設備	163,699	-153,801	0	0	-281	9,617
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	-1,153,287	0	0	-7,795	6,581,225
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	-1,153,287	0	0	-7,795	6,581,225

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動「增加數」0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入0、受贈等增加金額0。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額0+特別預算(含保留)執行金額0。
- 3.預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額無差額。

矯正署宜蘭少年觀護所

長期負債變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
01 人事費	810,817	15,709	826,526	
0103 法定編制人員待遇	456,135	12,750	468,885	
0104 約聘僱人員待遇	99,536	2,959	102,495	
0111 獎金	217,528	0	217,528	
0143 退休離職儲金	28,590	0	28,590	
0151 保險	9,028	0	9,028	
02 業務費	9,790	0	9,790	
0241 兼職費	3,000	0	3,000	
0271 物品	2,700	0	2,700	
0279 一般事務費	1,240	0	1,240	
0283 車輛及辦公器具養護費	2,850	0	2,850	
合計	820,607	15,709	836,316	

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107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年02月28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	836,316	130,965	0	0	26,000	0	0	0	993,281	98,428
本年度支出	836,316	130,965	0	0	26,000	0	0	0	993,281	98,428
一、本年度經費	820,607	130,965	0	0	26,000	0	0	0	977,572	98,428
3523174100 矯正業務	820,607	130,965	0	0	26,000	0	0	0	977,572	98,428
二、統籌科目	15,709	0	0	0	0	0	0	0	15,709	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	15,709	0	0	0	0	0	0	0	15,709	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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	578,878	993,281
公庫撥入數	578,878	993,281
支出	447,913	836,316
人事支出	438,123	826,526
業務支出	9,790	9,790
收支餘絀	130,965	156,965

矯正署宜蘭少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國107年04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			1,310,638	0	0	

矯正署宜蘭少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國107年04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			1,330,453	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107年01月01日至107年02月28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	586,000	1,076,000	563,169	977,572	98,428	
3523174100-0 矯正業務	586,000	1,076,000	563,169	977,572	98,428	
乙、統籌科目部分	15,709	15,709	15,709	15,709	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	15,709	15,709	15,709	15,709	0	
合 計	601,709	1,091,709	578,878	993,281	98,428	

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107年01月01日至107年02月28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107年01月01日至107年02月28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107年01月01日至107年02月28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		