

矯正署宜蘭少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱    | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |           |       |           |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 4,845,000 | 0     | 4,845,000 | 1,070,000             | 807,340           | 262,660     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 807,340           | 87,931      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 4,845,000 | 0     | 4,845,000 | 1,070,000             | 807,340           | 262,660     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 807,340           | 87,931      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 4,395,000 | 0     | 4,395,000 | 1,060,000             | 807,340           | 252,660     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 807,340           | 87,931      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 450,000   | 0     | 450,000   | 10,000                | 0                 | 10,000      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 合計                     | 4,845,000 | 0     | 4,845,000 | 1,070,000             | 807,340           | 262,660     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 807,340           | 87,931      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 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109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>其他收入   | 4,232              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 4,232 |
|    |    |     |    |    | 0                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |       |
|    |    | 114 |    |    | 1123170000-0<br>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<br>雜項收入   | 4,232              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 4,232 |
|    |    |     |    |    | 0                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |       |
|    |    |     |    | 02 | 1123300909-6<br>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<br>其他收入   | 3,100              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 3,100 |
|    |    |     |    |    | 0                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |       |
|    |    | 113 |    |    | 1123170000-0<br>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<br>雜項收入   | 3,100              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 3,100 |
|    |    |     |    |    | 0                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |       |
|    |    |     |    | 02 | 1123300909-6<br>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109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                              |
|    |    |   |   |   | 小計                 | 3,100              | 0         | 0                     | 0          | 3,100                            |
|    |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   |   |   | 合計                 | 7,332              | 0         | 0                     | 0          | 7,332                            |
|    |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |

矯正署宜蘭少年觀護所  
平衡表

中華民國109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                  | 6,637,465  | 2 負債          | 13,917    |
| 11 流動資產               | 135,180    | 21 流動負債       | 5,370     |
| 110103 專戶存款           | 13,917     | 210302 應付代收款  | 5,370     |
| 110104 零用金            | 26,000     | 28 其他負債       | 8,547     |
| 110303 應收帳款           | 7,332      | 280401 應付保管款  | 8,547     |
| 110901 預付款            | 87,931     | 3 淨資產         | 6,623,548 |
| 14 固定資產               | 6,502,285  | 31 資產負債淨額     | 6,623,548 |
| 140101 土地             | 5,413,892  | 310101 資產負債淨額 | 6,623,548 |
| 140401 房屋建築及設備        | 2,082,089  |               |           |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,001,614 |               |           |
| 140501 機械及設備          | 67,500     |               |           |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -65,999    |               |           |
| 140601 交通及運輸設備        | 15,127     |               |           |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -14,976    |               |           |
| 140701 雜項設備           | 151,699    |               |           |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -145,433   |               |           |
| 合 計                   | 6,637,465  | 合 計           | 6,637,465 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 25元

矯正署宜蘭少年觀護所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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   | -998,634                      | 0          | 0          | -2,980                          | 1,080,475                             |
| 機械及設備    | 67,500      | -65,793                       | 0          | 0          | -206                            | 1,501                                 |
| 交通及運輸設備  | 15,127      | -14,976                       | 0          | 0          | 0                               | 151                                   |
| 雜項設備     | 151,699     | -145,293                      | 0          | 0          | -140                            | 6,266                                 |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 7,730,307   | -1,224,696                    | 0          | 0          | -3,326                          | 6,502,285                             |
| 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                                     |
| 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                                     |
| 什項資產     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 合計       | 7,730,307   | -1,224,696                    | 0          | 0          | -3,326                          | 6,502,285                             |

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、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。

3. 預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

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109年01月01日至109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      |  |  |  |
| 10 人事費        | 807,340     | 807,340 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 438,580     | 438,580 |  |  |  |
| 1030 獎金       | 343,678     | 343,678 |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 17,478      | 17,478  |  |  |  |
| 1055 保險       | 7,604       | 7,604   |  |  |  |
| 合計            | 807,340     | 807,340 |  |  |  |

矯正署宜蘭少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 本年度                      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 以前年度                     | 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、以前年度歲入納庫款              | 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           |
| 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           |

矯正署宜蘭少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |            |             |  |
|                |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           |  |
| 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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                 | 807,340      | 87,931     | 0         | 0            | 26,000     | 0                    | 0            | 0                               | 921,271  | 148,729         |
| 本年度                | 807,340      | 87,931     | 0         | 0            | 26,000     | 0                    | 0            | 0                               | 921,271  | 148,729         |
| 一、本年度經費            | 807,340      | 87,931     | 0         | 0            | 26,000     | 0                    | 0            | 0                               | 921,271  | 148,729         |
| 3423174100<br>矯正業務 | 807,340      | 87,931     | 0         | 0            | 26,000     | 0                    | 0            | 0                               | 921,271  | 148,729         |
| 二、統籌科目             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 以前年度               | 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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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       | 921,271 | 921,271 |
| 公庫撥入數    | 921,271 | 921,271 |
| 支出       | 810,666 | 810,666 |
| 人事支出     | 807,340 | 807,340 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,326   | 3,326   |
| 收支餘絀     | 110,605 | 110,605 |

矯正署宜蘭少年觀護所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數    | 調整數     | 會計收支    | 會計科目     |
|-----------|----------|---------|---------|----------|
| 歲入        | -        | 921,271 | 921,271 | 收入       |
|           | -        | 921,271 | 921,271 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -        | -       | -       | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -        | -       | -       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -        | -       | -       | 規費收入     |
| 財產收入      | -        | -       | -       | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -        | -       | -       | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | -        | -       | -       | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | -        | -       | -       | 其他收入     |
| 歲出        | 807,340  | 3,326   | 810,666 | 支出       |
|           | -        | -       | -       | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 807,340  | -       | 807,340 | 人事支出     |
| 業務費       | -        | -       | -       | 業務支出     |
| 獎補助費      | -        | -       | -       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | -        | -       | -       | 財產損失     |
|           | -        | -       | -       | 投資損失     |
| 債務費       | -        | -       | -       | 利息費用及手續費 |
|           | -        | 3,326   | 3,326   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -        | -       | -       | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -807,340 | 917,945 | 110,605 | 收支餘絀     |