

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10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 | 4,630,000             | 432,787           | 135,773     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 4,494,227         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 4,845,000 | 0     | 4,845,000 | 4,630,000             | 432,787           | 135,773     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 4,494,227         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 4,395,000 | 0     | 4,395,000 | 4,200,000             | 384,495           | 104,665     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 4,095,335         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 450,000   | 0     | 450,000   | 430,000               | 48,292            | 31,108      |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 398,892           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 64,600    | 0     | 64,600    | 64,600                | 32,300            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 64,600            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 64,600    | 0     | 64,600    | 64,600                | 32,300            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 64,600            | 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109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 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)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 合計    | 4,909,600 | 0     | 4,909,600             | 465,087   | 135,773           |                                 |
|     |   |   |   |       | 0         | 0     |                       | 4,558,827 | 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10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              | 4,232     | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |     |    |    | 0                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |     |
|    |    | 114 |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 4,232              | 4,232     | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |     |    |    | 0                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |     |
|    | 08 | 125 | 01 |    | 1123300900-1<br>雜項收入   | 4,232              | 4,232     | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |     |    |    | 0                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |     |
|    |    |     |    | 02 | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 4,232              | 4,232     | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |     |    |    | 0                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |     |
|    |    |     |    |    | 小計                     | 4,232              | 4,232     | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |     |    |    | 0                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |     |
| 93 | 08 |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入   | 3,100              | 3,100     | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |     |    |    | 0                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |     |
|    |    | 113 |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 3,100              | 3,100     | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |     |    |    | 0                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |     |
|    | 08 | 119 | 01 |    | 1123300900-1<br>雜項收入   | 3,100              | 3,100     | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |     |    |    | 0                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |     |
|    |    |     |    | 02 | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 3,100              | 3,100     | 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109年01月01日至109年10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              | 3,100     | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   |   |   | 合計                 | 7,332              | 7,332     | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |

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10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        |  |
| 10 人事費          | 4,095,335   | 64,600          | 4,159,935 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 2,801,272   | 0               | 2,801,272 |  |
| 1030 獎金         | 519,540     | 0               | 519,540   |  |
| 1035 其他給與       | 32,800      | 64,600          | 97,400    |  |
| 1040 加班值班費      | 351,229     | 0               | 351,229   |  |
| 1050 退休離職儲金     | 200,833     | 0               | 200,833   |  |
| 1055 保險         | 189,661     | 0               | 189,661   |  |
| 20 業務費          | 398,892     | 0               | 398,892   |  |
| 2006 水電費        | 65,000      | 0               | 65,000    |  |
| 2009 通訊費        | 2,800       | 0               | 2,800     |  |
| 2018 資訊服務費      | 20,203      | 0               | 20,203    |  |
| 2030 兼職費        | 31,500      | 0               | 31,500    |  |
| 2051 物品         | 141,955     | 0               | 141,955   |  |
| 2054 一般事務費      | 118,128     | 0               | 118,128   |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 19,230      | 0               | 19,230    |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 76          | 0               | 76        |  |
| 合計              | 4,494,227   | 64,600          | 4,558,827 |  |

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10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                                | 4,558,827    | 0          | 0         | 0            | 26,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,584,827  | 109,773         |
| 本年度                               | 4,558,827    | 0          | 0         | 0            | 26,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,584,827  | 109,773         |
| 一、本年度經費                           | 4,494,227    | 0          | 0         | 0            | 26,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,520,227  | 109,773         |
| 3423174100<br>矯正業務                | 4,494,227    | 0          | 0         | 0            | 26,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,520,227  | 109,773         |
| 二、統籌科目                            | 64,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 64,600   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 64,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 64,600   | 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  
平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額       |
|-----------------------|------------|---------------|-----------|
| 1 資產                  | 6,752,594  | 2 負債          | 18,195    |
| 11 流動資產               | 44,195     | 21 流動負債       | 9,416     |
| 110103 專戶存款           | 18,195     | 210302 應付代收款  | 9,416     |
| 110104 零用金            | 26,000     | 28 其他負債       | 8,779     |
| 14 固定資產               | 6,708,399  | 280401 應付保管款  | 8,779     |
| 140101 土地             | 5,649,278  | 3 淨資產         | 6,734,399 |
| 140401 房屋建築及設備        | 2,082,089  | 31 資產負債淨額     | 6,734,399 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,028,444 | 310101 資產負債淨額 | 6,734,399 |
| 140501 機械及設備          | 67,500     |               |           |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -66,825    |               |           |
| 140701 雜項設備           | 131,700    |               |           |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -126,899   |               |           |
| 合 計                   | 6,752,594  | 合 計           | 6,752,594 |

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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額      |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 收入       | 465,087 | 4,584,827 |
| 公庫撥入數    | 465,087 | 4,584,827 |
| 支出       | 468,210 | 4,591,425 |
| 人事支出     | 416,795 | 4,159,935 |
| 業務支出     | 48,292  | 398,892   |
| 財產損失     | 0       | 351       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,123   | 32,247    |
| 收支餘絀     | -3,123  | -6,598    |

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10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                             | 235,386    | 0          | 0                               | 5,649,278                             |
| 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          | -29,810                         | 1,053,645                             |
| 機械及設備    | 67,500      | -65,793                       | 0          | 0          | -1,032                          | 675                                   |
| 交通及運輸設備  | 15,127      | -14,976                       | 0          | 15,127     | 14,976                          | 0                                     |
| 雜項設備     | 151,699     | -145,293                      | 0          | 19,999     | 18,394                          | 4,801                                 |
| 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                    | 235,386    | 35,126     | 2,528                           | 6,708,399                             |
| 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                    | 235,386    | 35,126     | 2,528                           | 6,708,399                             |

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」235,386=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+土地公告地價調整增值235,386。

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  
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10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        | -          | 4,584,827 | 4,584,827 | 收入       |
|           | -          | 4,584,827 | 4,584,827 | 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        | 4,558,827  | 32,598    | 4,591,425 | 支出       |
|           | -          | -         | -         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 4,159,935  | -         | 4,159,935 | 人事支出     |
| 業務費       | 398,892    | -         | 398,892   | 業務支出     |
| 獎補助費      | -          | -         | -         | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | -          | -         | -         |          |
|           | -          | 351       | 351       | 財產損失     |
|           | -          | -         | -         | 投資損失     |
| 債務費       | -          | -         | -         | 利息費用及手續費 |
|           | -          | 32,247    | 32,247    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -4,558,827 | 4,552,229 | -6,598    | 收支餘絀     |

備註:「財產損失」調整數351元,係報廢財產計351元。