

矯正署宜蘭少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	2,127	0	2,127	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	2,127	0	2,127	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	2,127	0	2,127	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	2,127	0	2,127	
				合計	0	0	2,127	0	2,127	
					0		2,127			

矯正署宜蘭少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,330,000	0	5,330,000	4,432,000	403,785	521,367	
					0	0		3,910,633		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	5,330,000	0	5,330,000	4,432,000	403,785	521,367	
					0	0		3,910,633		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,877,000	0	4,877,000	4,062,000	400,285	353,693	
					0	0		3,708,307		0	
					0	0		0			
				20 業務費	453,000	0	453,000	370,000	3,500	167,674	
					0	0		202,326		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	82,318	0	82,318	82,318	1,658	0	
					0	0		82,318		0	
					0	0		0			
				10 人事費	82,318	0	82,318	82,318	1,658	0	
					0	0		82,318		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111年01月01日至111年08月31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	5,412,318	0	5,412,318	405,443	521,367	
					0	0		3,992,951	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111年01月01日至111年08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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	3,708,307	82,318	3,790,625	
1015 法定編制人員待遇	2,466,507	60,690	2,527,197	
1030 獎金	647,504	9,312	656,816	
1035 其他給與	22,400	0	22,400	
1040 加班值班費	206,724	0	206,724	
1050 退休離職儲金	201,768	8,203	209,971	
1055 保險	163,404	4,113	167,517	
20 業務費	202,326	0	202,326	
2006 水電費	83,000	0	83,000	
2018 資訊服務費	4,860	0	4,860	
2030 兼職費	24,500	0	24,500	
2051 物品	43,661	0	43,661	
2054 一般事務費	37,505	0	37,505	
2069 設施及機械設備養護費	8,800	0	8,800	
合計	3,910,633	82,318	3,992,951	

矯正署宜蘭少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	2,127	0	0	0	0	0	0	0	2,127
本年度	2,127	0	0	0	0	0	0	0	2,127
1223170201 收回以前年度歲出	2,127	0	0	0	0	0	0	0	2,127
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

矯正署宜蘭少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	3,992,951	0	0	0	26,000	0	0	0	4,018,951	495,367
本年度	3,992,951	0	0	0	26,000	0	0	0	4,018,951	495,367
一、本年度經費	3,910,633	0	0	0	26,000	0	0	0	3,936,633	495,367
3423174100 矯正業務	3,910,633	0	0	0	26,000	0	0	0	3,936,633	495,367
二、統籌科目	82,318	0	0	0	0	0	0	0	82,318	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	82,318	0	0	0	0	0	0	0	82,318	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111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,686,491	2 負債	20,493
11 流動資產	46,493	21 流動負債	11,672
110103 專戶存款	20,493	210302 應付代收款	11,672
110104 零用金	26,000	28 其他負債	8,821
14 固定資產	6,639,998	280401 應付保管款	8,821
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,665,998
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,665,998
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,094,026	310101 資產負債淨額	6,665,998
140501 機械及設備	52,500		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,975		
140701 雜項設備	131,700		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-129,568		
合 計	6,686,491	合 計	6,686,491

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署宜蘭少年觀護所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	407,570	4,021,078
公庫撥入數	405,443	4,018,951
其他收入	2,127	2,127
支出	410,552	4,019,628
繳付公庫數	2,127	2,127
人事支出	401,943	3,790,625
業務支出	3,500	202,326
折舊、折耗及攤銷	2,982	24,550
收支餘絀	-2,982	1,450

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111年01月01日至111年08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	5,649,278	0	0	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	-1,070,178	0	0	-23,848	988,063
機械及設備	52,500	-51,975	0	0	0	525
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	131,700	-128,866	0	0	-702	2,132
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,915,567	-1,251,019	0	0	-24,550	6,639,998
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	7,915,567	-1,251,019	0	0	-24,550	6,639,998

備註 1. 本年度成本變動「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
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年08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	2,127	4,018,951	4,021,078	收入
	-	4,018,951	4,018,951	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	2,127	-	2,127	其他收入
歲出	3,992,951	26,677	4,019,628	支出
	-	2,127	2,127	繳付公庫數
人事費	3,790,625	-	3,790,625	人事支出
業務費	202,326	-	202,326	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
	-	24,550	24,550	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,990,824	3,992,274	1,450	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數(含以前年度)3,992,951元+零用金26,000元。

2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值0元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數24,550元。