

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09月30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	581	0	2,708	
	113				0		2,708			
				1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	581	0	2,708	
					0		2,708			
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	581	0	2,708	
					0		2,708			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	581	0	2,708	
					0		2,708			
				合計	0	0	581	0	2,708	
					0		2,708			

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09月30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	4,845,000	370,905	563,462	
					0	0		4,281,538		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	5,330,000	0	5,330,000	4,845,000	370,905	563,462	
					0	0		4,281,538		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,877,000	0	4,877,000	4,445,000	356,265	380,428	
					0	0		4,064,572		0	
					0	0		0			
				20 業務費	453,000	0	453,000	400,000	14,640	183,034	
					0	0		216,966		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	84,080	0	84,080	84,080	1,762	0	
					0	0		84,080		0	
					0	0		0			
				10 人事費	84,080	0	84,080	84,080	1,762	0	
					0	0		84,080		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09月30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	5,414,080	0	5,414,080	372,667	563,462	
					0	0		4,365,618	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09月30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	4,064,572	84,080	4,148,652	
1015 法定編制人員待遇	2,746,757	60,690	2,807,447	
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	234,894	0	234,894	
1050 退休離職儲金	226,865	9,225	236,090	
1055 保險	186,152	4,853	191,005	
20 業務費	216,966	0	216,966	
2006 水電費	83,000	0	83,000	
2009 通訊費	2,800	0	2,800	
2018 資訊服務費	4,860	0	4,860	
2030 兼職費	28,000	0	28,000	
2051 物品	52,001	0	52,001	
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	4,281,538	84,080	4,365,618	

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09月30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	2,708	0	0	0	0	0	0	0	2,708
本年度	2,708	0	0	0	0	0	0	0	2,708
1223170201 收回以前年度歲出	2,708	0	0	0	0	0	0	0	2,708
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09月30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09月30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	4,365,618	0	0	0	26,000	0	0	0	4,391,618	537,462
本年度	4,365,618	0	0	0	26,000	0	0	0	4,391,618	537,462
一、本年度經費	4,281,538	0	0	0	26,000	0	0	0	4,307,538	537,462
3423174100 矯正業務	4,281,538	0	0	0	26,000	0	0	0	4,307,538	537,462
二、統籌科目	84,080	0	0	0	0	0	0	0	84,080	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	84,080	0	0	0	0	0	0	0	84,080	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,682,882	2 負債	19,864
11 流動資產	45,864	21 流動負債	10,944
110103 專戶存款	19,864	210302 應付代收款	10,944
110104 零用金	26,000	28 其他負債	8,920
14 固定資產	6,637,018	280401 應付保管款	8,920
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,663,018
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,663,018
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,097,006	310101 資產負債淨額	6,663,018
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	6,682,882	合 計	6,682,882

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	373,248	4,394,326
公庫撥入數	372,667	4,391,618
其他收入	581	2,708
支出	376,228	4,395,856
繳付公庫數	581	2,708
人事支出	358,027	4,148,652
業務支出	14,640	216,966
折舊、折耗及攤銷	2,980	27,530
收支餘絀	-2,980	-1,530

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09月30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	-26,828	985,083
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	-27,530	6,637,018
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	-27,530	6,637,018

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09月30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	2,708	4,391,618	4,394,326	收入
	-	4,391,618	4,391,618	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	2,708	-	2,708	其他收入
歲出	4,365,618	30,238	4,395,856	支出
	-	2,708	2,708	繳付公庫數
人事費	4,148,652	-	4,148,652	人事支出
業務費	216,966	-	216,966	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
	-	27,530	27,530	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,362,910	4,361,380	-1,530	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數4,365,618元+零用金26,000元。

2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數2,708元。

3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值0元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷27,530元。