

矯正署宜蘭少年觀護所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

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 | 0 | 0 | 2,708 | |
| | 113 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,708 | |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,708 | |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,708 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 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10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 | 5,173,000 | 419,092 | 472,370 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,700,630 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 5,330,000 | 0 | 5,330,000 | 5,173,000 | 419,092 | 472,370 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,700,630 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 4,877,000 | 0 | 4,877,000 | 4,743,000 | 373,025 | 305,403 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,437,597 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 20 業務費 | 453,000 | 0 | 453,000 | 430,000 | 46,067 | 166,967 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 263,033 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 29 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 85,842 | 0 | 85,842 | 85,842 | 1,762 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 85,842 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 85,842 | 0 | 85,842 | 85,842 | 1,762 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 85,842 | | 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10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) | |
| | | | | 合計 | 5,415,842 | 0 | 5,415,842 | 420,854 | 472,370 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,786,472 | 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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 合計 | |
| 10 人事費 | 4,437,597 | 85,842 | 4,523,439 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,027,007 | 60,690 | 3,087,697 | |
| 1030 獎金 | 647,504 | 9,312 | 656,816 | |
| 1035 其他給與 | 41,600 | 0 | 41,600 | |
| 1040 加班值班費 | 260,624 | 0 | 260,624 | |
| 1050 退休離職儲金 | 251,962 | 10,247 | 262,209 | |
| 1055 保險 | 208,900 | 5,593 | 214,493 | |
| 20 業務費 | 263,033 | 0 | 263,033 | |
| 2006 水電費 | 87,293 | 0 | 87,293 | |
| 2009 通訊費 | 6,800 | 0 | 6,800 | |
| 2018 資訊服務費 | 4,860 | 0 | 4,860 | |
| 2030 兼職費 | 31,500 | 0 | 31,500 | |
| 2051 物品 | 58,857 | 0 | 58,857 | |
| 2054 一般事務費 | 54,105 | 0 | 54,105 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 10,818 | 0 | 10,818 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 8,800 | 0 | 8,800 | |
| 合計 | 4,700,630 | 85,842 | 4,786,472 | |

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10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 | 2,708 | 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10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10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 | 4,786,472 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 4,812,472 | 446,370 |
| 本年度 | 4,786,472 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 4,812,472 | 446,370 |
| 一、本年度經費 | 4,700,630 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 4,726,630 | 446,370 |
| 3423174100 矯正業務 | 4,700,630 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 4,726,630 | 446,370 |
| 二、統籌科目 | 85,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,842 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 85,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,842 | 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 | 6,675,372 | 2 負債 | 15,336 |
| 11 流動資產 | 41,336 | 21 流動負債 | 10,944 |
| 110103 專戶存款 | 15,336 | 210302 應付代收款 | 10,944 |
| 110104 零用金 | 26,000 | 28 其他負債 | 4,392 |
| 14 固定資產 | 6,634,036 | 280401 應付保管款 | 4,392 |
| 140101 土地 | 5,649,278 | 3 淨資產 | 6,660,036 |
| 140401 房屋建築及設備 | 2,082,089 | 31 資產負債淨額 | 6,660,036 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,099,988 | 310101 資產負債淨額 | 6,660,036 |
| 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 | 6,675,372 | 合 計 | 6,675,372 |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 420,854 | 4,815,180 |
| 公庫撥入數 | 420,854 | 4,812,472 |
| 其他收入 | 0 | 2,708 |
| 支出 | 423,836 | 4,819,692 |
| 繳付公庫數 | 0 | 2,708 |
| 人事支出 | 374,787 | 4,523,439 |
| 業務支出 | 46,067 | 263,033 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,982 | 30,512 |
| 收支餘絀 | -2,982 | -4,512 |

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10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 | -29,810 | 982,101 |
| 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 | -30,512 | 6,634,036 |
| 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 | -30,512 | 6,634,036 |

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 | 2,708 | 4,812,472 | 4,815,180 | 收入 |
| | - | 4,812,472 | 4,812,472 | 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 | 4,786,472 | 33,220 | 4,819,692 | 支出 |
| | - | 2,708 | 2,708 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 4,523,439 | - | 4,523,439 | 人事支出 |
| 業務費 | 263,033 | - | 263,033 | 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 |
| | - | 30,512 | 30,512 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -4,783,764 | 4,779,252 | -4,512 | 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4,786,472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30,512元。