

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11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	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11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	5,270,000	162,058	407,312	
					0	0		4,862,688		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	5,330,000	0	5,330,000	5,270,000	162,058	407,312	
					0	0		4,862,688		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,877,000	0	4,877,000	4,820,000	127,264	255,139	
					0	0		4,564,861		0	
					0	0		0			
				20 業務費	453,000	0	453,000	450,000	34,794	152,173	
					0	0		297,827		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	87,604	0	87,604	87,604	1,762	0	
					0	0		87,604		0	
					0	0		0			
				10 人事費	87,604	0	87,604	87,604	1,762	0	
					0	0		87,604		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11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	5,417,604	0	5,417,604	163,820	407,312	
					0	0		4,950,292	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11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	4,564,861	87,604	4,652,465	
1015 法定編制人員待遇	3,062,366	60,690	3,123,056	
1030 獎金	647,504	9,312	656,816	
1035 其他給與	57,600	0	57,600	
1040 加班值班費	288,634	0	288,634	
1050 退休離職儲金	277,059	11,269	288,328	
1055 保險	231,698	6,333	238,031	
20 業務費	297,827	0	297,827	
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	35,000	0	35,000	
2051 物品	58,857	0	58,857	
2054 一般事務費	85,399	0	85,399	
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	4,862,688	87,604	4,950,292	

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11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11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11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	4,950,292	0	0	0	26,000	0	0	0	4,976,292	381,312
本年度	4,950,292	0	0	0	26,000	0	0	0	4,976,292	381,312
一、本年度經費	4,862,688	0	0	0	26,000	0	0	0	4,888,688	381,312
3423174100 矯正業務	4,862,688	0	0	0	26,000	0	0	0	4,888,688	381,312
二、統籌科目	87,604	0	0	0	0	0	0	0	87,604	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	87,604	0	0	0	0	0	0	0	87,604	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,677,137	2 負債	20,081
11 流動資產	46,081	21 流動負債	10,944
110103 專戶存款	20,081	210302 應付代收款	10,944
110104 零用金	26,000	28 其他負債	9,137
14 固定資產	6,631,056	280401 應付保管款	9,137
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,657,056
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,657,056
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,102,968	310101 資產負債淨額	6,657,056
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	6,677,137	合 計	6,677,137

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	163,820	4,979,000
公庫撥入數	163,820	4,976,292
其他收入	0	2,708
支出	166,800	4,986,492
繳付公庫數	0	2,708
人事支出	129,026	4,652,465
業務支出	34,794	297,827
折舊、折耗及攤銷	2,980	33,492
收支餘絀	-2,980	-7,492

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11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	-32,790	979,121
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	-33,492	6,631,056
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	-33,492	6,631,056

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11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	4,976,292	4,979,000	收入
	-	4,976,292	4,976,292	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	4,950,292	36,200	4,986,492	支出
	-	2,708	2,708	繳付公庫數
人事費	4,652,465	-	4,652,465	人事支出
業務費	297,827	-	297,827	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
	-	33,492	33,492	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,947,584	4,940,092	-7,492	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4,950,292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33,492元。