

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		

矯正署宜蘭少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	5,142,000	0	5,142,000	3,842,000	386,280	96,434	
					0	0			3,745,566	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,142,000	0	5,142,000	3,842,000	386,280	96,434	
					0	0			3,745,566	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,142,000	0	5,142,000	3,842,000	386,280	96,434	
					0	0			3,745,566	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,669,000	0	4,669,000	3,549,000	357,394	46,450	
					0	0			3,502,550	0	
					0	0			0		
				02 業務費	473,000	0	473,000	293,000	28,886	49,984	
					0	0			243,016	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,600	0	15,600	15,600	0	0	
					0	0			15,600	0	
					0	0			0		
				01 人事費	15,600	0	15,600	15,600	0	0	
					0	0			15,600	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105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	5,157,600	0	5,157,600	386,280	96,434	
					0	0		3,761,166	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105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (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	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 其他收入	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
					小 計	4,232	0	0	0	0	4,232
					0	0	0	0	0	0	
93	08				1100000000-2 其他收入	3,100	0	0	0	0	3,100
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	3,100	0	0	0	0	3,100
					0	0	0	0	0	0	
	08	119	01		1123300900-1 雜項收入	3,100	0	0	0	0	3,100
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,100	0	0	0	0	3,100
					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105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	3,100	0	0	0	0	3,100
						0	0	0	0	0	0
					合 計	7,332	0	0	0	0	7,332
						0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭少年觀護所

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,592	2 負債	36,260
11 流動資產	69,592	21 流動負債	36,260
110103 專戶存款	36,260	211301 應付代收款	11,398
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	24,862
110303 應收帳款	7,332	3 淨資產	33,332
		31 資產負債淨額	33,332
		310101 資產負債淨額	33,332
合 計	69,592	合 計	69,592

附註:

債權憑證 25

矯正署宜蘭少年觀護所

資本資產表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,662,730	資本資產總額	6,662,730
土地	5,413,892	資本資產總額	6,662,730
房屋建築及設備	1,205,677		
機械及設備	23,267		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	19,743		
合 計	6,662,730	合 計	6,662,730

備註:

矯正署宜蘭少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年07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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,393,883	0	1,020,009	0	0	5,413,892
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,082,089	0	0	0	-876,412	1,205,677
機械及設備	67,500	0	0	0	-44,233	23,267
交通及運輸設備	15,127	0	0	0	-14,976	151
雜項設備	163,699	0	0	0	-143,956	19,743
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,722,298	0	1,020,009	0	-1,079,577	6,662,730
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	6,722,298	0	1,020,009	0	-1,079,577	6,662,730

備註:本表本年度資本資產成本增加數\$1,020,009元與收入支出彙計表之設備及投資本期增加數\$0元相差\$1,020,009元,其差異原因係因各直轄市、縣(市)政府已於105年1月1日重新公告地價,故於2月增加土地資產重估價值\$1,020,009元。

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105年01月01日至105年07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	
01 人事費	3,502,550	15,600	3,518,150	
0103 法定編制人員待遇	2,243,080	0	2,243,080	
010301 職員待遇	2,243,080	0	2,243,080	
0111 獎金	718,382	0	718,382	
011101 考績獎金	316,920	0	316,920	
011110 年終工作獎金	401,462	0	401,462	
0121 其他給與	0	15,600	15,600	
012121 子女教育補助	0	15,600	15,600	
0131 加班值班費	217,742	0	217,742	
013101 超時加班費	70,912	0	70,912	
013103 值班費	146,830	0	146,830	
0143 退休離職儲金	171,241	0	171,241	
014302 公務人員提撥金	171,241	0	171,241	

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105年01月01日至105年07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		
0151 保險	152,105	0	152,105		
015101 健保保險補助	89,091	0	89,091		
015102 公保保險補助	63,014	0	63,014		
02 業務費	243,016	0	243,016		
0202 水電費	58,000	0	58,000		
020201 水費	3,000	0	3,000		
020202 電費	55,000	0	55,000		
0203 通訊費	10,000	0	10,000		
020302 一般通訊費	10,000	0	10,000		
0215 資訊服務費	18,477	0	18,477		
021501 資訊操作維護費	18,477	0	18,477		
0241 兼職費	18,229	0	18,229		
024101 兼職費	18,229	0	18,229		

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105年01月01日至105年07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		
0250 按日按件計資酬金	9,111	0	9,111		
025003 講座鐘點費	9,111	0	9,111		
0271 物品	91,731	0	91,731		
027101 消耗品	67,335	0	67,335		
027102 非消耗品	24,396	0	24,396		
0279 一般事務費	29,062	0	29,062		
027901 一般事務費	29,062	0	29,062		
0284 設施及機械設備養護費	2,600	0	2,600		
028401 設施及機械設備養護費	2,600	0	2,600		
0291 國內旅費	5,806	0	5,806		
029101 國內旅費	5,806	0	5,806		
合計	3,745,566	15,600	3,761,166		

矯正署宜蘭少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	3,761,166	0	0	0	26,000	0	0	0	3,787,166	70,434
本年度支出	3,761,166	0	0	0	26,000	0	0	0	3,787,166	70,434
一、本年度經費	3,745,566	0	0	0	26,000	0	0	0	3,771,566	70,434
3523174100 矯正業務	3,745,566	0	0	0	26,000	0	0	0	3,771,566	70,434
二、統籌科目	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	386,280	3,787,166
公庫撥入數	386,280	3,787,166
支出	386,280	3,761,166
人事支出	357,394	3,518,150
業務支出	28,886	243,016
收支餘絀		26,000