

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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106年01月01日至106年03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	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	5,421,000	0	5,421,000	1,920,000	305,815	696,148
					0	0			1,223,852	161,235
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,421,000	0	5,421,000	1,920,000	305,815	696,148
					0	0			1,223,852	161,235
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	5,421,000	0	5,421,000	1,920,000	305,815	696,148
					0	0			1,223,852	161,235
					0	0			0	
				01 人事費	4,976,000	0	4,976,000	1,830,000	245,125	669,910
					0	0			1,160,090	161,235
					0	0			0	
				02 業務費	445,000	0	445,000	90,000	60,690	26,238
					0	0			63,762	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	43,100	0	43,100	43,100	43,100	0
					0	0			43,100	0
					0	0			0	
				01 人事費	43,100	0	43,100	43,100	43,100	0
					0	0			43,100	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106年01月01日至106年03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	5,464,100	0	5,464,100	1,963,100	348,915	696,148
					0	0			1,266,952	161,235
					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106年01月01日至106年03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	
						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	
		113			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106年01月01日至106年03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106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	257,860	2 負債	63,293
11 流動資產	257,860	21 流動負債	63,293
110103 專戶存款	63,293	211301 應付代收款	10,402
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	52,891
110303 應收帳款	7,332	3 淨資產	194,567
110901 預付款	161,235	31 資產負債淨額	194,567
		310101 資產負債淨額	194,567
合 計	257,860	合 計	257,860

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106年03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	6,625,566	資本資產總額	6,625,566
土地	5,413,892	資本資產總額	6,625,566
房屋建築及設備	1,181,829		
機械及設備	17,063		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	12,631		
合計	6,625,566	合計	6,625,566

備註：

矯正署宜蘭少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		63,293	
			本年度部分		63,293	
			01 國庫存款	10,402		
			0101 國庫存款(代收款)	10,402		
			02 專戶存款	52,891		
			0201 301專戶	24,671		
			0203 公提離職儲金專戶	14,107		

矯正署宜蘭少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0204 自提離職儲金專戶	14,113		
			總計		63,293	

矯正署宜蘭少年觀護所

零用金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		26,000	
			本年度部分		26,000	
			106 一百零六年度		26,000	
			3523174100-0 矯正業務	26,000		
			總計		26,000	

矯正署宜蘭少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		7,332	
			以前年度部分		7,332	
			090 九十年度		4,232	
			1123300900-1 雜項收入	4,232		
			1123300909-6 其他雜項收入	4,232		
			093 九十三年度		3,100	
			1123300900-1 雜項收入	3,100		

矯正署宜蘭少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1123300909-6 其他雜項收入	3,100		
			總計		7,332	

矯正署宜蘭少年觀護所

預付款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		161,235	
			本年度部分		161,235	
			106 一百零六年度		161,235	
			3523174100-0 矯正業務	161,235		
106	01	23	500016 付款憑單 預付賴文玲等105年度考績獎金 0004 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局	161,235		
			總計		161,235	

矯正署宜蘭少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,402	
			本年度部分		10,402	
			03 勞保費扣繳款	1,462		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	7,960		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	980		
			總計		10,402	

矯正署宜蘭少年觀護所

應付保管款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,891	
			本年度部分		52,891	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	14,113		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	14,107		
			10 收容人寄存款(計息部分)	24,398		
			11 收容人保管金孳息	273		
			總計		52,891	

矯正署宜蘭少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25	
			總計		25	

矯正署宜蘭少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年03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	5,413,892	0	0	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	-891,318	0	0	-8,942	1,181,829
機械及設備	67,500	-48,110	0	0	-2,327	17,063
交通及運輸設備	15,127	-14,976	0	0	0	151
雜項設備	163,699	-148,444	0	0	-2,624	12,631
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,742,307	-1,102,848	0	0	-13,893	6,625,566
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	7,742,307	-1,102,848	0	0	-13,893	6,625,566

備註:

- 資本資產成本增加數0=屬預算執行增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0(免逐項說明)。
- 設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數0+特別預算(含保留)執行數0。
- 預算採購增加數0=設備及投資預算執行數0，二者相符。

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106年01月01日至106年03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	1,160,090	43,100	1,203,190	
0103 法定編制人員待遇	644,940	0	644,940	
010301 職員待遇	644,940	0	644,940	
0104 約聘僱人員待遇	133,444	0	133,444	
010402 約僱人員酬金	133,444	0	133,444	
0111 獎金	258,807	0	258,807	
011110 年終工作獎金	258,807	0	258,807	
0121 其他給與	0	43,100	43,100	
012121 子女教育補助	0	43,100	43,100	
0131 加班值班費	43,878	0	43,878	
013101 超時加班費	6,848	0	6,848	
013103 值班費	37,030	0	37,030	
0143 退休離職儲金	46,825	0	46,825	

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106年01月01日至106年03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		
014302 公務人員提撥金	40,854	0	40,854		
014305 約聘僱人員提撥金	5,971	0	5,971		
0151 保險	32,196	0	32,196		
015101 健保保險補助	14,721	0	14,721		
015102 公保保險補助	15,033	0	15,033		
015103 勞保保險補助	2,442	0	2,442		
02 業務費	63,762	0	63,762		
0241 兼職費	6,065	0	6,065		
024101 兼職費	6,065	0	6,065		
0271 物品	39,992	0	39,992		
027101 消耗品	17,433	0	17,433		
027102 非消耗品	22,559	0	22,559		
0279 一般事務費	7,873	0	7,873		

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106年01月01日至106年03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	
027901 一般事務費	7,873	0	7,873	
0282 房屋建築養護費	3,450	0	3,450	
028201 房屋建築養護費	3,450	0	3,450	
0283 車輛及辦公器具養護費	6,382	0	6,382	
028301 車輛及辦公器具養護費	6,382	0	6,382	
合計	1,223,852	43,100	1,266,952	

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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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	1,266,952	161,235	0	0	26,000	0	0	0	1,454,187	508,913
本年度支出	1,266,952	161,235	0	0	26,000	0	0	0	1,454,187	508,913
一、本年度經費	1,223,852	161,235	0	0	26,000	0	0	0	1,411,087	508,913
3523174100 矯正業務	1,223,852	161,235	0	0	26,000	0	0	0	1,411,087	508,913
二、統籌科目	43,100	0	0	0	0	0	0	0	43,100	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	43,100	0	0	0	0	0	0	0	43,100	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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	348,915	1,454,187
公庫撥入數	348,915	1,454,187
支出	348,915	1,266,952
人事支出	288,225	1,203,190
業務支出	60,690	63,762
收支餘絀		187,235