

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04月30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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					

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04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 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	2,491,000	470,083	797,065
					0	0			1,693,935	100,000
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,421,000	0	5,421,000	2,491,000	470,083	797,065
					0	0			1,693,935	100,000
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	5,421,000	0	5,421,000	2,491,000	470,083	797,065
					0	0			1,693,935	100,000
					0	0			0	
				01 人事費	4,976,000	0	4,976,000	2,351,000	429,349	761,561
					0	0			1,589,439	100,000
					0	0			0	
				02 業務費	445,000	0	445,000	140,000	40,734	35,504
					0	0			104,496	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	0	0
					0	0			43,100	0
					0	0			0	
				01 人事費	43,100	0	43,100	43,100	0	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04月30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	470,083	797,065	
					0	0		1,737,035	100,000	
					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04月30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	
		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04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,843	2 負債	69,511
11 流動資產	202,843	21 流動負債	69,511
110103 專戶存款	69,511	211301 應付代收款	11,782
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	57,729
110303 應收帳款	7,332	3 淨資產	133,332
110901 預付款	100,000	31 資產負債淨額	133,332
		310101 資產負債淨額	133,332
合 計	202,843	合 計	202,843

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,620,934	資本資產總額	6,620,934
土地	5,413,892	資本資產總額	6,620,934
土地	5,413,892	資本資產總額	6,620,934
房屋建築及設備	1,178,848		
房屋建築及設備	2,082,089		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-903,241		
機械及設備	16,288		
機械及設備	67,500		
減：累計折舊—機械及設備	-51,212		
交通及運輸設備	151		
交通及運輸設備	15,127		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-14,976		
雜項設備	11,755		
雜項設備	163,699		
減：累計折舊—雜項設備	-151,944		
合計	6,620,934	合計	6,620,934
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04月30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		69,511	
			本年度部分		69,511	
			01 國庫存款	11,782		
			0101 國庫存款(代收款)	11,782		
			02 專戶存款	57,729		
			0201 301專戶	25,440		
			0203 公提離職儲金專戶	16,141		

矯正署宜蘭少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國106年04月30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	16,148		
			總計		69,511	

矯正署宜蘭少年觀護所

零用金明細表

中華民國106年04月30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04月30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04月30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04月30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		100,000	
			本年度部分		100,000	
			106 一百零六年度		100,000	
			3523174100-0 矯正業務	100,000		
106	04	24	500082 付款憑單 預付支援宜蘭看守所5月份薪資 230116-9 矯正署宜蘭看守所	100,000		
			總計		100,000	

矯正署宜蘭少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國106年04月30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		11,782	
			本年度部分		11,782	
			02 公(眷)保費扣繳款	372		
			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		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	1,008		

矯正署宜蘭少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國106年04月30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	
					11,782	
			總計			

矯正署宜蘭少年觀護所

應付保管款明細表

中華民國106年04月30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		57,729	
			本年度部分		57,729	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	16,148		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	16,141		
			10 收容人寄存款(計息部分)	25,167		
			11 收容人保管金孳息	273		
			總計		57,729	

矯正署宜蘭少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國106年04月30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04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	-11,923	1,178,848
機械及設備	67,500	-48,110	0	0	-3,102	16,288
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	-3,500	11,755
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	-18,525	6,620,934
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	-18,525	6,620,934

備註: 1.資本資產成本增加數=屬預算執行增加數+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(免逐項說明)。

2.設備及投資預算執行數=本年度預算執行數+以前年度保留預算執行數+特別預算(含保留)執行數。 3.預算採購增加數=設備及投資預算執行數,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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	1,589,439	43,100	1,632,539	
0103 法定編制人員待遇	821,175	0	821,175	
010301 職員待遇	821,175	0	821,175	
0104 約聘僱人員待遇	167,352	0	167,352	
010402 約僱人員酬金	167,352	0	167,352	
0111 獎金	423,042	0	423,042	
011101 考績獎金	164,235	0	164,235	
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	64,458	0	64,458	
013101 超時加班費	6,848	0	6,848	
013103 值班費	57,610	0	57,610	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0143 退休離職儲金	62,477	0	62,477		
014302 公務人員提撥金	54,472	0	54,472		
014305 約聘僱人員提撥金	8,005	0	8,005		
0151 保險	50,935	0	50,935		
015101 健保保險補助	25,832	0	25,832		
015102 公保保險補助	20,044	0	20,044		
015103 勞保保險補助	5,059	0	5,059		
02 業務費	104,496	0	104,496		
0241 兼職費	9,122	0	9,122		
024101 兼職費	9,122	0	9,122		
0271 物品	59,378	0	59,378		
027101 消耗品	32,549	0	32,549		
027102 非消耗品	26,829	0	26,829		

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0279 一般事務費	13,001	0	13,001		
027901 一般事務費	13,001	0	13,001		
0282 房屋建築養護費	8,213	0	8,213		
028201 房屋建築養護費	8,213	0	8,213		
0283 車輛及辦公器具養護費	14,782	0	14,782		
028301 車輛及辦公器具養護費	14,782	0	14,782		
合計	1,693,935	43,100	1,737,035		

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04月30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	1,737,035	100,000	0	0	26,000	0	0	0	1,863,035	671,065
本年度支出	1,737,035	100,000	0	0	26,000	0	0	0	1,863,035	671,065
一、本年度經費	1,693,935	100,000	0	0	26,000	0	0	0	1,819,935	671,065
3523174100 矯正業務	1,693,935	100,000	0	0	26,000	0	0	0	1,819,935	671,065
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	408,848	1,863,035
公庫撥入數	408,848	1,863,035
支出	470,083	1,737,035
人事支出	429,349	1,632,539
業務支出	40,734	104,496
收支餘絀	-61,235	126,000