

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04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			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107年01月01日至107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 累計分配數 (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	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				002300000-0 法務部主管	4,430,000	0	4,430,000	1,821,000	284,010	257,322	
					0	0			1,563,678	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,430,000	0	4,430,000	1,821,000	284,010	257,322	
					0	0			1,563,678	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,430,000	0	4,430,000	1,821,000	284,010	257,322	
					0	0			1,563,678	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,986,000	0	3,986,000	1,650,000	203,536	230,749	
					0	0			1,419,251	0	
					0	0			0		
				02 業務費	444,000	0	444,000	171,000	80,474	26,573	
					0	0			144,427	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
				01 人事費	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	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107年01月01日至107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 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)		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	31,404	0	31,404	31,404	6,619	0	
					0	0			31,404	0	
					0	0			0		
				01 人事費	31,404	0	31,404	31,404	6,619	0	
					0	0			31,404	0	
					0	0			0		
				合計	4,461,904	0	4,461,904	1,852,904	291,129	257,322	
					0	0			1,595,582	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107年01月01日至107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107年01月01日至107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107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	109,886	2 負債	76,554
11 流動資產	109,886	21 流動負債	76,554
110103 專戶存款	76,554	211301 應付代收款	10,727
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	65,827
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	109,886	合 計	109,886

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107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	6,573,430	資本資產總額	6,573,430
土地	5,413,892	資本資產總額	6,573,430
房屋建築及設備	1,143,075		
機械及設備	6,976		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	9,336		
合計	6,573,430	合計	6,573,430

備註:

矯正署宜蘭少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國107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		76,554	
			本年度部分		76,554	
			01 國庫存款	10,727		
			0101 國庫存款(代收款)	10,727		
			02 專戶存款	65,827		
			0201 301專戶	49,897		
			0203 公提離職儲金專戶	7,964		



矯正署宜蘭少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國107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	7,966		
			總計		76,554	

矯正署宜蘭少年觀護所

零用金明細表

中華民國107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	
			107 一百零七年度		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107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107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

應付代收款明細表

中華民國107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		10,727	
			本年度部分		10,727	
			03 勞保費扣繳款	1,424		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	8,792		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	511		
			總計		10,727	

矯正署宜蘭少年觀護所

應付保管款明細表

中華民國107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		65,827	
			本年度部分		65,827	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	7,966		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	7,964		
			10 收容人寄存款(計息部分)	49,586		
			11 收容人保管金孳息	311		
			總計		65,827	

矯正署宜蘭少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國107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107年01月01日至107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)		
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	-927,090	0	0	-11,924	1,143,075
機械及設備	67,500	-57,420	0	0	-3,104	6,976
交通及運輸設備	15,127	-14,976	0	0	0	151
雜項設備	163,699	-153,801	0	0	-562	9,336
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	-1,153,287	0	0	-15,590	6,573,430
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	-1,153,287	0	0	-15,590	6,573,430

備註：1.本年度資本資產成本變動「增加數」0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入0、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+以前年度保留預算執行金額0+特別預算(含保留)執行金額0。

3.預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額無差額。



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107年01月01日至107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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	1,419,251	31,404	500	1,451,155	
0103 法定編制人員待遇	770,225	21,525	0	791,750	
010301 職員待遇	770,225	21,525	0	791,750	
0104 約聘僱人員待遇	128,923	3,832	0	132,755	
010402 約僱人員酬金	128,923	3,832	0	132,755	
0111 獎金	350,493	3,733	0	354,226	
011101 考績獎金	132,965	3,733	0	136,698	
011110 年終工作獎金	217,528	0	0	217,528	
0121 其他給與	8,000	0	500	8,500	
012121 子女教育補助	0	0	500	500	
012131 休假補助	8,000	0	0	8,000	
0131 加班值班費	56,265	0	0	56,265	
013101 超時加班費	3,857	0	0	3,857	

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107年01月01日至107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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
013103 值班費	52,408	0	0	52,408	
0143 退休離職儲金	58,054	1,754	0	59,808	
014302 公務人員提撥金	50,320	1,524	0	51,844	
014305 約聘僱人員提撥金	7,734	230	0	7,964	
0151 保險	47,291	560	0	47,851	
015101 健保保險補助	23,716	0	0	23,716	
015102 公保保險補助	18,516	560	0	19,076	
015103 勞保保險補助	5,059	0	0	5,059	
02 業務費	144,427	0	0	144,427	
0202 水電費	51,000	0	0	51,000	
020202 電費	51,000	0	0	51,000	
0215 資訊服務費	3,990	0	0	3,990	
021501 資訊操作維護費	3,990	0	0	3,990	

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0241 兼職費	9,114	0	0	9,114	
024101 兼職費	9,114	0	0	9,114	
0271 物品	24,579	0	0	24,579	
027101 消耗品	5,639	0	0	5,639	
027102 非消耗品	18,940	0	0	18,940	
0279 一般事務費	26,023	0	0	26,023	
027901 一般事務費	26,023	0	0	26,023	
0282 房屋建築養護費	10,055	0	0	10,055	
028201 房屋建築養護費	10,055	0	0	10,055	
0283 車輛及辦公器具養護費	19,360	0	0	19,360	
028301 車輛及辦公器具養護費	19,360	0	0	19,360	
0291 國內旅費	306	0	0	306	
029101 國內旅費	306	0	0	306	

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	1,563,678	31,404	500	1,595,582

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107年01月01日至107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)			
支出合計數	1,595,582	0	0	0	26,000	0	0	1,621,582	231,322
本年度支出	1,595,582	0	0	0	26,000	0	0	1,621,582	231,322
一、本年度經費	1,563,678	0	0	0	26,000	0	0	1,589,678	231,322
3523174100 矯正業務	1,563,678	0	0	0	26,000	0	0	1,589,678	231,322
二、統籌科目	31,904	0	0	0	0	0	0	31,904	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	31,404	0	0	0	0	0	0	31,404	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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107年01月01日至107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	291,129	1,621,582
公庫撥入數	291,129	1,621,582
支出	291,129	1,595,582
人事支出	210,655	1,451,155
業務支出	80,474	144,427
收支餘絀	0	26,000