

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05月31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)		

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05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 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				002300000-0 法務部主管	4,430,000	0	4,430,000	2,231,000	447,715	219,607	
					0	0			2,011,393	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,430,000	0	4,430,000	2,231,000	447,715	219,607	
					0	0			2,011,393	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,430,000	0	4,430,000	2,231,000	447,715	219,607	
					0	0			2,011,393	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,986,000	0	3,986,000	1,980,000	371,427	189,322	
					0	0			1,790,678	0	
					0	0			0		
				02 業務費	444,000	0	444,000	251,000	76,288	30,285	
					0	0			220,715	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	0	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
				01 人事費	500	0	500	500	0	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05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 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	39,336	0	39,336	7,932	0	0	
					0	0		39,336		0	
					0	0		0			
				01 人事費	39,336	0	39,336	7,932		0	
					0	0		39,336		0	
					0	0		0			
				合計	4,469,836	0	4,469,836	2,270,836	455,647	219,607	
					0	0		2,051,229		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05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107年01月01日至107年05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107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,334	2 負債	55,002
11 流動資產	88,334	21 流動負債	55,002
110103 專戶存款	55,002	211301 應付代收款	5,057
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	49,945
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	88,334	合 計	88,334

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05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	6,569,534	資本資產總額	6,569,534
土地	5,413,892	資本資產總額	6,569,534
房屋建築及設備	1,140,095		
機械及設備	6,200		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	9,196		
合 計	6,569,534	合 計	6,569,534

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05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		55,002	
			本年度部分		55,002	
			01 國庫存款	5,057		
			0101 國庫存款(代收款)	5,057		
			02 專戶存款	49,945		
			0201 301專戶	45,196		
			0203 公提離職儲金專戶	2,374		

矯正署宜蘭少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國107年05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	2,375		
			總計		55,002	

矯正署宜蘭少年觀護所

零用金明細表

中華民國107年05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	
			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05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107年05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

應付代收款明細表

中華民國107年05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		5,057	
			本年度部分		5,057	
			03 勞保費扣繳款	661		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	4,396		
			總計		5,057	

矯正署宜蘭少年觀護所

應付保管款明細表

中華民國107年05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		49,945	
			本年度部分		49,945	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	2,375		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	2,374		
			10 收容人寄存款(計息部分)	44,885		
			11 收容人保管金孳息	311		
			總計		49,945	

矯正署宜蘭少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國107年05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107年01月01日至107年05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)		
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	-14,904	1,140,095
機械及設備	67,500	-57,420	0	0	-3,880	6,200
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	-702	9,196
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	-19,486	6,569,534
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	-19,486	6,569,534

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05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				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	1,790,678	39,336	500	1,830,514	
0103 法定編制人員待遇	924,270	25,830	0	950,100	
010301 職員待遇	924,270	25,830	0	950,100	
0104 約聘僱人員待遇	201,260	5,982	0	207,242	
010402 約僱人員酬金	201,260	5,982	0	207,242	
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	154,938	0	0	154,938	
013101 超時加班費	72,834	0	0	72,834	

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05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				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	82,104	0	0	82,104	
0143 退休離職儲金	72,939	2,204	0	75,143	
014302 公務人員提撥金	62,900	1,905	0	64,805	
014305 約聘僱人員提撥金	10,039	299	0	10,338	
0151 保險	78,778	1,587	0	80,365	
015101 健保保險補助	44,991	646	0	45,637	
015102 公保保險補助	23,145	700	0	23,845	
015103 勞保保險補助	10,642	241	0	10,883	
02 業務費	220,715	0	0	220,715	
0202 水電費	61,000	0	0	61,000	
020201 水費	10,000	0	0	10,000	
020202 電費	51,000	0	0	51,000	
0203 通訊費	10,000	0	0	10,000	

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05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	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	
020302 一般通訊費	10,000	0	0	10,000	
0215 資訊服務費	12,440	0	0	12,440	
021501 資訊操作維護費	12,440	0	0	12,440	
0241 兼職費	12,114	0	0	12,114	
024101 兼職費	12,114	0	0	12,114	
0250 按日按件計資酬金	3,600	0	0	3,600	
025003 講座鐘點費	3,600	0	0	3,600	
0271 物品	48,529	0	0	48,529	
027101 消耗品	24,409	0	0	24,409	
027102 非消耗品	24,120	0	0	24,120	
0279 一般事務費	37,039	0	0	37,039	
027901 一般事務費	37,039	0	0	37,039	
0282 房屋建築養護費	14,985	0	0	14,985	

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05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	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	
028201 房屋建築養護費	14,985	0	0	14,985	
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	1,648	0	0	1,648	
029101 國內旅費	1,648	0	0	1,648	
合計	2,011,393	39,336	500	2,051,229	

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05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	2,051,229	0	0	0	26,000	0	0	0	2,077,229	193,607
本年度支出	2,051,229	0	0	0	26,000	0	0	0	2,077,229	193,607
一、本年度經費	2,011,393	0	0	0	26,000	0	0	0	2,037,393	193,607
3523174100 矯正業務	2,011,393	0	0	0	26,000	0	0	0	2,037,393	193,607
二、統籌科目	39,836	0	0	0	0	0	0	0	39,836	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	39,336	0	0	0	0	0	0	0	39,336	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	455,647	2,077,229
公庫撥入數	455,647	2,077,229
支出	455,647	2,051,229
人事支出	379,359	1,830,514
業務支出	76,288	220,715
收支餘絀	0	26,000