

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06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	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	4,430,000	0	4,430,000	2,591,000	278,380	301,227	
					0	0			2,289,773	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,430,000	0	4,430,000	2,591,000	278,380	301,227	
					0	0			2,289,773	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,430,000	0	4,430,000	2,591,000	278,380	301,227	
					0	0			2,289,773	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,986,000	0	3,986,000	2,260,000	216,740	252,582	
					0	0			2,007,418	0	
					0	0			0		
				02 業務費	444,000	0	444,000	331,000	61,640	48,645	
					0	0			282,355	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	167,550	0	167,550	167,550	167,050	0	
					0	0			167,550	0	
					0	0			0		
				01 人事費	167,550	0	167,550	167,550	167,050	0	
					0	0			167,550	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06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			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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				合計	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	45,231	0	45,231	5,895	0		
					0	0		45,231	0		
					0	0		0			
				01 人事費	45,231	0	45,231	45,231	5,895	0	
					0	0		45,231	0		
					0	0		0			
				合計	4,642,781	0	4,642,781	2,803,781	451,325	301,227	
					0	0		2,502,554	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06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	
						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06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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	95,139	2 負債	61,807
11 流動資產	95,139	21 流動負債	61,807
110103 專戶存款	61,807	211301 應付代收款	10,727
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	51,080
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	95,139	合 計	95,139

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06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	6,565,635	資本資產總額	6,565,635
土地	5,413,892	資本資產總額	6,565,635
房屋建築及設備	1,137,113		
機械及設備	5,424		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	9,055		
合計	6,565,635	合計	6,565,635

備註:

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06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	-17,886	1,137,113
機械及設備	67,500	-57,420	0	0	-4,656	5,424
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	-843	9,055
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	-23,385	6,565,635
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	-23,385	6,565,635

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06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	2,007,418	45,231	167,550		2,220,199	
0103 法定編制人員待遇	1,078,315	30,135	0		1,108,450	
0104 約聘僱人員待遇	235,168	6,990	0		242,158	
0111 獎金	350,493	3,733	0		354,226	
0121 其他給與	8,000	0	167,550		175,550	
0131 加班值班費	164,482	0	0		164,482	
0143 退休離職儲金	87,553	2,646	0		90,199	
0151 保險	83,407	1,727	0		85,134	
02 業務費	282,355	0	0		282,355	
0202 水電費	61,000	0	0		61,000	
0203 通訊費	10,000	0	0		10,000	
0215 資訊服務費	18,340	0	0		18,340	
0241 兼職費	15,114	0	0		15,114	
0250 按日按件計資酬金	3,600	0	0		3,600	
0271 物品	58,339	0	0		58,339	
0279 一般事務費	61,452	0	0		61,452	
0282 房屋建築養護費	20,408	0	0		20,408	
0283 車輛及辦公器具養護費	31,760	0	0		31,760	
0291 國內旅費	2,342	0	0		2,342	
合計	2,289,773	45,231	167,550		2,502,554	

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06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	2,502,554	0	0	0	26,000	0	0	0	2,528,554	275,227
本年度支出	2,502,554	0	0	0	26,000	0	0	0	2,528,554	275,227
一、本年度經費	2,289,773	0	0	0	26,000	0	0	0	2,315,773	275,227
3523174100 矯正業務	2,289,773	0	0	0	26,000	0	0	0	2,315,773	275,227
二、統籌科目	212,781	0	0	0	0	0	0	0	212,781	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	45,231	0	0	0	0	0	0	0	45,231	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	167,550	0	0	0	0	0	0	0	167,550	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	451,325	2,528,554
公庫撥入數	451,325	2,528,554
支出	451,325	2,502,554
人事支出	389,685	2,220,199
業務支出	61,640	282,355
收支餘絀	0	26,000