

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07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) 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				0023000000-0 法務部主管	4,430,000	0	4,430,000	2,973,000	295,215	388,012	
					0	0			2,584,988	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,430,000	0	4,430,000	2,973,000	295,215	388,012	
					0	0			2,584,988	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,430,000	0	4,430,000	2,973,000	295,215	388,012	
					0	0			2,584,988	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,986,000	0	3,986,000	2,600,000	238,914	353,668	
					0	0			2,246,332	0	
					0	0			0		
				02 業務費	444,000	0	444,000	373,000	56,301	34,344	
					0	0			338,656	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	0	0	
					0	0			167,550	0	
					0	0			0		
				01 人事費	167,550	0	167,550	167,550	0	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07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	51,380	0	51,380	51,380	6,149	0	
					0	0			51,380	0	
					0	0			0		
				01 人事費	51,380	0	51,380	51,380	6,149	0	
					0	0			51,380	0	
					0	0			0		
				合計	4,648,930	0	4,648,930	3,191,930	301,364	388,012	
					0	0			2,803,918	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07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
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07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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,602	2 負債	37,270
11 流動資產	70,602	21 流動負債	37,270
110103 專戶存款	37,270	211301 應付代收款	13,270
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	24,000
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	70,602	合 計	70,602

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07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	6,562,309	資本資產總額	6,562,309
土地	5,413,892	資本資產總額	6,562,309
房屋建築及設備	1,134,133		
機械及設備	5,218		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	8,915		
合計	6,562,309	合計	6,562,309

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07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	-20,866	1,134,133
機械及設備	67,500	-57,420	0	0	-4,862	5,218
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	-983	8,915
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	-26,711	6,562,309
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	-26,711	6,562,309

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07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	
01 人事費	2,246,332	51,380	167,550	2,465,262	
0103 法定編制人員待遇	1,232,360	34,440	0	1,266,800	
0104 約聘僱人員待遇	269,075	7,998	0	277,073	
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	182,452	0	0	182,452	
0143 退休離職儲金	102,167	3,087	0	105,254	
0151 保險	101,785	2,122	0	103,907	
02 業務費	338,656	0	0	338,656	
0202 水電費	65,000	0	0	65,000	
0203 通訊費	10,000	0	0	10,000	
0215 資訊服務費	23,340	0	0	23,340	
0241 兼職費	18,208	0	0	18,208	
0250 按日按件計資酬金	3,600	0	0	3,600	
0271 物品	70,658	0	0	70,658	
0279 一般事務費	79,414	0	0	79,414	
0282 房屋建築養護費	25,084	0	0	25,084	
0283 車輛及辦公器具養護費	41,010	0	0	41,010	
0291 國內旅費	2,342	0	0	2,342	
合計	2,584,988	51,380	167,550	2,803,918	

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07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	2,803,918	0	0	0	26,000	0	0	0	2,829,918	362,012
本年度支出	2,803,918	0	0	0	26,000	0	0	0	2,829,918	362,012
一、本年度經費	2,584,988	0	0	0	26,000	0	0	0	2,610,988	362,012
3523174100 矯正業務	2,584,988	0	0	0	26,000	0	0	0	2,610,988	362,012
二、統籌科目	218,930	0	0	0	0	0	0	0	218,930	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	51,380	0	0	0	0	0	0	0	51,380	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	301,364	2,829,918
公庫撥入數	301,364	2,829,918
支出	301,364	2,803,918
人事支出	245,063	2,465,262
業務支出	56,301	338,656
收支餘絀	0	26,000