

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09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				0023000000-0 法務部主管	4,430,000	0	4,430,000	3,703,000	257,743	575,067	
					0	0			3,127,933	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,430,000	0	4,430,000	3,703,000	257,743	575,067	
					0	0			3,127,933	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,430,000	0	4,430,000	3,703,000	257,743	575,067	
					0	0			3,127,933	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,986,000	0	3,986,000	3,280,000	239,470	538,713	
					0	0			2,741,287	0	
					0	0			0		
				02 業務費	444,000	0	444,000	423,000	18,273	36,354	
					0	0			386,646	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09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		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)
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	63,847	0	63,847	6,233	0	
					0	0		63,847	0	
					0	0		0		
				01 人事費	63,847	0	63,847	6,233	0	
					0	0		63,847	0	
					0	0		0		
				合計	4,661,397	0	4,661,397	263,976	575,067	
					0	0		3,359,330	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09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	
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09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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	73,636	2 負債	40,304
11 流動資產	73,636	21 流動負債	40,304
110103 專戶存款	40,304	211301 應付代收款	11,340
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	28,964
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	73,636	合計	73,636

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09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	6,555,653	資本資產總額	6,555,653
土地	5,413,892	資本資產總額	6,555,653
房屋建築及設備	1,128,171		
機械及設備	4,805		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	8,634		
合 計	6,555,653	合 計	6,555,653

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09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	-26,828	1,128,171
機械及設備	67,500	-57,420	0	0	-5,275	4,805
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	-1,264	8,634
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	-33,367	6,555,653
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	-33,367	6,555,653

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09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	2,741,287	63,847	167,550	2,972,684	
0103 法定編制人員待遇	1,540,450	43,050	0	1,583,500	
010301 職員待遇	1,540,450	43,050	0	1,583,500	
0104 約聘僱人員待遇	336,891	10,014	0	346,905	
010402 約僱人員酬金	336,891	10,014	0	346,905	
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	24,000	0	167,550	191,550	
012111 婚喪補助	0	0	167,050	167,050	
012121 子女教育補助	0	0	500	500	
012131 休假補助	24,000	0	0	24,000	
0131 加班值班費	221,696	0	0	221,696	

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09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		
013101 超時加班費	78,194	0	0	78,194	
013103 值班費	143,502	0	0	143,502	
0143 退休離職儲金	131,395	3,971	0	135,366	
014302 公務人員提撥金	113,220	3,429	0	116,649	
014305 約聘僱人員提撥金	18,175	542	0	18,717	
0151 保險	136,362	3,079	0	139,441	
015101 健保保險補助	76,557	1,256	0	77,813	
015102 公保保險補助	41,661	1,260	0	42,921	
015103 勞保保險補助	18,144	563	0	18,707	
02 業務費	386,646	0	0	386,646	
0202 水電費	65,000	0	0	65,000	
020201 水費	10,000	0	0	10,000	
020202 電費	55,000	0	0	55,000	

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09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	
0203 通訊費	10,000	0	0	10,000	
020302 一般通訊費	10,000	0	0	10,000	
0215 資訊服務費	24,090	0	0	24,090	
021501 資訊操作維護費	24,090	0	0	24,090	
0241 兼職費	24,277	0	0	24,277	
024101 兼職費	24,277	0	0	24,277	
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	85,164	0	0	85,164	
027101 消耗品	55,344	0	0	55,344	
027102 非消耗品	29,820	0	0	29,820	
0279 一般事務費	101,222	0	0	101,222	
027901 一般事務費	101,222	0	0	101,222	

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09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		
0282 房屋建築養護費	29,941	0	0	29,941	
028201 房屋建築養護費	29,941	0	0	29,941	
0283 車輛及辦公器具養護費	41,010	0	0	41,010	
028301 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	
029101 國內旅費	2,342	0	0	2,342	
合計	3,127,933	63,847	167,550	3,359,330	

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09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	3,359,330	0	0	0	26,000	0	0	0	3,385,330	549,067
本年度支出	3,359,330	0	0	0	26,000	0	0	0	3,385,330	549,067
一、本年度經費	3,127,933	0	0	0	26,000	0	0	0	3,153,933	549,067
3523174100 矯正業務	3,127,933	0	0	0	26,000	0	0	0	3,153,933	549,067
二、統籌科目	231,397	0	0	0	0	0	0	0	231,397	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	63,847	0	0	0	0	0	0	0	63,847	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	263,976	3,385,330
公庫撥入數	263,976	3,385,330
支出	263,976	3,359,330
人事支出	245,703	2,972,684
業務支出	18,273	386,646
收支餘絀	0	26,000