

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10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	
					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	4,053,000	256,979	668,088
					0	0			3,384,912	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,430,000	0	4,430,000	4,053,000	256,979	668,088
					0	0			3,384,912	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,430,000	0	4,430,000	4,053,000	256,979	668,088
					0	0			3,384,912	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,986,000	0	3,986,000	3,620,000	239,279	639,434
					0	0			2,980,566	0
					0	0			0	
				02 業務費	444,000	0	444,000	433,000	17,700	28,654
					0	0			404,346	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	171,850	0	171,850	171,850	4,300	0
					0	0			171,850	0
					0	0			0	
				01 人事費	171,850	0	171,850	171,850	4,300	0
					0	0			171,850	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10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	70,081	0	70,081	70,081	6,234	0	
					0	0			70,081	0	
					0	0			0		
				01 人事費	70,081	0	70,081	70,081	6,234	0	
					0	0			70,081	0	
					0	0			0		
				合計	4,671,931	0	4,671,931	4,294,931	267,513	668,088	
					0	0			3,626,843	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10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10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,969	2 負債	40,637
11 流動資產	73,969	21 流動負債	40,637
110103 專戶存款	40,637	211301 應付代收款	25,126
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	15,511
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	73,969	合 計	73,969

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10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	6,552,323	資本資產總額	6,552,323
土地	5,413,892	資本資產總額	6,552,323
房屋建築及設備	1,125,189		
機械及設備	4,598		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	8,493		
合計	6,552,323	合計	6,552,323

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10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	-29,810	1,125,189
機械及設備	67,500	-57,420	0	0	-5,482	4,598
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	-1,405	8,493
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	-36,697	6,552,323
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	-36,697	6,552,323

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10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	2,980,566	70,081	171,850	3,222,497	
0103 法定編制人員待遇	1,694,495	47,355	0	1,741,850	
010301 職員待遇	1,694,495	47,355	0	1,741,850	
0104 約聘僱人員待遇	370,799	11,022	0	381,821	
010402 約僱人員酬金	370,799	11,022	0	381,821	
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	171,850	195,850	
012111 婚喪補助	0	0	167,050	167,050	
012121 子女教育補助	0	0	4,800	4,800	
012131 休假補助	24,000	0	0	24,000	
0131 加班值班費	241,250	0	0	241,250	



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10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		
013101 超時加班費	79,074	0	0	79,074	
013103 值班費	162,176	0	0	162,176	
0143 退休離職儲金	146,009	4,413	0	150,422	
014302 公務人員提撥金	125,800	3,810	0	129,610	
014305 約聘僱人員提撥金	20,209	603	0	20,812	
0151 保險	153,520	3,558	0	157,078	
015101 健保保險補助	86,469	1,482	0	87,951	
015102 公保保險補助	46,290	1,400	0	47,690	
015103 勞保保險補助	20,761	676	0	21,437	
02 業務費	404,346	0	0	404,346	
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10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	
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	27,777	0	0	27,777	
024101 兼職費	27,777	0	0	27,777	
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	92,364	0	0	92,364	
027101 消耗品	62,544	0	0	62,544	
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10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	
0282 房屋建築養護費	36,941	0	0	36,941	
028201 房屋建築養護費	36,941	0	0	36,941	
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	3,384,912	70,081	171,850	3,626,843	

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10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	3,626,843	0	0	0	26,000	0	0	0	3,652,843	642,088
本年度支出	3,626,843	0	0	0	26,000	0	0	0	3,652,843	642,088
一、本年度經費	3,384,912	0	0	0	26,000	0	0	0	3,410,912	642,088
3523174100 矯正業務	3,384,912	0	0	0	26,000	0	0	0	3,410,912	642,088
二、統籌科目	241,931	0	0	0	0	0	0	0	241,931	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	70,081	0	0	0	0	0	0	0	70,081	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	171,850	0	0	0	0	0	0	0	171,850	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	267,513	3,652,843
公庫撥入數	267,513	3,652,843
支出	267,513	3,626,843
人事支出	249,813	3,222,497
業務支出	17,700	404,346
收支餘絀	0	26,000