

矯正署宜蘭少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	3,884,000	0	3,884,000	900,000	701,265	198,735
					0	0			701,265	142,050
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,884,000	0	3,884,000	900,000	701,265	198,735
					0	0			701,265	142,050
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,884,000	0	3,884,000	900,000	701,265	198,735
					0	0			701,265	142,050
					0	0			0	
				01 人事費	3,440,000	0	3,440,000	870,000	701,265	168,735
					0	0			701,265	142,050
					0	0			0	
				02 業務費	444,000	0	444,000	30,000	0	30,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	3,884,000	0	3,884,000	900,000	701,265	198,735
					0	0			701,265	142,050
					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108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	184,001	2 負債	8,619
11 流動資產	184,001	21 流動負債	8,619
110103 專戶存款	8,619	211301 應付代收款	7,995
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	624
110303 應收帳款	7,332	3 淨資產	175,382
110901 預付款	142,050	31 資產負債淨額	175,382
		310101 資產負債淨額	175,382
合 計	184,001	合 計	184,001

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108年01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	6,542,341	資本資產總額	6,542,341
土地	5,413,892	資本資產總額	6,542,341
房屋建築及設備	1,116,247		
機械及設備	3,979		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	8,072		
合 計	6,542,341	合 計	6,542,341

備註:

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108年01月01日至108年01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	合計			
01 人事費	701,265	701,265			
0103 法定編制人員待遇	324,100	324,100			
010301 職員待遇	324,100	324,100			
0104 約聘僱人員待遇	69,832	69,832			
010402 約僱人員酬金	69,832	69,832			
0111 獎金	289,900	289,900			
011110 年終工作獎金	289,900	289,900			
0143 退休離職儲金	12,961	12,961			
014302 公務人員提撥金	12,961	12,961			
0151 保險	4,472	4,472			
015102 公保保險補助	4,472	4,472			
合計	701,265	701,265			

矯正署宜蘭少年觀護所  
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年01月31日

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)			
支出合計數	701,265	142,050	0	0	26,000	0	0	869,315	30,685
本年度支出	701,265	142,050	0	0	26,000	0	0	869,315	30,685
一、本年度經費	701,265	142,050	0	0	26,000	0	0	869,315	30,685
3523174100 矯正業務	701,265	142,050	0	0	26,000	0	0	869,315	30,685
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	869,315	869,315
公庫撥入數	869,315	869,315
支出	701,265	701,265
人事支出	701,265	701,265
收支餘絀	168,050	168,050