

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02月28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	1,160,000	231,930	226,805
					0	0			933,195	142,050
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,884,000	0	3,884,000	1,160,000	231,930	226,805
					0	0			933,195	142,050
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,884,000	0	3,884,000	1,160,000	231,930	226,805
					0	0			933,195	142,050
					0	0			0	
				01 人事費	3,440,000	0	3,440,000	1,100,000	202,534	196,201
					0	0			903,799	142,050
					0	0			0	
				02 業務費	444,000	0	444,000	60,000	29,396	30,604
					0	0			29,396	0
					0	0			0	
				合計	3,884,000	0	3,884,000	1,160,000	231,930	226,805
					0	0			933,195	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02月28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108年01月01日至108年02月28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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,085	2 負債	20,703
11 流動資產	196,085	21 流動負債	20,703
110103 專戶存款	20,703	211301 應付代收款	15,879
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	4,824
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	196,085	合 計	196,085

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,539,011	資本資產總額	6,539,011
土地	5,413,892	資本資產總額	6,539,011
房屋建築及設備	1,113,265		
機械及設備	3,772		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	7,931		
合計	6,539,011	合計	6,539,011

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02月28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	903,799	903,799			
0103 法定編制人員待遇	441,345	441,345			
0104 約聘僱人員待遇	104,748	104,748			
0111 獎金	289,900	289,900			
0121 其他給與	16,000	16,000			
0131 加班值班費	16,940	16,940			
0143 退休離職儲金	25,922	25,922			
0151 保險	8,944	8,944			
02 業務費	29,396	29,396			
0241 兼職費	3,500	3,500			
0271 物品	10,564	10,564			
0279 一般事務費	15,332	15,332			
合計	933,195	933,195			

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02月28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	933,195	142,050	0	0	26,000	0	0	1,101,245	58,755
本年度支出	933,195	142,050	0	0	26,000	0	0	1,101,245	58,755
一、本年度經費	933,195	142,050	0	0	26,000	0	0	1,101,245	58,755
3523174100 矯正業務	933,195	142,050	0	0	26,000	0	0	1,101,245	58,755
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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	231,930	1,101,245
公庫撥入數	231,930	1,101,245
支出	231,930	933,195
人事支出	202,534	903,799
業務支出	29,396	29,396
收支餘絀	0	168,050