

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06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 | 應付數(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 | | | | | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | 3,884,000 | 0 | 3,884,000 | 2,420,000 | 211,635 | 117,951 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,302,049 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 3,884,000 | 0 | 3,884,000 | 2,420,000 | 211,635 | 117,951 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,302,049 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 3,884,000 | 0 | 3,884,000 | 2,420,000 | 211,635 | 117,951 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,302,049 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 3,440,000 | 0 | 3,440,000 | 2,160,000 | 208,068 | 53,002 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,106,998 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 444,000 | 0 | 444,000 | 260,000 | 3,567 | 64,949 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 195,051 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 4,300 | 0 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,300 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 4,300 | 0 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,300 | 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108年01月01日至108年06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) |
| | | | | 合計 | 3,888,300 | 0 | 3,888,300 | 211,635 | 117,951 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,306,349 | 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06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 | 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06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108年06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 1 資產 | 55,431 | 2 負債 | 22,099 |
| 11 流動資產 | 55,431 | 21 流動負債 | 22,099 |
| 110103 專戶存款 | 22,099 | 211301 應付代收款 | 6,876 |
| 110104 零用金 | 26,000 | 211401 應付保管款 | 15,223 |
| 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 | 55,431 | 合 計 | 55,431 |

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06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 | 6,525,699 | 資本資產總額 | 6,525,699 |
| 土地 | 5,413,892 | 資本資產總額 | 6,525,699 |
| 房屋建築及設備 | 1,101,341 | | |
| 機械及設備 | 2,946 | | |
| 交通及運輸設備 | 151 | | |
| 雜項設備 | 7,369 | | |
| 合 計 | 6,525,699 | 合 計 | 6,525,699 |

備註:

矯正署宜蘭少年觀護所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年06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 | -962,862 | 0 | 0 | -17,886 | 1,101,341 |
| 機械及設備 | 67,500 | -63,315 | 0 | 0 | -1,239 | 2,946 |
| 交通及運輸設備 | 15,127 | -14,976 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 雜項設備 | 163,699 | -155,487 | 0 | 0 | -843 | 7,369 |
| 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 | -1,196,640 | 0 | 0 | -19,968 | 6,525,699 |
| 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 | -1,196,640 | 0 | 0 | -19,968 | 6,525,699 |
| 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06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 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計 | |
| 01 人事費 | 2,106,998 | 4,300 | 2,111,298 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 1,161,674 | 0 | 1,161,674 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 191,877 | 0 | 191,877 | |
| 0111 獎金 | 431,950 | 0 | 431,950 | |
| 0121 其他給與 | 32,000 | 4,300 | 36,300 | |
| 0131 加班值班費 | 91,178 | 0 | 91,178 | |
| 0143 退休離職儲金 | 92,637 | 0 | 92,637 | |
| 0151 保險 | 105,682 | 0 | 105,682 | |
| 02 業務費 | 195,051 | 0 | 195,051 | |
| 0202 水電費 | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| 0203 通訊費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 0241 兼職費 | 17,634 | 0 | 17,634 | |
| 0271 物品 | 56,598 | 0 | 56,598 | |
| 0279 一般事務費 | 45,819 | 0 | 45,819 | |
| 合計 | 2,302,049 | 4,300 | 2,306,349 | |

矯正署宜蘭少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以前年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 審計部修正減列應付數- 已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 收回以前年度撥款之存 出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 收回以前年度撥款之零 用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

矯正署宜蘭少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|----------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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108年01月01日至108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 | 2,342,084 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 2,368,084 | 361,216 |
| 本年度支出 | 2,342,084 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 2,368,084 | 361,216 |
| 一、本年度經費 | 2,337,784 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 2,363,784 | 361,216 |
| 3523174100 矯正業務 | 2,337,784 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 2,363,784 | 361,216 |
| 二、統籌科目 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0 |
| 8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 211,635 | 2,332,349 |
| 公庫撥入數 | 211,635 | 2,332,349 |
| 支出 | 211,635 | 2,306,349 |
| 人事支出 | 208,068 | 2,111,298 |
| 業務支出 | 3,567 | 195,051 |
| 收支餘絀 | 0 | 26,000 |