

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		

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07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) 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	2,725,000	338,275	84,676	
					0	0			2,640,324	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,884,000	0	3,884,000	2,725,000	338,275	84,676	
					0	0			2,640,324	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,884,000	0	3,884,000	2,725,000	338,275	84,676	
					0	0			2,640,324	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,440,000	0	3,440,000	2,420,000	277,675	35,327	
					0	0			2,384,673	0	
					0	0			0		
				02 業務費	444,000	0	444,000	305,000	60,600	49,349	
					0	0			255,651	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07月31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	2,729,300	338,275	84,676
					0	0			2,644,624	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07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07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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,229	2 負債	13,897
11 流動資產	47,229	21 流動負債	13,897
110103 專戶存款	13,897	211301 應付代收款	6,876
110104 零用金	26,000	211401 應付保管款	7,021
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	47,229	合 計	47,229

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07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	6,522,373	資本資產總額	6,522,373
土地	5,413,892	資本資產總額	6,522,373
房屋建築及設備	1,098,361		
機械及設備	2,740		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	7,229		
合 計	6,522,373	合 計	6,522,373

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07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	-962,862	0	0	-20,866	1,098,361
機械及設備	67,500	-63,315	0	0	-1,445	2,740
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	-983	7,229
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	-23,294	6,522,373
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	-23,294	6,522,373
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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	2,384,673	4,300	2,388,973	
0103 法定編制人員待遇	1,392,914	0	1,392,914	
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	105,378	0	105,378	
0143 退休離職儲金	106,829	0	106,829	
0151 保險	123,725	0	123,725	
02 業務費	255,651	0	255,651	
0202 水電費	65,000	0	65,000	
0203 通訊費	10,000	0	10,000	
0241 兼職費	21,134	0	21,134	
0271 物品	85,598	0	85,598	
0279 一般事務費	73,919	0	73,919	
合計	2,640,324	4,300	2,644,624	

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07月31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、收回以前年度支出贖餘款	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07月31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	2,644,624	0	0	0	26,000	0	0	0	2,670,624	58,676
本年度支出	2,644,624	0	0	0	26,000	0	0	0	2,670,624	58,676
一、本年度經費	2,640,324	0	0	0	26,000	0	0	0	2,666,324	58,676
3523174100 矯正業務	2,640,324	0	0	0	26,000	0	0	0	2,666,324	58,676
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	338,275	2,670,624
公庫撥入數	338,275	2,670,624
支出	338,275	2,644,624
人事支出	277,675	2,388,973
業務支出	60,600	255,651
收支餘絀	0	26,000