

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11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	3,884,000	0	3,884,000	3,820,000	185,440	107,570	
					0	0			3,712,430	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,884,000	0	3,884,000	3,820,000	185,440	107,570	
					0	0			3,712,430	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,884,000	0	3,884,000	3,820,000	185,440	107,570	
					0	0			3,712,430	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,440,000	0	3,440,000	3,380,000	142,425	98,477	
					0	0			3,281,523	0	
					0	0			0		
				02 業務費	444,000	0	444,000	440,000	43,015	9,093	
					0	0			430,907	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	36,600	0	36,600	36,600	0	0	
					0	0			36,600	0	
					0	0			0		
				01 人事費	36,600	0	36,600	36,600	0	0	
					0	0			36,600	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11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	3,920,600	0	3,920,600	3,856,600	185,440	107,570	
					0	0			3,749,030	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	4,232	0	0	0	0	4,232
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	4,232	0	0	0	0	4,232
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	4,232	0	0	0	0	4,232
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	4,232	0	0	0	0	4,232
					其他雜項收入	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	3,100	0	0	0	0	3,100
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	3,100	0	0	0	0	3,100
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	3,100	0	0	0	0	3,100
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	3,100	0	0	0	0	3,100
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,895	2 負債	22,751
11 流動資產	37,895	21 流動負債	22,751
110103 專戶存款	22,751	211301 應付代收款	11,976
110104 零用金	7,812	211401 應付保管款	10,775
110303 應收帳款	7,332	3 淨資產	15,144
		31 資產負債淨額	15,144
		310101 資產負債淨額	15,144
合 計	37,895	合 計	37,895

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11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	6,508,941	資本資產總額	6,508,941
土地	5,413,892	資本資產總額	6,508,941
房屋建築及設備	1,086,437		
機械及設備	1,914		
交通及運輸設備	151		
雜項設備	6,547		
合 計	6,508,941	合 計	6,508,941
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11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	-32,790	1,086,437
機械及設備	67,500	-63,315	0	0	-2,271	1,914
交通及運輸設備	15,127	-14,976	0	0	0	151
雜項設備	163,699	-155,487	0	12,000	10,335	6,547
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	12,000	-24,726	6,508,941
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	12,000	-24,726	6,508,941
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11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	3,281,523	36,600	3,318,123		
0103 法定編制人員待遇	1,911,943	0	1,911,943		
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	64,000	36,600	100,600		
0131 加班值班費	292,275	0	292,275		
0143 退休離職儲金	183,423	0	183,423		
0151 保險	206,055	0	206,055		
02 業務費	430,907	0	430,907		
0202 水電費	65,000	0	65,000		
0203 通訊費	10,000	0	10,000		
0215 資訊服務費	3,990	0	3,990		
0241 兼職費	35,134	0	35,134		
0271 物品	176,029	0	176,029		
0279 一般事務費	137,876	0	137,876		
0291 國內旅費	2,878	0	2,878		
合計	3,712,430	36,600	3,749,030		

矯正署宜蘭少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月30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	3,749,030	0	0	0	7,812	0	0	0	3,756,842	99,758
本年度支出	3,749,030	0	0	0	7,812	0	0	0	3,756,842	99,758
一、本年度經費	3,712,430	0	0	0	7,812	0	0	0	3,720,242	99,758
3523174100 矯正業務	3,712,430	0	0	0	7,812	0	0	0	3,720,242	99,758
二、統籌科目	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	167,252	3,756,842
公庫撥入數	167,252	3,756,842
支出	185,440	3,749,030
人事支出	142,425	3,318,123
業務支出	43,015	430,907
收支餘絀	-18,188	7,812