

矯正署金門少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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)		
07				1100000000-2 其他收入	10,000 0	10,000	2,000 888	0 1,776	-224	
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	10,000 0	10,000	2,000 1,776	0 1,776	-224	
		01		1123170900-0 雜項收入	10,000 0	10,000	2,000 1,776	0 1,776	-224	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	10,000 0	10,000	2,000 1,776	0 1,776	-224	
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	2,000 1,200	0 1,200	-800	
				05 宿舍管理費	3,000 0	3,000	0 576	0 576	576	
				合計	10,000 0	10,000	2,000 1,776	0 1,776	-224	

矯正署金門少年觀護所

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		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	2,445,000	0	2,445,000	912,000	193,385	171,712	
					0	0			740,288	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,445,000	0	2,445,000	912,000	193,385	171,712	
					0	0			740,288	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,445,000	0	2,445,000	912,000	193,385	171,712	
					0	0			740,288	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,241,000	0	2,241,000	880,000	183,685	160,812	
					0	0			719,188	0	
					0	0			0		
				02 業務費	204,000	0	204,000	32,000	9,700	10,900	
					0	0			21,100	0	
					0	0			0		
				合計	2,445,000	0	2,445,000	912,000	193,385	171,712	
					0	0			740,288	0	
					0	0			0		

矯正署金門少年觀護所

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	5,698	2 負債	5,698
11 流動資產	5,698	21 流動負債	5,698
110103 專戶存款	5,698	211301 應付代收款	5,698
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	5,698	合 計	5,698

附註:

矯正署金門少年觀護所

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	551	資本資產總額	551
機械及設備	551	資本資產總額	551
機械及設備	12,793	資本資產總額	551
減：累計折舊—機械及設備	-12,242		
合計	551	合計	551
備註:			

矯正署金門少年觀護所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	12,793	-11,819	0	0	-423	551
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,793	-11,819	0	0	-423	551
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	12,793	-11,819	0	0	-423	551
備註						

矯正署金門少年觀護所

歲出用途別累計表

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

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	719,188	719,188			
0103 法定編制人員待遇	427,880	427,880			
010301 職員待遇	427,880	427,880			
0111 獎金	241,202	241,202			
011101 考績獎金	73,584	73,584			
011110 年終工作獎金	167,618	167,618			
0121 其他給與	16,000	16,000			
012131 休假補助	16,000	16,000			
0131 加班值班費	6,930	6,930			
013103 值班費	6,930	6,930			
0143 退休離職儲金	20,206	20,206			
014302 公務人員提撥金	20,206	20,206			
0151 保險	6,970	6,970			

矯正署金門少年觀護所

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	合計			
015102 公保保險補助	6,970	6,970			
02 業務費	21,100	21,100			
0271 物品	17,800	17,800			
027101 消耗品	17,800	17,800			
0279 一般事務費	3,300	3,300			
027901 一般事務費	3,300	3,300			
合計	740,288	740,288			

矯正署金門少年觀護所  
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02月28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	1,776	0	0	0	0	0	0	0	1,776
本年度收入	1,776	0	0	0	0	0	0	0	1,776
1123170909 其他雜項收入	1,776	0	0	0	0	0	0	0	1,776
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

矯正署金門少年觀護所  
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02月28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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署金門少年觀護所  
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02月28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	740,288	0	0	0	0	0	0	0	740,288	171,712
本年度支出	740,288	0	0	0	0	0	0	0	740,288	171,712
一、本年度經費	740,288	0	0	0	0	0	0	0	740,288	171,712
3523174100 矯正業務	740,288	0	0	0	0	0	0	0	740,288	171,712
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

矯正署金門少年觀護所

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	194,273	742,064
公庫撥入數	193,385	740,288
其他收入	888	1,776
支出	194,273	742,064
繳付公庫數	888	1,776
人事支出	183,685	719,188
業務支出	9,700	21,100
收支餘絀	0	0