

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09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)=(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	111			1100000000-2	10,000	10,000	9,000	879	0	-1,630	
				其他收入	0			7,370			
				1123170000-0	10,000	10,000	9,000	879	0	-1,630	
				矯正署及所屬	0			7,370			
				01	1123170900-0	10,000	10,000	9,000	879	0	-1,630
				雜項收入	0			7,370			
				02	1123170909-5	10,000	10,000	9,000	879	0	-1,630
				其他雜項收入	0			7,370			
				04	04	7,000	7,000	6,000	600	0	-1,006
				員工宿舍費	0			4,994			
				05	05	3,000	3,000	3,000	279	0	-624
				宿舍管理費	0			2,376			
合計	10,000	10,000	9,000	879	0	-1,630					
				0			7,370				

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09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	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	2,445,000	0	2,445,000	2,337,000	183,065	347,370	
					0	0			1,989,630	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,445,000	0	2,445,000	2,337,000	183,065	347,370	
					0	0			1,989,630	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,445,000	0	2,445,000	2,337,000	183,065	347,370	
					0	0			1,989,630	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,241,000	0	2,241,000	2,184,000	169,065	308,833	
					0	0			1,875,167	0	
					0	0			0		
				02 業務費	204,000	0	204,000	153,000	14,000	38,537	
					0	0			114,463	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,500	0	1,500	1,500	1,000	0	
					0	0			1,500	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,500	0	1,500	1,500	1,000	0	
					0	0			1,500	0	
					0	0			0		

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09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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	259,237	0	259,237	4,949	0	
					0	0		259,237	0	
					0	0		0		
				01 人事費	259,237	0	259,237	4,949	0	
					0	0		259,237	0	
					0	0		0		
				合計	2,705,737	0	2,705,737	189,014	347,370	
					0	0		2,250,367	0	
					0	0		0		

矯正署金門少年觀護所

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	6,880	2 負債	6,880
11 流動資產	6,880	21 流動負債	6,880
110103 專戶存款	6,880	211301 應付代收款	6,880
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	6,880	合計	6,880

附註:

矯正署金門少年觀護所

資本資產表

中華民國108年09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	128	資本資產總額	128
機械及設備	128	資本資產總額	128
機械及設備	12,793	資本資產總額	128
減：累計折舊—機械及設備	-12,665		
合計	128	合計	128
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09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	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	-846	128
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	-846	128
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	-846	128
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09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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	1,875,167	259,237	1,500	2,135,904	
0103 法定編制人員待遇	1,172,667	0	0	1,172,667	
010301 職員待遇	1,172,667	0	0	1,172,667	
0104 約聘僱人員待遇	152,462	0	0	152,462	
010402 約僱人員酬金	152,462	0	0	152,462	
0111 獎金	256,202	0	0	256,202	
011101 考績獎金	73,584	0	0	73,584	
011102 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
011110 年終工作獎金	167,618	0	0	167,618	
0121 其他給與	41,600	0	1,500	43,100	
012121 子女教育補助	0	0	1,500	1,500	
012131 休假補助	41,600	0	0	41,600	
0131 加班值班費	83,810	0	0	83,810	

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09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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
013103 值班費	83,810	0	0	83,810	
0142 退休退職給付	0	259,237	0	259,237	
014201 退休退職給付	0	259,237	0	259,237	
0143 退休離職儲金	77,640	0	0	77,640	
014302 公務人員提撥金	70,089	0	0	70,089	
014305 約聘僱人員提撥金	7,551	0	0	7,551	
0151 保險	90,786	0	0	90,786	
015101 健保保險補助	53,713	0	0	53,713	
015102 公保保險補助	24,594	0	0	24,594	
015103 勞保保險補助	12,479	0	0	12,479	
02 業務費	114,463	0	0	114,463	
0215 資訊服務費	5,600	0	0	5,600	
021501 資訊操作維護費	5,600	0	0	5,600	

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09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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0271 物品	87,075	0	0	87,075	
027101 消耗品	74,075	0	0	74,075	
027102 非消耗品	13,000	0	0	13,000	
0279 一般事務費	20,000	0	0	20,000	
027901 一般事務費	20,000	0	0	20,000	
0291 國內旅費	1,788	0	0	1,788	
029101 國內旅費	1,788	0	0	1,788	
合計	1,989,630	259,237	1,500	2,250,367	

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09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	7,370	0	0	0	0	0	0	0	7,370
本年度收入	7,370	0	0	0	0	0	0	0	7,370
1123170909 其他雜項收入	7,370	0	0	0	0	0	0	0	7,370
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09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)			
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年09月30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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	2,250,367	0	0	0	0	0	0	0	2,250,367	347,370
本年度支出	2,250,367	0	0	0	0	0	0	0	2,250,367	347,370
一、本年度經費	1,989,630	0	0	0	0	0	0	0	1,989,630	347,370
3523174100 矯正業務	1,989,630	0	0	0	0	0	0	0	1,989,630	347,370
二、統籌科目	260,737	0	0	0	0	0	0	0	260,737	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	259,237	0	0	0	0	0	0	0	259,237	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	189,893	2,257,737
公庫撥入數	189,014	2,250,367
其他收入	879	7,370
支出	189,893	2,257,737
繳付公庫數	879	7,370
人事支出	175,014	2,135,904
業務支出	14,000	114,463
收支餘絀	0	0