

矯正署金門少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	0	0	288	0	288	
	114				0		288			
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	288	0	288	
					0		288			
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	288	0	288	
					0		288			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	288	0	288	
					0		288			
				05 宿舍管理費	0	0	288	0	288	
					0		288			
				合計	0	0	288	0	288	
					0		288			

矯正署金門少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29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 分配預算數 (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		
					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	2,147,000	0	2,147,000	775,000	160,934	174,044	
					0	0			600,956	65,839	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,147,000	0	2,147,000	775,000	160,934	174,044	
					0	0			600,956	65,839	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,147,000	0	2,147,000	775,000	160,934	174,044	
					0	0			600,956	65,839	
					0	0			0		
				01 人事費	1,929,000	0	1,929,000	741,000	149,494	166,458	
					0	0			574,542	65,839	
					0	0			0		
				02 業務費	218,000	0	218,000	34,000	11,440	7,586	
					0	0			26,414	0	
					0	0			0		
				合計	2,147,000	0	2,147,000	775,000	160,934	174,044	
					0	0			600,956	65,839	
					0	0			0		

矯正署金門少年觀護所

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,453	2 負債	4,614
11 流動資產	70,453	21 流動負債	4,614
110103 專戶存款	4,614	211301 應付代收款	4,614
110901 預付款	65,839	3 淨資產	65,839
		31 資產負債淨額	65,839
		310101 資產負債淨額	65,839
合 計	70,453	合 計	70,453

附註:

矯正署金門少年觀護所

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	8,151	資本資產總額	8,151
機械及設備	8,151	資本資產總額	8,151
機械及設備	12,793	資本資產總額	8,151
減：累計折舊—機械及設備	-4,642		
合計	8,151	合計	8,151
備註：			

矯正署金門少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年02月29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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	0	0	0	-4,642	8,151
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	0	0	0	-4,642	8,151
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	0	0	0	-4,642	8,151
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105年01月01日至105年02月29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	574,542	574,542			
0103 法定編制人員待遇	390,524	390,524			
010301 職員待遇	390,524	390,524			
0111 獎金	154,066	154,066			
011110 年終工作獎金	154,066	154,066			
0131 加班值班費	5,680	5,680			
013103 值班費	5,680	5,680			
0143 退休離職儲金	17,744	17,744			
014302 公務人員提撥金	17,744	17,744			
0151 保險	6,528	6,528			
015102 公保保險補助	6,528	6,528			
02 業務費	26,414	26,414			
0271 物品	22,240	22,240			

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105年01月01日至105年02月29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			
027101 消耗品	22,240	22,240			
0291 國內旅費	4,174	4,174			
029101 國內旅費	4,174	4,174			
合計	600,956	600,956			

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105年01月01日至105年02月29日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	288	0	0	0	0	0	0	0	0	288
本年度收入	288	0	0	0	0	0	0	0	0	288
1123170909 其他雜項收入	288	0	0	0	0	0	0	0	0	288
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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105年01月01日至105年02月29日

經費分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	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105年01月01日至105年02月29日

經資分列

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	600,956	65,839	0	0	0	0	0	0	666,795	108,205
本年度支出	600,956	65,839	0	0	0	0	0	0	666,795	108,205
一、本年度經費	600,956	65,839	0	0	0	0	0	0	666,795	108,205
3523174100 矯正業務	600,956	65,839	0	0	0	0	0	0	666,795	108,205
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105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	227,061	667,083
公庫撥入數	226,773	666,795
其他收入	288	288
支出	161,222	601,244
繳付公庫數	288	288
人事支出	149,494	574,542
業務支出	11,440	26,414
收支餘絀	65,839	65,839