

## 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04月30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	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	0	0	0	288	0	864	
				其他收入	0			864			
					0			864			
	114			1123170000-0	0	0	0	288	0	864	
				矯正署及所屬	0			864			
					0			864			
		01		1123170900-0	0	0	0	288	0	864	
				雜項收入	0			864			
			02	1123170909-5	0	0	0	288	0	864	
				其他雜項收入	0			864			
				05	0	0	0	288	0	864	
				宿舍管理費	0			864			
				合計	0	0	0	288	0	864	
					0			864			

## 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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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 0	2,147,000 0 0	1,140,000 1,140,000 1,140,000	168,359 1,072,771 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,147,000 0 0	2,147,000 0 0	1,140,000 1,140,000 1,140,000	168,359 1,072,771 0
		02		3523174100-0 矯正業務	2,147,000 0 0	2,147,000 0 0	1,140,000 1,140,000 1,140,000	168,359 1,072,771 0
				01 人事費	1,929,000 0 0	1,929,000 0 0	1,071,000 1,071,000 1,071,000	161,449 1,022,047 0
				02 業務費	218,000 0 0	218,000 0 0	69,000 69,000 69,000	6,910 50,724 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,300 0 0	36,300 0 0	36,300 36,300 36,300	500 36,300 0
				01 人事費	36,300 0 0	36,300 0 0	36,300 36,300 36,300	500 36,300 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105年01月01日至105年04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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)	
			合計	2,183,300	0	2,183,300	1,176,300	168,859
				0	0			1,109,071
				0	0			0

## 矯正署金門少年觀護所

## 平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,692	2 負債	4,692
11 流動資產	4,692	21 流動負債	4,692
110103 專戶存款	4,692	211301 應付代收款	4,692
合 計	4,692	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	4,692

附註:

## 矯正署金門少年觀護所

## 資本資產表

中華民國105年04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		資本資產總額	7,729
機械及設備	7,729	資本資產總額	7,729
機械及設備	12,793	資本資產總額	7,729
減：累計折舊—機械及設備	-5,064		
合 計	7,729	合 計	7,729
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04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)		
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	-5,064	7,729
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	-5,064	7,729
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	-5,064	7,729
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04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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
01 人事費	1,022,047	36,300	1,058,347		
0103 法定編制人員待遇	658,390	0	658,390		
010301 職員待遇	658,390	0	658,390		
0111 獎金	251,475	0	251,475		
011101 考績獎金	97,409	0	97,409		
011110 年終工作獎金	154,066	0	154,066		
0121 其他給與	16,000	36,300	52,300		
012121 子女教育補助	0	36,300	36,300		
012131 休假補助	16,000	0	16,000		
0131 加班值班費	27,950	0	27,950		
013103 值班費	27,950	0	27,950		
0143 退休離職儲金	36,732	0	36,732		
014302 公務人員提撥金	36,732	0	36,732		

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04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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
0151 保險	31,500	0	31,500		
015101 健保保險補助	17,984	0	17,984		
015102 公保保險補助	13,516	0	13,516		
02 業務費	50,724	0	50,724		
0271 物品	44,920	0	44,920		
027101 消耗品	44,920	0	44,920		
0279 一般事務費	1,630	0	1,630		
027901 一般事務費	1,630	0	1,630		
0291 國內旅費	4,174	0	4,174		
029101 國內旅費	4,174	0	4,174		
合計	1,072,771	36,300	1,109,071		

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04月30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	864	0	0	0	0	0	0	0	0	864	
本年度收入	864	0	0	0	0	0	0	0	0	864	
1123170909 其他雜項收入	864	0	0	0	0	0	0	0	0	864	
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04月30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)				
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	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

經資分列

中華民國105年01月01日至105年04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	1,109,071	0	0	0	0	0	0	0	1,109,071	67,229
本年度支出	1,109,071	0	0	0	0	0	0	0	1,109,071	67,229
一、本年度經費	1,072,771	0	0	0	0	0	0	0	1,072,771	67,229
3523174100 矯正業務	1,072,771	0	0	0	0	0	0	0	1,072,771	67,229
二、統籌科目	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	169,147	1,109,935
公庫撥入數	168,859	1,109,071
其他收入	288	864
支出	169,147	1,109,935
繳付公庫數	288	864
人事支出	161,949	1,058,347
業務支出	6,910	50,724
收支餘額		