

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05月31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	1,152	
	114				0	0	1,152			
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	288	0	1,152	
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0	288	0	1,152	
					0	0	1,152			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	288	0	1,152	
					0	0	1,152			
				05 宿舍管理費	0	0	288	0	1,152	
					0	0	1,152			
				合計	0	0	288	0	1,152	
					0	0	1,152			

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05月31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	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	2,147,000	0	2,147,000	1,319,000	190,421	55,808	
					0	0			1,263,192	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,147,000	0	2,147,000	1,319,000	190,421	55,808	
					0	0			1,263,192	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,147,000	0	2,147,000	1,319,000	190,421	55,808	
					0	0			1,263,192	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,929,000	0	1,929,000	1,232,000	162,291	47,662	
					0	0			1,184,338	0	
					0	0			0		
				02 業務費	218,000	0	218,000	87,000	28,130	8,146	
					0	0			78,854	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,300	0	36,300	36,300	0	0	
					0	0			36,300	0	
					0	0			0		
				01 人事費	36,300	0	36,300	36,300	0	0	
					0	0			36,300	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105年01月01日至105年05月31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		
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)
				合計	2,183,300	0	2,183,300	1,355,300	190,421	55,808
					0	0			1,299,492	0
					0	0			0	

矯正署金門少年觀護所

平衡表

中華民國105年05月31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
		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	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	7,518	資本資產總額	7,518
機械及設備	7,518	資本資產總額	7,518
機械及設備	12,793	資本資產總額	7,518
減：累計折舊—機械及設備	-5,275		
合計	7,518	合計	7,518
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05月31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	-5,275	7,518
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	-5,275	7,518
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	-5,275	7,518
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05月31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	1,184,338	36,300	1,220,638	
0103 法定編制人員待遇	790,068	0	790,068	
010301 職員待遇	790,068	0	790,068	
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	38,940	0	38,940	
013103 值班費	38,940	0	38,940	
0143 退休離職儲金	45,915	0	45,915	
014302 公務人員提撥金	45,915	0	45,915	

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05月31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	41,940	0	41,940		
015101 健保保險補助	25,045	0	25,045		
015102 公保保險補助	16,895	0	16,895		
02 業務費	78,854	0	78,854		
0271 物品	66,920	0	66,920		
027101 消耗品	66,920	0	66,920		
0279 一般事務費	3,260	0	3,260		
027901 一般事務費	3,260	0	3,260		
0284 設施及機械設備養護費	4,500	0	4,500		
028401 設施及機械設備養護費	4,500	0	4,500		
0291 國內旅費	4,174	0	4,174		
029101 國內旅費	4,174	0	4,174		
合計	1,263,192	36,300	1,299,492		

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05月31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	1,152	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152
本年度收入	1,152	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152
1123170909 其他雜項收入	1,152	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152
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05月31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	
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05月31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	1,299,492	0	0	0	0	0	0	0	1,299,492	55,808
本年度支出	1,299,492	0	0	0	0	0	0	0	1,299,492	55,808
一、本年度經費	1,263,192	0	0	0	0	0	0	0	1,263,192	55,808
3523174100 矯正業務	1,263,192	0	0	0	0	0	0	0	1,263,192	55,808
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	190,709	1,300,644
公庫撥入數	190,421	1,299,492
其他收入	288	1,152
支出	190,709	1,300,644
繳付公庫數	288	1,152
人事支出	162,291	1,220,638
業務支出	28,130	78,854
收支餘絀		