

矯正署金門少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年10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	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	4,324	
				其他收入	0			4,324			
					0			0			
	110			1123170000-0	0	0	0	288	0	4,324	
				矯正署及所屬	0			4,324			
					0			0			
		01		1123170900-0	0	0	0	288	0	4,324	
				雜項收入	0			4,324			
					0			0			
		02		1123170909-5	0	0	0	288	0	4,324	
				其他雜項收入	0			4,324			
					0			0			
				05	0	0	0	288	0	4,324	
				宿舍管理費	0			4,324			
					0			0			
				合計	0	0	0	288	0	4,324	
					0			4,324			

矯正署金門少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年10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)-(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	2,271,000 0 0	2,271,000 0 0	2,213,000 2,213,000 2,213,000	130,766 2,138,671 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,271,000 0 0	2,271,000 0 0	2,213,000 2,213,000 2,213,000	130,766 2,138,671 0
		02		3523174100-0 矯正業務	2,271,000 0 0	2,271,000 0 0	2,213,000 2,213,000 2,213,000	130,766 2,138,671 0
				01 人事費	2,067,000 0 0	2,067,000 0 0	2,043,000 2,043,000 2,043,000	90,891 1,975,918 0
				02 業務費	204,000 0 0	204,000 0 0	170,000 170,000 170,000	39,875 162,753 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000 0 0	1,000 0 0	1,000 1,000 1,000	500 1,000 0
				01 人事費	1,000 0 0	1,000 0 0	1,000 1,000 1,000	500 1,000 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106年01月01日至106年10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)-(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	2,272,000	0	2,272,000	2,214,000	131,266
				0	0		2,139,671	0
				0	0		0	0

矯正署金門少年觀護所

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,028	2 負債	5,028
11 流動資產	5,028	21 流動負債	5,028
110103 專戶存款	5,028	211301 應付代收款	5,028
合 計	5,028	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	5,028

附註:

矯正署金門少年觀護所

資本資產表

中華民國106年10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		資本資產總額	3,931
機械及設備	3,931	資本資產總額	3,931
機械及設備	12,793	資本資產總額	3,931
減：累計折舊—機械及設備	-8,862		
合 計	3,931	合 計	3,931
備註:			

矯正署金門少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年10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	-6,752	0	0	-2,110	3,931
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	-6,752	0	0	-2,110	3,931
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	-6,752	0	0	-2,110	3,931
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106年01月01日至106年10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	1,975,918	1,000	1,976,918		
0103 法定編制人員待遇	1,404,637	0	1,404,637		
010301 職員待遇	1,404,637	0	1,404,637		
0111 獎金	259,830	0	259,830		
011101 考績獎金	102,772	0	102,772		
011110 年終工作獎金	157,058	0	157,058		
0121 其他給與	16,000	1,000	17,000		
012121 子女教育補助	0	1,000	1,000		
012131 休假補助	16,000	0	16,000		
0131 加班值班費	102,544	0	102,544		
013103 值班費	102,544	0	102,544		
0143 退休離職儲金	94,950	0	94,950		
014302 公務人員提撥金	94,950	0	94,950		

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106年01月01日至106年10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	97,957	0	97,957		
015101 健保保險補助	63,027	0	63,027		
015102 公保保險補助	34,930	0	34,930		
02 業務費	162,753	0	162,753		
0201 教育訓練費	10,423	0	10,423		
020102 訓練費	10,423	0	10,423		
0271 物品	61,764	0	61,764		
027101 消耗品	53,982	0	53,982		
027102 非消耗品	7,782	0	7,782		
0279 一般事務費	40,750	0	40,750		
027901 一般事務費	40,750	0	40,750		
0284 設施及機械設備養護費	46,200	0	46,200		
028401 設施及機械設備養護費	46,200	0	46,200		

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106年01月01日至106年10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		
0291 國內旅費	3,616	0	3,616		
029101 國內旅費	3,616	0	3,616		
合計	2,138,671	1,000	2,139,671		

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106年01月01日至106年10月31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 (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	4,324	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324	
本年度收入	4,324	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324	
1123170909 其他雜項收入	4,324	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324	
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106年01月01日至106年10月31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 (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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年10月31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	2,139,671	0	0	0	0	0	0	0	2,139,671	74,329
本年度支出	2,139,671	0	0	0	0	0	0	0	2,139,671	74,329
一、本年度經費	2,138,671	0	0	0	0	0	0	0	2,138,671	74,329
3523174100 矯正業務	2,138,671	0	0	0	0	0	0	0	2,138,671	74,329
二、統籌科目	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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106年01月01日至106年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	131,554	2,143,995
公庫撥入數	131,266	2,139,671
其他收入	288	4,324
支出	131,554	2,143,995
繳付公庫數	288	4,324
人事支出	91,391	1,976,918
業務支出	39,875	162,753
收支餘額		