

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02月28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	649	0	1,298	
				其他收入	0			1,298			
					0			649	0	1,298	
	110			1123170000-0	0	0	0	649	0	1,298	
				矯正署及所屬	0			1,298			
					0			649	0	1,298	
		01		1123170900-0	0	0	0	649	0	1,298	
				雜項收入	0			1,298			
			02		0			649	0	1,298	
				1123170909-5	0	0	0	649	0	1,298	
				其他雜項收入	0			1,298			
				05	0	0	0	649	0	1,298	
				宿舍管理費	0			1,298			
				合計	0	0	0	649	0	1,298	
					0			1,298			

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02月28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	793,000 188,146 730,850	62,150 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,271,000 0 0	2,271,000 0 0	793,000 188,146 730,850	62,150 0
		02		3523174100-0 矯正業務	2,271,000 0 0	2,271,000 0 0	793,000 188,146 730,850	62,150 0
				01 人事費	2,067,000 0 0	2,067,000 0 0	761,000 160,146 702,850	58,150 0
				02 業務費	204,000 0 0	204,000 0 0	32,000 28,000 28,000	4,000 0
				合計	2,271,000 0 0	2,271,000 0 0	793,000 188,146 730,850	62,150 0

矯正署金門少年觀護所

平衡表

中華民國106年02月28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106年02月28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	5,619
機械及設備	5,619	資本資產總額	5,619
機械及設備	12,793	資本資產總額	5,619
減：累計折舊—機械及設備	-7,174		
合 計	5,619	合 計	5,619
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02月28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	-422	5,619
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	-422	5,619
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	-422	5,619
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02月28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	702,850	702,850			
0103 法定編制人員待遇	405,468	405,468			
010301 職員待遇	405,468	405,468			
0111 獎金	259,830	259,830			
011101 考績獎金	102,772	102,772			
011110 年終工作獎金	157,058	157,058			
0131 加班值班費	11,576	11,576			
013103 值班費	11,576	11,576			
0143 退休離職儲金	18,990	18,990			
014302 公務人員提撥金	18,990	18,990			
0151 保險	6,986	6,986			
015102 公保保險補助	6,986	6,986			
02 業務費	28,000	28,000			

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02月28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			
0279 一般事務費	28,000	28,000			
027901 一般事務費	28,000	28,000			
合計	730,850	730,850			

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02月28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	1,298	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298	
本年度收入	1,298	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298	
1123170909 其他雜項收入	1,298	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298	
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02月28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02月28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	730,850	0	0	0	0	0	0	0	730,850	62,150
本年度支出	730,850	0	0	0	0	0	0	0	730,850	62,150
一、本年度經費	730,850	0	0	0	0	0	0	0	730,850	62,150
3523174100 矯正業務	730,850	0	0	0	0	0	0	0	730,850	62,150
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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	188,795	732,148
公庫撥入數	188,146	730,850
其他收入	649	1,298
支出	188,795	732,148
繳付公庫數	649	1,298
人事支出	160,146	702,850
業務支出	28,000	28,000
收支餘額		