

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08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 | 3,748 | |
| | 110 | | | | 0 | 0 | 3,748 | | | |
| | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 288 | 0 | 3,748 | |
| | | | | | 0 | 0 | 3,748 | | | |
| | | | 01 | 1123170900-0 雜項收入 | 0 | 0 | 288 | 0 | 3,748 | |
| | | | | | 0 | 0 | 3,748 | | | |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 0 | 0 | 288 | 0 | 3,748 | |
| | | | | | 0 | 0 | 3,748 | | | |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 0 | 0 | 288 | 0 | 3,748 | |
| | | | | | 0 | 0 | 3,748 | | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 288 | 0 | 3,748 | |
| | | | | | 0 | 0 | 3,748 | | | |

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08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 | 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) | | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | 2,271,000 | 0 | 2,271,000 | 1,918,000 | 180,450 | 104,143 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,813,857 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 2,271,000 | 0 | 2,271,000 | 1,918,000 | 180,450 | 104,143 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,813,857 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 2,271,000 | 0 | 2,271,000 | 1,918,000 | 180,450 | 104,143 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,813,857 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 2,067,000 | 0 | 2,067,000 | 1,782,000 | 167,950 | 81,661 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,700,339 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 204,000 | 0 | 204,000 | 136,000 | 12,500 | 22,482 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 113,518 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

矯正署金門少年觀護所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年08月31日

經資門分列

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 | 2,271,500 | 0 | 2,271,500 | 180,450 | 104,143 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,814,357 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

矯正署金門少年觀護所

平衡表

中華民國106年08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 |
| | | 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 | 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08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 | 4,353 | 資本資產總額 | 4,353 |
| 機械及設備 | 4,353 | 資本資產總額 | 4,353 |
| 機械及設備 | 12,793 | 資本資產總額 | 4,353 |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -8,440 | | |
| 合計 | 4,353 | 合計 | 4,353 |
| 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08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 | -1,688 | 4,353 |
| 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 | -1,688 | 4,353 |
| 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 | -1,688 | 4,353 |
| 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08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 | 1,700,339 | 500 | 1,700,839 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 1,208,708 | 0 | 1,208,708 | | |
| 010301 職員待遇 | 1,208,708 | 0 | 1,208,708 | | |
| 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 | 0 | 500 | 500 | | |
| 012121 子女教育補助 | 0 | 500 | 500 | | |
| 0131 加班值班費 | 79,628 | 0 | 79,628 | | |
| 013103 值班費 | 79,628 | 0 | 79,628 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 75,960 | 0 | 75,960 | | |
| 014302 公務人員提撥金 | 75,960 | 0 | 75,960 | | |
| 0151 保險 | 76,213 | 0 | 76,213 | | |

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08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 | | |
| 015101 健保保險補助 | 48,269 | 0 | 48,269 | | |
| 015102 公保保險補助 | 27,944 | 0 | 27,944 | | |
| 02 業務費 | 113,518 | 0 | 113,518 | | |
| 0201 教育訓練費 | 10,423 | 0 | 10,423 | | |
| 020102 訓練費 | 10,423 | 0 | 10,423 | | |
| 0271 物品 | 43,529 | 0 | 43,529 | | |
| 027101 消耗品 | 43,247 | 0 | 43,247 | | |
| 027102 非消耗品 | 282 | 0 | 282 | | |
| 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 | 15,200 | 0 | 15,200 | | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 15,200 | 0 | 15,200 | | |
| 0291 國內旅費 | 3,616 | 0 | 3,616 | | |

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08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 | | |
| 029101 國內旅費 | 3,616 | 0 | 3,616 | | |
| 合計 | 1,813,857 | 500 | 1,814,357 | | |

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08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 | 3,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,748 |
| 本年度收入 | 3,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,748 |
| 1123170909 其他雜項收入 | 3,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,748 |
| 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08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 | |
| 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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年08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 | 1,814,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,814,357 | 104,143 |
| 本年度支出 | 1,814,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,814,357 | 104,143 |
| 一、本年度經費 | 1,813,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,813,857 | 104,143 |
| 3523174100 矯正業務 | 1,813,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,813,857 | 104,143 |
| 二、統籌科目 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 180,738 | 1,818,105 |
| 公庫撥入數 | 180,450 | 1,814,357 |
| 其他收入 | 288 | 3,748 |
| 支出 | 180,738 | 1,818,105 |
| 繳付公庫數 | 288 | 3,748 |
| 人事支出 | 167,950 | 1,700,839 |
| 業務支出 | 12,500 | 113,518 |
| 收支餘絀 | | |