

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	2,884	
	110				0	0	2,884			
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	288	0	2,884	
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0	288	0	2,884	
					0	0	2,884			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	288	0	2,884	
					0	0	2,884			
				05 宿舍管理費	0	0	288	0	2,884	
					0	0	2,884			
				合計	0	0	288	0	2,884	
					0	0	2,884			

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	2,271,000	0	2,271,000	1,364,000	184,777	95,986	
					0	0			1,268,014	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,271,000	0	2,271,000	1,364,000	184,777	95,986	
					0	0			1,268,014	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,271,000	0	2,271,000	1,364,000	184,777	95,986	
					0	0			1,268,014	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,067,000	0	2,067,000	1,284,000	167,877	75,066	
					0	0			1,208,934	0	
					0	0			0		
				02 業務費	204,000	0	204,000	80,000	16,900	20,920	
					0	0			59,080	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	2,271,500	0	2,271,500	184,777	95,986	
					0	0		1,268,514	0	
					0	0		0		

矯正署金門少年觀護所

平衡表

中華民國106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	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	4,986	資本資產總額	4,986
機械及設備	4,986	資本資產總額	4,986
機械及設備	12,793	資本資產總額	4,986
減：累計折舊—機械及設備	-7,807		
合計	4,986	合計	4,986
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	-6,752	0	0	-1,055	4,986
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	-1,055	4,986
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	-1,055	4,986
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	1,208,934	500	1,209,434		
0103 法定編制人員待遇	810,936	0	810,936		
010301 職員待遇	810,936	0	810,936		
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	47,096	0	47,096		
013103 值班費	47,096	0	47,096		
0143 退休離職儲金	47,475	0	47,475		
014302 公務人員提撥金	47,475	0	47,475		
0151 保險	43,597	0	43,597		

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		
015101 健保保險補助	26,132	0	26,132		
015102 公保保險補助	17,465	0	17,465		
02 業務費	59,080	0	59,080		
0271 物品	14,180	0	14,180		
027101 消耗品	14,180	0	14,180		
0279 一般事務費	31,200	0	31,200		
027901 一般事務費	31,200	0	31,200		
0284 設施及機械設備養護費	13,700	0	13,700		
028401 設施及機械設備養護費	13,700	0	13,700		
合計	1,268,014	500	1,268,514		

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05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	2,884	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884
本年度收入	2,884	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884
1123170909 其他雜項收入	2,884	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884
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05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05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	1,268,514	0	0	0	0	0	0	0	1,268,514	95,986
本年度支出	1,268,514	0	0	0	0	0	0	0	1,268,514	95,986
一、本年度經費	1,268,014	0	0	0	0	0	0	0	1,268,014	95,986
3523174100 矯正業務	1,268,014	0	0	0	0	0	0	0	1,268,014	95,986
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	185,065	1,271,398
公庫撥入數	184,777	1,268,514
其他收入	288	2,884
支出	185,065	1,271,398
繳付公庫數	288	2,884
人事支出	167,877	1,209,434
業務支出	16,900	59,080
收支餘絀		