

矯正署金門少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	109	01	02	1100000000-2 其他收入	3,000 0	3,000	0	288	0	288	
				1123170000-0 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	0	288	0	288	
				1123170900-0 雜項收入	3,000 0	3,000	0	288	0	288	
				1123170909-5 其他雜項收入	3,000 0	3,000	0	288	0	288	
				05 宿舍管理費	3,000 0	3,000	0	288	0	288	
				合計	3,000 0	3,000	0	288	0	288	
								288			

矯正署金門少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	2,501,000 0 0	2,501,000 0 0	507,000 348,593 348,593	158,407 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,501,000 0 0	2,501,000 0 0	507,000 348,593 348,593	158,407 0
		02		3523174100-0 矯正業務	2,501,000 0 0	2,501,000 0 0	507,000 348,593 348,593	158,407 0
				01 人事費	2,297,000 0 0	2,297,000 0 0	491,000 345,293 345,293	145,707 0
				02 業務費	204,000 0 0	204,000 0 0	16,000 3,300 3,300	12,700 0
				合計	2,501,000 0 0	2,501,000 0 0	507,000 348,593 348,593	158,407 0

矯正署金門少年觀護所

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,514	2 負債	2,514
11 流動資產	2,514	21 流動負債	2,514
110103 專戶存款	2,514	211301 應付代收款	2,514
合 計	2,514	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	2,514		2,514

附註:

矯正署金門少年觀護所

資本資產表

中華民國107年01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	3,298
機械及設備	3,298	資本資產總額	3,298
機械及設備	12,793	資本資產總額	3,298
減：累計折舊—機械及設備	-9,495		
合 計	3,298	合 計	3,298
備註:			

矯正署金門少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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)		
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	-9,284	0	0	-211	3,298
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	-9,284	0	0	-211	3,298
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	-9,284	0	0	-211	3,298
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107年01月01日至107年01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	合計			
01 人事費	345,293	345,293			
0103 法定編制人員待遇	262,951	262,951			
010301 職員待遇	262,951	262,951			
0111 獎金	69,354	69,354			
011101 考績獎金	69,354	69,354			
0143 退休離職儲金	9,495	9,495			
014302 公務人員提撥金	9,495	9,495			
0151 保險	3,493	3,493			
015102 公保保險補助	3,493	3,493			
02 業務費	3,300	3,300			
0279 一般事務費	3,300	3,300			
027901 一般事務費	3,300	3,300			
合計	348,593	348,593			

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107年01月01日至107年01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	288	0	0	0	0	0	0	0	0	288	
本年度收入	288	0	0	0	0	0	0	0	0	288	
1123170909 其他雜項收入	288	0	0	0	0	0	0	0	0	288	
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107年01月01日至107年01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107年01月01日至107年01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	348,593	0	0	0	0	0	0	0	348,593	158,407
本年度支出	348,593	0	0	0	0	0	0	0	348,593	158,407
一、本年度經費	348,593	0	0	0	0	0	0	0	348,593	158,407
3523174100 矯正業務	348,593	0	0	0	0	0	0	0	348,593	158,407
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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	348,881	348,881
公庫撥入數	348,593	348,593
其他收入	288	288
支出	348,881	348,881
繳付公庫數	288	288
人事支出	345,293	345,293
業務支出	3,300	3,300
收支餘額	0	0