

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07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	109			1100000000-2	3,000	3,000	2,000	888	0	2,416
				其他收入	0			4,416		
				1123170000-0	3,000	3,000	2,000	888	0	2,416
				矯正署及所屬	0			4,416		
				1123170900-0	3,000	3,000	2,000	888	0	2,416
				雜項收入	0			4,416		
				1123170909-5	3,000	3,000	2,000	888	0	2,416
				其他雜項收入	0			4,416		
				04	0	0	0	600	0	2,400
				員工宿舍費	0			2,400		
				05	3,000	3,000	2,000	288	0	16
				宿舍管理費	0			2,016		
				合計	3,000	3,000	2,000	888	0	2,416
				0			4,416			

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07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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	2,501,000	1,905,000	214,931	305,739	
					0	0			1,599,261	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,501,000	0	2,501,000	1,905,000	214,931	305,739	
					0	0			1,599,261	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,501,000	0	2,501,000	1,905,000	214,931	305,739	
					0	0			1,599,261	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,297,000	0	2,297,000	1,787,000	188,199	274,783	
					0	0			1,512,217	0	
					0	0			0		
				02 業務費	204,000	0	204,000	118,000	26,732	30,956	
					0	0			87,044	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	159,198	0	159,198	159,198	0	0	
					0	0			159,198	0	
					0	0			0		
				01 人事費	159,198	0	159,198	159,198	0	0	
					0	0			159,198	0	
					0	0			0		

矯正署金門少年觀護所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	32,867	0	32,867	4,141	0	0	
					0	0		32,867	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	32,867	0	32,867	4,141	0	0	
					0	0		32,867	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	2,693,065	0	2,693,065	219,072	305,739	0	
					0	0		1,791,326	0	0	
					0	0		0	0	0	

矯正署金門少年觀護所

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,424	2 負債	5,424
11 流動資產	5,424	21 流動負債	5,424
110103 專戶存款	5,424	211301 應付代收款	5,424
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	5,424	合 計	5,424

附註:

矯正署金門少年觀護所

資本資產表

中華民國107年07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	2,031	資本資產總額	2,031
機械及設備	2,031	資本資產總額	2,031
機械及設備	12,793	資本資產總額	2,031
減：累計折舊—機械及設備	-10,762		
合計	2,031	合計	2,031
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07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	-1,478	2,031
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	-1,478	2,031
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	-1,478	2,031
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07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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	1,512,217	32,867	159,198	1,704,282	
0103 法定編制人員待遇	1,099,862	26,934	0	1,126,796	
010301 職員待遇	1,099,862	26,934	0	1,126,796	
0111 獎金	202,237	1,682	0	203,919	
011101 考績獎金	69,354	1,682	0	71,036	
011110 年終工作獎金	132,883	0	0	132,883	
0121 其他給與	16,000	0	159,198	175,198	
012111 婚喪補助	0	0	158,698	158,698	
012121 子女教育補助	0	0	500	500	
012131 休假補助	16,000	0	0	16,000	
0131 加班值班費	59,460	0	0	59,460	
013103 值班費	59,460	0	0	59,460	
0143 退休離職儲金	62,445	1,890	0	64,335	

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07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				合計	
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
014302 公務人員提撥金	62,445	1,890	0		64,335	
0151 保險	72,213	2,361	0		74,574	
015101 健保保險補助	40,753	1,416	0		42,169	
015102 公保保險補助	31,460	945	0		32,405	
02 業務費	87,044	0	0		87,044	
0271 物品	73,744	0	0		73,744	
027101 消耗品	63,844	0	0		63,844	
027102 非消耗品	9,900	0	0		9,900	
0279 一般事務費	13,300	0	0		13,300	
027901 一般事務費	13,300	0	0		13,300	
合計	1,599,261	32,867	159,198		1,791,326	

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07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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,416	0	0	0	0	0	0	0	4,416
本年度收入	4,416	0	0	0	0	0	0	0	4,416
1123170909 其他雜項收入	4,416	0	0	0	0	0	0	0	4,416
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

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07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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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07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	1,791,326	0	0	0	0	0	0	0	1,791,326	305,739
本年度支出	1,791,326	0	0	0	0	0	0	0	1,791,326	305,739
一、本年度經費	1,599,261	0	0	0	0	0	0	0	1,599,261	305,739
3523174100 矯正業務	1,599,261	0	0	0	0	0	0	0	1,599,261	305,739
二、統籌科目	192,065	0	0	0	0	0	0	0	192,065	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	32,867	0	0	0	0	0	0	0	32,867	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	159,198	0	0	0	0	0	0	0	159,198	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	219,960	1,795,742
公庫撥入數	219,072	1,791,326
其他收入	888	4,416
支出	219,960	1,795,742
繳付公庫數	888	4,416
人事支出	192,340	1,704,282
業務支出	26,732	87,044
收支餘絀	0	0