

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02月28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	0	288	0	576
				其他收入	0			576		
				1123170000-0	3,000	3,000	0	288	0	576
				矯正署及所屬	0			576		
				1123170900-0	3,000	3,000	0	288	0	576
				雜項收入	0			576		
				1123170909-5	3,000	3,000	0	288	0	576
				其他雜項收入	0			576		
				05	3,000	3,000	0	288	0	576
				宿舍管理費	0			576		
合計		3,000	3,000	0	288	0	576			
					0			576		

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02月28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) 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	2,501,000	0	2,501,000	909,000	294,570	265,837	
					0	0			643,163	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,501,000	0	2,501,000	909,000	294,570	265,837	
					0	0			643,163	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,501,000	0	2,501,000	909,000	294,570	265,837	
					0	0			643,163	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,297,000	0	2,297,000	877,000	294,570	237,137	
					0	0			639,863	0	
					0	0			0		
				02 業務費	204,000	0	204,000	32,000	0	28,700	
					0	0			3,300	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	9,942	0	9,942	9,942	9,942	0	
					0	0			9,942	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,942	0	9,942	9,942	9,942	0	
					0	0			9,942	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107年01月01日至107年02月28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		
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	2,510,942	0	2,510,942	918,942	304,512	265,837
					0	0			653,105	0
					0	0			0	

矯正署金門少年觀護所

平衡表

中華民國107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	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107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	3,087	資本資產總額	3,087
機械及設備	3,087	資本資產總額	3,087
機械及設備	12,793	資本資產總額	3,087
減：累計折舊—機械及設備	-9,706		
合計	3,087	合計	3,087
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)		
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	-422	3,087
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	-422	3,087
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	-422	3,087
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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
01 人事費	639,863	9,942	649,805	
0103 法定編制人員待遇	401,010	9,942	410,952	
010301 職員待遇	401,010	9,942	410,952	
0111 獎金	202,237	0	202,237	
011101 考績獎金	69,354	0	69,354	
011110 年終工作獎金	132,883	0	132,883	
0131 加班值班費	10,640	0	10,640	
013103 值班費	10,640	0	10,640	
0143 退休離職儲金	18,990	0	18,990	
014302 公務人員提撥金	18,990	0	18,990	
0151 保險	6,986	0	6,986	
015102 公保保險補助	6,986	0	6,986	
02 業務費	3,300	0	3,300	

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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
0279 一般事務費	3,300	0	3,300		
027901 一般事務費	3,300	0	3,300		
合計	643,163	9,942	653,105		

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 (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	576	0	0	0	0	0	0	0	576
本年度收入	576	0	0	0	0	0	0	0	576
1123170909 其他雜項收入	576	0	0	0	0	0	0	0	576
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 (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	653,105	0	0	0	0	0	0	0	653,105	265,837
本年度支出	653,105	0	0	0	0	0	0	0	653,105	265,837
一、本年度經費	643,163	0	0	0	0	0	0	0	643,163	265,837
3523174100 矯正業務	643,163	0	0	0	0	0	0	0	643,163	265,837
二、統籌科目	9,942	0	0	0	0	0	0	0	9,942	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	9,942	0	0	0	0	0	0	0	9,942	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	304,800	653,681
公庫撥入數	304,512	653,105
其他收入	288	576
支出	304,800	653,681
繳付公庫數	288	576
人事支出	304,512	649,805
業務支出	0	3,300
收支餘絀	0	0