

矯正署金門少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	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				1200000000-8 其他收入	10,000 0	10,000	2,000 1,758	879 0	-242		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	10,000 0	10,000	2,000 1,758	879 0	-242		
		01		1223170200-4 雜項收入	10,000 0	10,000	2,000 1,758	879 0	-242		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	10,000 0	10,000	2,000 1,758	879 0	-242		
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	1,000 1,200	600 0	200		
				05 宿舍管理費	3,000 0	3,000	1,000 558	279 0	-442		
				合計	10,000 0	10,000	2,000 1,758	879 0	-242		

## 矯正署金門少年觀護所

## 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)=(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						
				0023170000-8 矯正署及所屬	2,325,000	0	2,325,000	844,000
					0	0		173,803
					0	0		139,886
				3423174100-5 矯正業務	2,325,000	0	2,325,000	844,000
					0	0		173,803
					0	0		139,886
				10 人事費	2,121,000	0	2,121,000	812,000
					0	0		166,425
					0	0		118,564
				20 業務費	204,000	0	204,000	32,000
					0	0		7,378
					0	0		21,322
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付			14,847	0	14,847	14,847
					0	0		4,949
					0	0		14,847
					0	0		0
05		10 人事費			14,847	0	14,847	14,847
					0	0		4,949
					0	0		14,847
					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109年01月01日至109年02月29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)=(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	
				第一預備金	預算調整數		累計實現數(2)	
			合計	2,339,847	0	2,339,847	858,847	178,752
				0	0			718,961
				0	0			0
								139,886
								0

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109年01月01日至109年02月29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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	693,436	14,847	708,283		
1015 法定編制人員待遇	396,430	0	396,430		
101505 職員待遇	396,430	0	396,430		
1030 獎金	255,473	0	255,473		
103005 考績獎金	68,245	0	68,245		
103015 年終工作獎金	187,228	0	187,228		
1040 加班值班費	12,490	0	12,490		
104015 值班費	12,490	0	12,490		
1045 退休退職給付	0	14,847	14,847		
104505 退休退職給付	0	14,847	14,847		
1050 退休離職儲金	18,066	0	18,066		
105010 公務人員提撥金	18,066	0	18,066		

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109年01月01日至109年02月29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	公務人員退休撫卹給付	合計		
1055 保險	10,977	0	10,977		
105505 健保保險補助	4,745	0	4,745		
105510 公保保險補助	6,232	0	6,232		
20 業務費	10,678	0	10,678		
2003 教育訓練費	7,378	0	7,378		
200310 訓練費	7,378	0	7,378		
2054 一般事務費	3,300	0	3,300		
205415 一般事務費	3,300	0	3,300		
合計	704,114	14,847	718,961		

**矯正署金門少年觀護所**  
**繳付公庫數分析表**

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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)			
合計	1,758	0	0	0	0	0	0	0	1,758
本年度	1,758	0	0	0	0	0	0	0	1,758
1223170210 其他雜項收入	1,758	0	0	0	0	0	0	0	1,758
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

矯正署金門少年觀護所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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)			
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**  
**公庫撥入數分析表**

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	718,961	0	0	0	0	0	0	0	718,961	139,886
本年度	718,961	0	0	0	0	0	0	0	718,961	139,886
一、本年度經費	704,114	0	0	0	0	0	0	0	704,114	139,886
3423174100 矯正業務	704,114	0	0	0	0	0	0	0	704,114	139,886
二、統籌科目	14,847	0	0	0	0	0	0	0	14,847	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,847	0	0	0	0	0	0	0	14,847	0
以前年度	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  
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,164	2 負債	7,036
11 流動資產	7,036	21 流動負債	7,036
110103 專戶存款	7,036	210302 應付代收款	7,036
14 固定資產	128	3 淨資產	128
140501 機械及設備	12,793	31 資產負債淨額	128
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,665	310101 資產負債淨額	128
合 計	7,164	合 計	7,164

附註：

## 矯正署金門少年觀護所

## 收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	179,631	720,719
公庫撥入數	178,752	718,961
其他收入	879	1,758
支出	179,631	720,719
繳付公庫數	879	1,758
人事支出	171,374	708,283
業務支出	7,378	10,678
收支餘绌	0	0

矯正署金門少年觀護所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國109年01月01日至109年02月29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 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	-12,665	0	0	0	128
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	-12,665	0	0	0	128
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	12,793	-12,665	0	0	0	128
備註						

**矯正署金門少年觀護所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,758	-718,961	720,719	收入
稅課收入	-	-718,961	718,961	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	1,758	-	1,758	捐獻及贈與收入
歲出	718,961	-1,758	720,719	其他收入
人事費	708,283	-1,758	1,758	支出
業務費	10,678	-	708,283	繳付公庫數
獎補助費	-	-	10,678	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-717,203	-717,203	-	收支餘绌