

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06月30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	110	01	02	1200000000-8 其他收入	10,000	10,000	6,000	879	0	-726
					0			5,274		
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,000	10,000	6,000	879	0	-726
					0			5,274		
				1223170200-4 雜項收入	10,000	10,000	6,000	879	0	-726
					0			5,274		
				1223170210-8 其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	879	0	-726
					0			5,274		
				04 員工宿舍費	7,000	7,000	4,000	600	0	-400
					0			3,600		
				05 宿舍管理費	3,000	3,000	2,000	279	0	-326
					0			1,674		
	合計			10,000	10,000	6,000	879	0	-726	
				0			5,274			

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06月30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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,325,000	0	2,325,000	1,618,000	168,809	185,514	
					0	0			1,432,486	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,325,000	0	2,325,000	1,618,000	168,809	185,514	
					0	0			1,432,486	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,121,000	0	2,121,000	1,516,000	168,809	130,067	
					0	0			1,385,933	0	
					0	0			0		
				20 業務費	204,000	0	204,000	102,000	0	55,447	
					0	0			46,553	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	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109年01月01日至109年06月30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)
05				7606205300-6	34,643	0	34,643	34,643	4,949	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			34,643	0
					0	0			0	
				10	34,643	0	34,643	34,643	4,949	0
				人事費	0	0			34,643	0
					0	0			0	
				合計	2,360,643	0	2,360,643	1,653,643	173,758	185,514
					0	0			1,468,129	0
					0	0			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06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	1,385,933	34,643	1,000	1,421,576	
1015 法定編制人員待遇	944,557	0	0	944,557	
101505 職員待遇	944,557	0	0	944,557	
1030 獎金	255,473	0	0	255,473	
103005 考績獎金	68,245	0	0	68,245	
103015 年終工作獎金	187,228	0	0	187,228	
1035 其他給與	16,000	0	1,000	17,000	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1040 加班值班費	63,200	0	0	63,200	
104015 值班費	63,200	0	0	63,200	
1045 退休退職給付	0	34,643	0	34,643	

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06月30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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
104505 退休退職給付	0	34,643	0	34,643	
1050 退休離職儲金	54,198	0	0	54,198	
105010 公務人員提撥金	54,198	0	0	54,198	
1055 保險	52,505	0	0	52,505	
105505 健保保險補助	33,809	0	0	33,809	
105510 公保保險補助	18,696	0	0	18,696	
20 業務費	46,553	0	0	46,553	
2003 教育訓練費	7,378	0	0	7,378	
200310 訓練費	7,378	0	0	7,378	
2051 物品	30,975	0	0	30,975	
205105 消耗品	30,975	0	0	30,975	
2054 一般事務費	8,200	0	0	8,200	

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06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205415 一般事務費	8,200	0	0	8,200	
合計	1,432,486	34,643	1,000	1,468,129	

矯正署金門少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	5,274	0	0	0	0	0	0	0	5,274
本年度	5,274	0	0	0	0	0	0	0	5,274
1223170210 其他雜項收入	5,274	0	0	0	0	0	0	0	5,274
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

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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	1,468,129	0	0	0	0	0	0	0	1,468,129	185,514
本年度	1,468,129	0	0	0	0	0	0	0	1,468,129	185,514
一、本年度經費	1,432,486	0	0	0	0	0	0	0	1,432,486	185,514
3423174100 矯正業務	1,432,486	0	0	0	0	0	0	0	1,432,486	185,514
二、統籌科目	35,643	0	0	0	0	0	0	0	35,643	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,643	0	0	0	0	0	0	0	34,643	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,320	2 負債	7,192
11 流動資產	7,192	21 流動負債	7,192
110103 專戶存款	7,192	210302 應付代收款	7,192
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	7,320	合 計	7,320

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	174,637	1,473,403
公庫撥入數	173,758	1,468,129
其他收入	879	5,274
支出	174,637	1,473,403
繳付公庫數	879	5,274
人事支出	173,758	1,421,576
業務支出	0	46,553
收支餘絀	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06月30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06月30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	5,274	1,468,129	1,473,403	收入
	-	1,468,129	1,468,129	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	5,274	-	5,274	其他收入
歲出	1,468,129	5,274	1,473,403	支出
	-	5,274	5,274	繳付公庫數
人事費	1,421,576	-	1,421,576	人事支出
業務費	46,553	-	46,553	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,462,855	1,462,855	-	收支餘絀