

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	110			1200000000-8	10,000	10,000	7,000	6,947	0	5,221
				其他收入	0			12,221		
				1223170000-5	10,000	10,000	7,000	6,947	0	5,221
				矯正署及所屬	0			12,221		
				1223170200-4	10,000	10,000	7,000	6,947	0	5,221
				雜項收入	0			12,221		
				1223170210-8	10,000	10,000	7,000	6,947	0	5,221
				其他雜項收入	0			12,221		
				01	0	0	0	6,068	0	6,068
				勒戒或戒治費	0			6,068		
				04	7,000	7,000	5,000	600	0	-800
				員工宿舍費	0			4,200		
				05	3,000	3,000	2,000	279	0	-47
				宿舍管理費	0			1,953		
合計	10,000	10,000	7,000	6,947	0	5,221				
				0			12,221			

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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,325,000	0	2,325,000	1,811,000	175,011	203,503	
					0	0			1,607,497	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,325,000	0	2,325,000	1,811,000	175,011	203,503	
					0	0			1,607,497	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,121,000	0	2,121,000	1,692,000	168,411	137,656	
					0	0			1,554,344	0	
					0	0			0		
				20 業務費	204,000	0	204,000	119,000	6,600	65,847	
					0	0			53,153	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	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,592	0	39,592	39,592	4,949	0	
					0	0		39,592		0	
					0	0		0			
				10 人事費	39,592	0	39,592	39,592	4,949	0	
					0	0		39,592		0	
					0	0		0			
				合計	2,365,592	0	2,365,592	1,851,592	179,960	203,503	
					0	0		1,648,089		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				
	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	1,554,344	39,592	1,000	1,594,936	
1015 法定編制人員待遇	1,081,535	0	0	1,081,535	
101505 職員待遇	1,081,535	0	0	1,081,535	
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	75,170	0	0	75,170	
104015 值班費	75,170	0	0	75,170	
1045 退休退職給付	0	39,592	0	39,592	

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	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	39,592	0	39,592	
1050 退休離職儲金	63,231	0	0	63,231	
105010 公務人員提撥金	63,231	0	0	63,231	
1055 保險	62,935	0	0	62,935	
105505 健保保險補助	41,123	0	0	41,123	
105510 公保保險補助	21,812	0	0	21,812	
20 業務費	53,153	0	0	53,153	
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	37,575	0	0	37,575	
205105 消耗品	37,575	0	0	37,575	
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

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計

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	合計	
205415 一般事務費	8,200	0	0	8,200	
合計	1,607,497	39,592	1,000	1,648,089	

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07月31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	12,221	0	0	0	0	0	0	0	12,221
本年度	12,221	0	0	0	0	0	0	0	12,221
1223170210 其他雜項收入	12,221	0	0	0	0	0	0	0	12,221
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07月31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07月31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	1,648,089	0	0	0	0	0	0	0	1,648,089	203,503
本年度	1,648,089	0	0	0	0	0	0	0	1,648,089	203,503
一、本年度經費	1,607,497	0	0	0	0	0	0	0	1,607,497	203,503
3423174100 矯正業務	1,607,497	0	0	0	0	0	0	0	1,607,497	203,503
二、統籌科目	40,592	0	0	0	0	0	0	0	40,592	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,592	0	0	0	0	0	0	0	39,592	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	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	186,907	1,660,310
公庫撥入數	179,960	1,648,089
其他收入	6,947	12,221
支出	186,907	1,660,310
繳付公庫數	6,947	12,221
人事支出	173,360	1,594,936
業務支出	6,600	53,153
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07月31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	12,221	1,648,089	1,660,310	收入
	-	1,648,089	1,648,089	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	12,221	-	12,221	其他收入
歲出	1,648,089	12,221	1,660,310	支出
	-	12,221	12,221	繳付公庫數
人事費	1,594,936	-	1,594,936	人事支出
業務費	53,153	-	53,153	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	-1,635,868	1,635,868	-	收支餘絀