

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	10,000	879	0	0
					0		22,884		12,884	
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,000	10,000	10,000	879	0	0
					0		22,884		12,884	
				1223170200-4 雜項收入	10,000	10,000	10,000	879	0	0
					0		22,884		12,884	
				1223170210-8 其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	879	0	0
					0		22,884		12,884	
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					0		12,336		12,336	
				04 員工宿舍費	7,000	7,000	7,000	600	0	0
					0		7,200		200	
				05 宿舍管理費	3,000	3,000	3,000	279	0	0
					0		3,348		348	
	10,000	10,000	10,000	879	0	0				
	0		22,884		12,884					

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,325,000	0	2,325,000	2,325,000	136,287	0
					0	0			2,325,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	2,325,000	0	2,325,000	2,325,000	136,287	0
					0	0			2,325,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,121,000	0	2,121,000	2,121,000	71,380	0
					0	0			2,121,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	204,000	0	204,000	204,000	64,907	0
					0	0			204,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	0	2,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	59,388	0	59,388	0	0	
					0	0		59,388	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	59,388	0	59,388	0	0	
					0	0		59,388	0	
					0	0		0	0	
				合計	2,386,388	0	2,386,388	136,287	0	
					0	0		2,386,388	0	
					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12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		
10 人事費	2,121,000	59,388	2,000	2,182,388	
1015 法定編制人員待遇	1,437,381	0	0	1,437,381	
101505 職員待遇	1,437,381	0	0	1,437,381	
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	33,200	0	2,000	35,200	
103520 子女教育補助	0	0	2,000	2,000	
103525 休假補助	33,200	0	0	33,200	
1040 加班值班費	153,792	0	0	153,792	
104010 不休假加班費	25,072	0	0	25,072	
104015 值班費	128,720	0	0	128,720	

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12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	
1045 退休退職給付	0	59,388	0	59,388	
104505 退休退職給付	0	59,388	0	59,388	
1050 退休離職儲金	108,396	0	0	108,396	
105010 公務人員提撥金	108,396	0	0	108,396	
1055 保險	132,758	0	0	132,758	
105505 健保保險補助	95,366	0	0	95,366	
105510 公保保險補助	37,392	0	0	37,392	
20 業務費	204,000	0	0	204,000	
2003 教育訓練費	43,531	0	0	43,531	
200310 訓練費	43,531	0	0	43,531	
2051 物品	124,869	0	0	124,869	
205105 消耗品	124,869	0	0	124,869	

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12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	
2054 一般事務費	33,929	0	0	33,929	
205415 一般事務費	33,929	0	0	33,929	
2069 設施及機械設備養護費	1,671	0	0	1,671	
206905 設施及機械設備養護費	1,671	0	0	1,671	
小計	2,325,000	59,388	2,000	2,386,388	
合計	2,325,000	59,388	2,000	2,386,388	

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12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	22,884	0	0	0	0	0	0	0	22,884
本年度	22,884	0	0	0	0	0	0	0	22,884
1223170210 其他雜項收入	22,884	0	0	0	0	0	0	0	22,884
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12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12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	2,386,388	0	0	0	0	0	0	0	2,386,388	0
本年度	2,386,388	0	0	0	0	0	0	0	2,386,388	0
一、本年度經費	2,325,000	0	0	0	0	0	0	0	2,325,000	0
3423174100 矯正業務	2,325,000	0	0	0	0	0	0	0	2,325,000	0
二、統籌科目	61,388	0	0	0	0	0	0	0	61,388	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	59,388	0	0	0	0	0	0	0	59,388	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	128	3 淨資產	128
14 固定資產	128	31 資產負債淨額	128
140501 機械及設備	12,793	310101 資產負債淨額	128
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-12,665		
合 計	128	合 計	128

附註:

矯正署金門少年觀護所  
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	137,166	2,409,272
公庫撥入數	136,287	2,386,388
其他收入	879	22,884
支出	137,166	2,409,272
繳付公庫數	879	22,884
人事支出	71,380	2,182,388
業務支出	64,907	204,000
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12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12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	22,884	2,386,388	2,409,272	收入
	-	2,386,388	2,386,388	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	22,884	-	22,884	其他收入
歲出	2,386,388	22,884	2,409,272	支出
	-	22,884	22,884	繳付公庫數
人事費	2,182,388	-	2,182,388	人事支出
業務費	204,000	-	204,000	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	-2,363,504	2,363,504	-	收支餘絀

備註:

1.公庫撥入數調整數：係本年度累計實現數2,386,388元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數22,884元。