

矯正署金門少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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	111	01	02	1200000000-8 其他收入	10,000	10,000	7,000	879	0	-847
					0			6,153		
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,000	10,000	7,000	879	0	-847
					0			6,153		
				1223170200-4 雜項收入	10,000	10,000	7,000	879	0	-847
					0			6,153		
				1223170210-8 其他雜項收入	10,000	10,000	7,000	879	0	-847
					0			6,153		
				04 員工宿舍費	7,000	7,000	5,000	600	0	-800
					0			4,200		
				05 宿舍管理費	3,000	3,000	2,000	279	0	-47
					0			1,953		
				合計	10,000	10,000	7,000	879	0	-847
	0			6,153						

矯正署金門少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	2,611,000	0	2,611,000	1,920,000	181,617	287,341	
					0	0			1,632,659	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,611,000	0	2,611,000	1,920,000	181,617	287,341	
					0	0			1,632,659	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,407,000	0	2,407,000	1,801,000	173,817	211,742	
					0	0			1,589,258	0	
					0	0			0		
				20 業務費	204,000	0	204,000	119,000	7,800	75,599	
					0	0			43,401	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110年01月01日至110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		0			
				10 人事費	39,592	0	39,592	39,592	4,949	0	
					0	0		39,592	0	0	
					0	0		0			
				合計	2,651,592	0	2,651,592	1,960,592	186,566	287,341	
					0	0		1,673,251		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110年01月01日至110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	1,589,258	39,592	1,000	1,629,850	
1015 法定編制人員待遇	1,100,795	0	0	1,100,795	
101505 職員待遇	1,100,795	0	0	1,100,795	
1030 獎金	259,818	0	0	259,818	
103005 考績獎金	99,490	0	0	99,490	
103015 年終工作獎金	160,328	0	0	160,328	
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	74,410	0	0	74,410	
104015 值班費	74,410	0	0	74,410	
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110年01月01日至110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	70,532	0	0	70,532	
105010 公務人員提撥金	70,532	0	0	70,532	
1055 保險	67,703	0	0	67,703	
105505 健保保險補助	45,240	0	0	45,240	
105510 公保保險補助	22,463	0	0	22,463	
20 業務費	43,401	0	0	43,401	
2051 物品	29,500	0	0	29,500	
205105 消耗品	29,500	0	0	29,500	
2054 一般事務費	10,800	0	0	10,800	
205415 一般事務費	10,800	0	0	10,800	
2072 國內旅費	3,101	0	0	3,101	

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110年01月01日至110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	合計	
207205 國內旅費	3,101	0	0	3,101	
合計	1,632,659	39,592	1,000	1,673,251	

矯正署金門少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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	6,153	0	0	0	0	0	0	0	6,153
本年度	6,153	0	0	0	0	0	0	0	6,153
1223170210 其他雜項收入	6,153	0	0	0	0	0	0	0	6,153
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110年01月01日至110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110年01月01日至110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	1,673,251	0	0	0	0	0	0	0	1,673,251	287,341
本年度	1,673,251	0	0	0	0	0	0	0	1,673,251	287,341
一、本年度經費	1,632,659	0	0	0	0	0	0	0	1,632,659	287,341
3423174100 矯正業務	1,632,659	0	0	0	0	0	0	0	1,632,659	287,341
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110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	7,932	2 負債	7,932
11 流動資產	7,932	21 流動負債	7,932
110103 專戶存款	7,932	210302 應付代收款	7,932
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	7,932	合 計	7,932

附註:

矯正署金門少年觀護所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	187,445	1,679,404
公庫撥入數	186,566	1,673,251
其他收入	879	6,153
支出	187,445	1,679,532
繳付公庫數	879	6,153
人事支出	178,766	1,629,850
業務支出	7,800	43,401
財產損失	0	128
收支餘絀	0	-128

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110年01月01日至110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	12,793	12,665	0
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	12,793	12,665	0
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	12,793	12,665	0
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110年01月01日至110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	6,153	1,673,251	1,679,404	收入
	-	1,673,251	1,673,251	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	6,153	-	6,153	其他收入
歲出	1,673,251	6,281	1,679,532	支出
	-	6,153	6,153	繳付公庫數
人事費	1,629,850	-	1,629,850	人事支出
業務費	43,401	-	43,401	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	128	128	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	-1,667,098	1,666,970	-128	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,673,251元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數6,153元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值128元。