

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09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	111	01	02	1200000000-8 其他收入	10,000	10,000	8,000	879	0	-89
					0		7,911			
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,000	10,000	8,000	879	0	-89
					0		7,911			
				1223170200-4 雜項收入	10,000	10,000	8,000	879	0	-89
					0		7,911			
				1223170210-8 其他雜項收入	10,000	10,000	8,000	879	0	-89
					0		7,911			
				04 員工宿舍費	7,000	7,000	5,000	600	0	400
					0		5,400			
				05 宿舍管理費	3,000	3,000	3,000	279	0	-489
	0		2,511							
	10,000	10,000	8,000	879	0	-89				
	0		7,911							

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09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	2,611,000	0	2,611,000	2,304,000	192,752	268,092	
					0	0			2,035,908	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,611,000	0	2,611,000	2,304,000	192,752	268,092	
					0	0			2,035,908	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,407,000	0	2,407,000	2,151,000	175,217	212,218	
					0	0			1,938,782	0	
					0	0			0		
				20 業務費	204,000	0	204,000	153,000	17,535	55,874	
					0	0			97,126	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09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	49,490	0	49,490	49,490	4,949	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		49,490	0	0	0
					0	0		0		0	
				10	49,490	0	49,490	49,490	4,949	0	0
				人事費	0	0		49,490	0	0	0
					0	0		0		0	
				合計	2,661,490	0	2,661,490	2,354,490	197,701	268,092	0
					0	0		2,086,398	0	0	0
					0	0		0		0	0

矯正署金門少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	1,938,782	49,490	1,000	1,989,272	
1015 法定編制人員待遇	1,379,833	0	0	1,379,833	
101505 職員待遇	1,379,833	0	0	1,379,833	
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	102,200	0	0	102,200	
104015 值班費	102,200	0	0	102,200	
1045 退休退職給付	0	49,490	0	49,490	

矯正署金門少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	
104505 退休退職給付	0	49,490	0	49,490	
1050 退休離職儲金	90,684	0	0	90,684	
105010 公務人員提撥金	90,684	0	0	90,684	
1055 保險	90,247	0	0	90,247	
105505 健保保險補助	61,366	0	0	61,366	
105510 公保保險補助	28,881	0	0	28,881	
20 業務費	97,126	0	0	97,126	
2051 物品	53,840	0	0	53,840	
205105 消耗品	53,840	0	0	53,840	
2054 一般事務費	34,590	0	0	34,590	
205415 一般事務費	34,590	0	0	34,590	
2072 國內旅費	8,696	0	0	8,696	

矯正署金門少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	
207205 國內旅費	8,696	0	0	8,696	
合計	2,035,908	49,490	1,000	2,086,398	

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09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	7,911	0	0	0	0	0	0	0	7,911
本年度	7,911	0	0	0	0	0	0	0	7,911
1223170210 其他雜項收入	7,911	0	0	0	0	0	0	0	7,911
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09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110年01月01日至110年09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	2,086,398	0	0	0	0	0	0	0	2,086,398	268,092
本年度	2,086,398	0	0	0	0	0	0	0	2,086,398	268,092
一、本年度經費	2,035,908	0	0	0	0	0	0	0	2,035,908	268,092
3423174100 矯正業務	2,035,908	0	0	0	0	0	0	0	2,035,908	268,092
二、統籌科目	50,490	0	0	0	0	0	0	0	50,490	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	49,490	0	0	0	0	0	0	0	49,490	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,682,834	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
14 固定資產	4,674,902	3 淨資產	4,674,902
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	4,674,902
140401 房屋建築及設備	4,549,815	310101 資產負債淨額	4,674,902
合 計	4,682,834	合 計	4,682,834

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	198,580	2,094,309
公庫撥入數	197,701	2,086,398
其他收入	879	7,911
支出	198,580	2,094,437
繳付公庫數	879	7,911
人事支出	180,166	1,989,272
業務支出	17,535	97,126
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09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	125,087	0	0	125,087
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	4,549,815	0	0	4,549,815
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	4,674,902	12,793	12,665	4,674,902
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	4,674,902	12,793	12,665	4,674,902

備註

1. 本年度成本變動增加數4,674,902元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,674,902元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

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09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	7,911	2,086,398	2,094,309	收入
	-	2,086,398	2,086,398	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	7,911	-	7,911	其他收入
歲出	2,086,398	8,039	2,094,437	支出
	-	7,911	7,911	繳付公庫數
人事費	1,989,272	-	1,989,272	人事支出
業務費	97,126	-	97,126	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	-2,078,487	2,078,359	-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2,086,398元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數7,911元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值128元。