

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11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 0	10,000	9,000	879 9,669	0	669
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,000 0	10,000	9,000	879 9,669	0	669
				1223170200-4 雜項收入	10,000 0	10,000	9,000	879 9,669	0	669
				1223170210-8 其他雜項收入	10,000 0	10,000	9,000	879 9,669	0	669
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	6,000	600 6,600	0	600
				05 宿舍管理費	3,000 0	3,000	3,000	279 3,069	0	69
				合計	10,000 0	10,000	9,000	879 9,669	0	669

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11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	2,594,000	202,177	116,229	
					0	0			2,477,771	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,611,000	0	2,611,000	2,594,000	202,177	116,229	
					0	0			2,477,771	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,407,000	0	2,407,000	2,407,000	174,237	105,284	
					0	0			2,301,716	0	
					0	0			0		
				20 業務費	204,000	0	204,000	187,000	27,940	10,945	
					0	0			176,055	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		
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	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11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	59,388	0	59,388	59,388	4,949	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		59,388	0	0	0
					0	0		0		0	
				10	59,388	0	59,388	59,388	4,949	0	0
				人事費	0	0		59,388	0	0	0
					0	0		0		0	
				合計	2,672,388	0	2,672,388	2,655,388	207,126	116,229	0
					0	0			2,539,159	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11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	2,301,716	59,388	2,000	2,363,104	
1015 法定編制人員待遇	1,658,871	0	0	1,658,871	
101505 職員待遇	1,658,871	0	0	1,658,871	
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	32,000	0	2,000	34,000	
103520 子女教育補助	0	0	2,000	2,000	
103525 休假補助	32,000	0	0	32,000	
1040 加班值班費	127,400	0	0	127,400	
104015 值班費	127,400	0	0	127,400	
1045 退休退職給付	0	59,388	0	59,388	

矯正署金門少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

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	59,388	0	59,388	
1050 退休離職儲金	110,836	0	0	110,836	
105010 公務人員提撥金	110,836	0	0	110,836	
1055 保險	112,791	0	0	112,791	
105505 健保保險補助	77,492	0	0	77,492	
105510 公保保險補助	35,299	0	0	35,299	
20 業務費	176,055	0	0	176,055	
2051 物品	66,339	0	0	66,339	
205105 消耗品	66,339	0	0	66,339	
2054 一般事務費	101,020	0	0	101,020	
205415 一般事務費	101,020	0	0	101,020	
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11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	2,477,771	59,388	2,000	2,539,159	

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11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	9,669	0	0	0	0	0	0	0	9,669
本年度	9,669	0	0	0	0	0	0	0	9,669
1223170210 其他雜項收入	9,669	0	0	0	0	0	0	0	9,669
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11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11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	2,539,159	0	0	0	0	0	0	0	2,539,159	116,229
本年度	2,539,159	0	0	0	0	0	0	0	2,539,159	116,229
一、本年度經費	2,477,771	0	0	0	0	0	0	0	2,477,771	116,229
3423174100 矯正業務	2,477,771	0	0	0	0	0	0	0	2,477,771	116,229
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110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,655,536	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	4,647,604	3 淨資產	4,647,604
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	4,647,604
140401 房屋建築及設備	4,549,815	310101 資產負債淨額	4,647,604
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,298		
合 計	4,655,536	合 計	4,655,536

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	208,005	2,548,828
公庫撥入數	207,126	2,539,159
其他收入	879	9,669
支出	221,654	2,576,254
繳付公庫數	879	9,669
人事支出	179,186	2,363,104
業務支出	27,940	176,055
財產損失	0	128
折舊、折耗及攤銷	13,649	27,298
收支餘絀	-13,649	-27,426

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11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	-27,298	4,522,517
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	-14,633	4,647,604
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	-14,633	4,647,604

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11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	9,669	2,539,159	2,548,828	收入
	-	2,539,159	2,539,159	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	9,669	-	9,669	其他收入
歲出	2,539,159	37,095	2,576,254	支出
	-	9,669	9,669	繳付公庫數
人事費	2,363,104	-	2,363,104	人事支出
業務費	176,055	-	176,055	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
	-	27,298	27,298	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,529,490	2,502,064	-27,426	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,539,159元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數9,669元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值128元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數27,298元。