

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	111	01	02	1200000000-8 其他收入	10,000	10,000	10,000	879	0	0
					0		10,548		548	
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,000	10,000	10,000	879	0	0
					0		10,548		548	
				1223170200-4 雜項收入	10,000	10,000	10,000	879	0	0
					0		10,548		548	
				1223170210-8 其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	879	0	0
					0		10,548		548	
				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	
				合計	10,000	10,000	10,000	879	0	0
	0		10,548		548					

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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,611,000	0	2,611,000	2,611,000	133,229	0
					0	0			2,611,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	2,611,000	0	2,611,000	2,611,000	133,229	0
					0	0			2,611,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,407,000	0	2,407,000	2,407,000	105,284	0
					0	0			2,407,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	204,000	0	204,000	204,000	27,945	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110年01月01日至110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	2,672,388	0	2,672,388	133,229	0	
					0	0		2,672,388	0	
					0	0		0	0	

矯正署金門少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
10 人事費	2,407,000	59,388	2,000	2,468,388	
1015 法定編制人員待遇	1,670,869	0	0	1,670,869	
101505 職員待遇	1,670,869	0	0	1,670,869	
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	183,212	0	0	183,212	
104010 不休假加班費	43,552	0	0	43,552	
104015 值班費	139,660	0	0	139,660	

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	120,912	0	0	120,912	
105010 公務人員提撥金	120,912	0	0	120,912	
1055 保險	140,189	0	0	140,189	
105505 健保保險補助	101,681	0	0	101,681	
105510 公保保險補助	38,508	0	0	38,508	
20 業務費	204,000	0	0	204,000	
2003 教育訓練費	12,964	0	0	12,964	
200310 訓練費	12,964	0	0	12,964	
2051 物品	66,339	0	0	66,339	
205105 消耗品	66,339	0	0	66,339	

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	116,001	0	0	116,001	
205415 一般事務費	116,001	0	0	116,001	
2072 國內旅費	8,696	0	0	8,696	
207205 國內旅費	8,696	0	0	8,696	
合計	2,611,000	59,388	2,000	2,672,388	

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	10,548	0	0	0	0	0	0	0	10,548
本年度	10,548	0	0	0	0	0	0	0	10,548
1223170210 其他雜項收入	10,548	0	0	0	0	0	0	0	10,548
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110年01月01日至110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	2,672,388	0	0	0	0	0	0	0	2,672,388	0
本年度	2,672,388	0	0	0	0	0	0	0	2,672,388	0
一、本年度經費	2,611,000	0	0	0	0	0	0	0	2,611,000	0
3423174100 矯正業務	2,611,000	0	0	0	0	0	0	0	2,611,000	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110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	4,633,955	3 淨資產	4,633,955
14 固定資產	4,633,955	31 資產負債淨額	4,633,955
140101 土地	125,087	310101 資產負債淨額	4,633,955
140401 房屋建築及設備	4,549,815		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-40,947		
合 計	4,633,955	合 計	4,633,955

附註：

矯正署金門少年觀護所
平衡表

中華民國110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110年01月01日至110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	134,108	2,682,936
公庫撥入數	133,229	2,672,388
其他收入	879	10,548
支出	147,757	2,724,011
繳付公庫數	879	10,548
人事支出	105,284	2,468,388
業務支出	27,945	204,000
財產損失	0	128
折舊、折耗及攤銷	13,649	40,947
收支餘絀	-13,649	-41,075

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	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	-40,947	4,508,868
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	-28,282	4,633,955
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	-28,282	4,633,955

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	10,548	2,672,388	2,682,936	收入
	-	2,672,388	2,672,388	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	10,548	-	10,548	其他收入
歲出	2,672,388	51,623	2,724,011	支出
	-	10,548	10,548	繳付公庫數
人事費	2,468,388	-	2,468,388	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	-	-	-	
	-	128	128	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	40,947	40,947	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,661,840	2,620,765	-41,075	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,672,388元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數10,548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40,947元。