

矯正署金門少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	代號及名稱	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	113			1200000000-8	10,000	10,000	2,000	879	0	-242
其他收入				0		1,758				
1223170000-5			10,000	10,000	2,000	879	0	-242		
			矯正署及所屬	0		1,758				
1223170200-4			10,000	10,000	2,000	879	0	-242		
			雜項收入	0		1,758				
1223170210-8			10,000	10,000	2,000	879	0	-242		
			其他雜項收入	0		1,758				
04			7,000	7,000	1,000	600	0	200		
			員工宿舍費	0		1,200				
05			3,000	3,000	1,000	279	0	-442		
			宿舍管理費	0		558				
合計			10,000	10,000	2,000	879	0	-242		
			0			1,758				

矯正署金門少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,669,000	0	2,669,000	917,000	173,933	195,945	
					0	0			721,055	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,669,000	0	2,669,000	917,000	173,933	195,945	
					0	0			721,055	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,464,000	0	2,464,000	885,000	173,933	163,945	
					0	0			721,055	0	
					0	0			0		
				20 業務費	205,000	0	205,000	32,000	0	32,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,847	0	14,847	14,847	4,949	0	
					0	0			14,847	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,847	0	14,847	14,847	4,949	0	
					0	0			14,847	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111年01月01日至111年02月28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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,615	0	4,615	4,615	4,615	0	
					0	0			4,615	0	
					0	0			0		
				10	4,615	0	4,615	4,615	4,615	0	
				人事費	0	0			4,615	0	
					0	0			0		
				合計	2,688,462	0	2,688,462	936,462	183,497	195,945	
					0	0			740,517	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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	721,055	4,615	14,847	740,517	
1015 法定編制人員待遇	410,218	4,615	0	414,833	
101505 職員待遇	410,218	4,615	0	414,833	
1030 獎金	264,634	0	0	264,634	
103005 考績獎金	101,734	0	0	101,734	
103015 年終工作獎金	162,900	0	0	162,900	
1040 加班值班費	12,880	0	0	12,880	
104015 值班費	12,880	0	0	12,880	
1045 退休退職給付	0	0	14,847	14,847	
104505 退休退職給付	0	0	14,847	14,847	
1050 退休離職儲金	21,700	0	0	21,700	
105010 公務人員提撥金	21,700	0	0	21,700	

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
1055 保險	11,623	0	0	11,623	
105505 健保保險補助	5,553	0	0	5,553	
105510 公保保險補助	6,070	0	0	6,070	
合計	721,055	4,615	14,847	740,517	

矯正署金門少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

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	1,758	0	0	0	0	0	0	0	1,758
本年度	1,758	0	0	0	0	0	0	0	1,758
1223170210 其他雜項收入	1,758	0	0	0	0	0	0	0	1,758
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

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	740,517	0	0	0	0	0	0	0	740,517	195,945
本年度	740,517	0	0	0	0	0	0	0	740,517	195,945
一、本年度經費	721,055	0	0	0	0	0	0	0	721,055	195,945
3423174100 矯正業務	721,055	0	0	0	0	0	0	0	721,055	195,945
二、統籌科目	19,462	0	0	0	0	0	0	0	19,462	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,615	0	0	0	0	0	0	0	4,615	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,847	0	0	0	0	0	0	0	14,847	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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,615,112	2 負債	8,455
11 流動資產	8,455	21 流動負債	8,455
110103 專戶存款	8,455	210302 應付代收款	8,455
14 固定資產	4,606,657	3 淨資產	4,606,657
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	4,606,657
140401 房屋建築及設備	4,549,815	310101 資產負債淨額	4,606,657
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,245		
合 計	4,615,112	合 計	4,615,112

附註：

矯正署金門少年觀護所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	184,376	742,275
公庫撥入數	183,497	740,517
其他收入	879	1,758
支出	198,025	769,573
繳付公庫數	879	1,758
人事支出	183,497	740,517
折舊、折耗及攤銷	13,649	27,298
收支餘絀	-13,649	-27,298

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111年01月01日至111年02月28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	125,087	0	0	0	0	125,087
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,549,815	-40,947	0	0	-27,298	4,481,570
機械及設備	0	0	0	0	0	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	4,674,902	-40,947	0	0	-27,298	4,606,657
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	4,674,902	-40,947	0	0	-27,298	4,606,657
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111年01月01日至111年02月28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	1,758	740,517	742,275	收入
	-	740,517	740,517	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	1,758	-	1,758	其他收入
歲出	740,517	29,056	769,573	支出
	-	1,758	1,758	繳付公庫數
人事費	740,517	-	740,517	人事支出
業務費	-	-	-	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
	-	27,298	27,298	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-738,759	711,461	-27,298	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數740,517元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,758元。
- 3.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。