

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03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	113	01	02	1200000000-8 其他收入	10,000	10,000	3,000	879	0	-363
					0		2,637			
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,000	10,000	3,000	879	0	-363
					0		2,637			
				1223170200-4 雜項收入	10,000	10,000	3,000	879	0	-363
					0		2,637			
				1223170210-8 其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	879	0	-363
					0		2,637			
				04 員工宿舍費	7,000	7,000	2,000	600	0	-200
					0		1,800			
				05 宿舍管理費	3,000	3,000	1,000	279	0	-163
					0		837			
合計				10,000	10,000	3,000	879	0	-363	
				0			2,637			

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03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	2,669,000	0	2,669,000	1,127,000	189,635	216,310	
					0	0			910,690	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,669,000	0	2,669,000	1,127,000	189,635	216,310	
					0	0			910,690	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,464,000	0	2,464,000	1,079,000	179,235	178,710	
					0	0			900,290	0	
					0	0			0		
				20 業務費	205,000	0	205,000	48,000	10,400	37,600	
					0	0			10,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,796	0	19,796	19,796	4,949	0	
					0	0			19,796	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,796	0	19,796	19,796	4,949	0	
					0	0			19,796	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03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)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	23,447	0	23,447	23,447	18,832	0	
					0	0		23,447		0	
					0	0		0			
				10 人事費	23,447	0	23,447	23,447	18,832	0	
					0	0		23,447		0	
					0	0		0			
				合計	2,712,243	0	2,712,243	1,170,243	213,416	216,310	
					0	0		953,933		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03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	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	900,290	23,447	19,796	943,533	
1015 法定編制人員待遇	554,557	18,460	0	573,017	
101505 職員待遇	554,557	18,460	0	573,017	
1030 獎金	264,634	3,269	0	267,903	
103005 考績獎金	101,734	3,269	0	105,003	
103015 年終工作獎金	162,900	0	0	162,900	
1040 加班值班費	24,360	0	0	24,360	
104015 值班費	24,360	0	0	24,360	
1045 退休退職給付	0	0	19,796	19,796	
104505 退休退職給付	0	0	19,796	19,796	
1050 退休離職儲金	33,706	1,337	0	35,043	
105010 公務人員提撥金	33,706	1,337	0	35,043	

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03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	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	23,033	381	0	23,414	
105505 健保保險補助	13,616	0	0	13,616	
105510 公保保險補助	9,417	381	0	9,798	
20 業務費	10,400	0	0	10,400	
2051 物品	10,400	0	0	10,400	
205105 消耗品	10,400	0	0	10,400	
合計	910,690	23,447	19,796	953,933	

矯正署金門少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03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	2,637	0	0	0	0	0	0	0	2,637
本年度	2,637	0	0	0	0	0	0	0	2,637
1223170210 其他雜項收入	2,637	0	0	0	0	0	0	0	2,637
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111年01月01日至111年03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111年01月01日至111年03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	953,933	0	0	0	0	0	0	0	953,933	216,310
本年度	953,933	0	0	0	0	0	0	0	953,933	216,310
一、本年度經費	910,690	0	0	0	0	0	0	0	910,690	216,310
3423174100 矯正業務	910,690	0	0	0	0	0	0	0	910,690	216,310
二、統籌科目	43,243	0	0	0	0	0	0	0	43,243	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	23,447	0	0	0	0	0	0	0	23,447	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,796	0	0	0	0	0	0	0	19,796	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,601,470	2 負債	8,462
11 流動資產	8,462	21 流動負債	8,462
110103 專戶存款	8,462	210302 應付代收款	8,462
14 固定資產	4,593,008	3 淨資產	4,593,008
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	4,593,008
140401 房屋建築及設備	4,549,815	310101 資產負債淨額	4,593,008
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-81,894		
合 計	4,601,470	合 計	4,601,470

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	214,295	956,570
公庫撥入數	213,416	953,933
其他收入	879	2,637
支出	227,944	997,517
繳付公庫數	879	2,637
人事支出	203,016	943,533
業務支出	10,400	10,400
折舊、折耗及攤銷	13,649	40,947
收支餘絀	-13,649	-40,947

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03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	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	-40,947	4,467,921
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	-40,947	4,593,008
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	-40,947	4,593,008
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03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	2,637	953,933	956,570	收入
	-	953,933	953,933	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	2,637	-	2,637	其他收入
歲出	953,933	43,584	997,517	支出
	-	2,637	2,637	繳付公庫數
人事費	943,533	-	943,533	人事支出
業務費	10,400	-	10,400	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
	-	40,947	40,947	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-951,296	910,349	-40,947	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數953,933元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,637元。
- 3.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。