

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05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	4,000	879	0	395
					0		4,395			
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,000	10,000	4,000	879	0	395
					0		4,395			
				1223170200-4 雜項收入	10,000	10,000	4,000	879	0	395
					0		4,395			
				1223170210-8 其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	879	0	395
					0		4,395			
				04 員工宿舍費	7,000	7,000	3,000	600	0	0
					0		3,000			
				05 宿舍管理費	3,000	3,000	1,000	279	0	395
					0		1,395			
	合計		10,000	10,000	4,000	879	0	395		
			0			4,395				

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05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	1,537,000	178,837	248,536	
					0	0			1,288,464	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,669,000	0	2,669,000	1,537,000	178,837	248,536	
					0	0			1,288,464	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,464,000	0	2,464,000	1,457,000	177,237	201,116	
					0	0			1,255,884	0	
					0	0			0		
				20 業務費	205,000	0	205,000	80,000	1,600	47,420	
					0	0			32,580	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111年01月01日至111年05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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,694	0	29,694	29,694	4,949	0	
					0	0		29,694		0	
					0	0		0			
				10 人事費	29,694	0	29,694	29,694	4,949	0	
					0	0		29,694		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	33,841	0	33,841	33,841	5,197	0	
					0	0		33,841		0	
					0	0		0			
				10 人事費	33,841	0	33,841	33,841	5,197	0	
					0	0		33,841		0	
					0	0		0			
				合計	2,733,535	0	2,733,535	1,601,535	188,983	248,536	
					0	0		1,352,999		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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	1,255,884	33,841	29,694	1,000	1,320,419
1015 法定編制人員待遇	838,415	27,690	0	0	866,105
101505 職員待遇	838,415	27,690	0	0	866,105
1030 獎金	264,634	3,269	0	0	267,903
103005 考績獎金	101,734	3,269	0	0	105,003
103015 年終工作獎金	162,900	0	0	0	162,900
1035 其他給與	0	0	0	1,000	1,000
103520 子女教育補助	0	0	0	1,000	1,000
1040 加班值班費	51,240	0	0	0	51,240
104015 值班費	51,240	0	0	0	51,240
1045 退休退職給付	0	0	29,694	0	29,694
104505 退休退職給付	0	0	29,694	0	29,694

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1050 退休離職儲金	56,158	2,247	0	0	58,405
105010 公務人員提撥金	56,158	2,247	0	0	58,405
1055 保險	45,437	635	0	0	46,072
105505 健保保險補助	29,742	0	0	0	29,742
105510 公保保險補助	15,695	635	0	0	16,330
20 業務費	32,580	0	0	0	32,580
2051 物品	10,400	0	0	0	10,400
205105 消耗品	10,400	0	0	0	10,400
2054 一般事務費	22,180	0	0	0	22,180
205415 一般事務費	22,180	0	0	0	22,180
合計	1,288,464	33,841	29,694	1,000	1,352,999

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05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	4,395	0	0	0	0	0	0	0	4,395
本年度	4,395	0	0	0	0	0	0	0	4,395
1223170210 其他雜項收入	4,395	0	0	0	0	0	0	0	4,395
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05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05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	1,352,999	0	0	0	0	0	0	0	1,352,999	248,536
本年度	1,352,999	0	0	0	0	0	0	0	1,352,999	248,536
一、本年度經費	1,288,464	0	0	0	0	0	0	0	1,288,464	248,536
3423174100 矯正業務	1,288,464	0	0	0	0	0	0	0	1,288,464	248,536
二、統籌科目	64,535	0	0	0	0	0	0	0	64,535	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	33,841	0	0	0	0	0	0	0	33,841	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	29,694	0	0	0	0	0	0	0	29,694	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111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,574,172	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	4,565,710	3 淨資產	4,565,710
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	4,565,710
140401 房屋建築及設備	4,549,815	310101 資產負債淨額	4,565,710
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-109,192		
合 計	4,574,172	合 計	4,574,172

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	189,862	1,357,394
公庫撥入數	188,983	1,352,999
其他收入	879	4,395
支出	203,511	1,425,639
繳付公庫數	879	4,395
人事支出	187,383	1,320,419
業務支出	1,600	32,580
折舊、折耗及攤銷	13,649	68,245
收支餘絀	-13,649	-68,245

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05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	-68,245	4,440,623
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	-68,245	4,565,710
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	-68,245	4,565,710
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05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	4,395	1,352,999	1,357,394	收入
	-	1,352,999	1,352,999	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	4,395	-	4,395	其他收入
歲出	1,352,999	72,640	1,425,639	支出
	-	4,395	4,395	繳付公庫數
人事費	1,320,419	-	1,320,419	人事支出
業務費	32,580	-	32,580	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
	-	68,245	68,245	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,348,604	1,280,359	-68,245	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,352,999元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數4,395元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數68,245元。