

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06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	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	6,000	879	0	-726
其他收入				0		5,274				
1223170000-5 矯正署及所屬			10,000	10,000	6,000	879	0	-726		
			0		5,274					
			1223170200-4 雜項收入	10,000	10,000	6,000	879	0	-726	
				0		5,274				
1223170210-8 其他雜項收入			10,000	10,000	6,000	879	0	-726		
			0		5,274					
			04 員工宿舍費	7,000	7,000	4,000	600	0	-400	
				0		3,600				
05 宿舍管理費			3,000	3,000	2,000	279	0	-326		
			0		1,674					
合計			10,000	10,000	6,000	879	0	-726		
			0		5,274					

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06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)=(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	1,751,000	183,627	278,909	
					0	0			1,472,091	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,669,000	0	2,669,000	1,751,000	183,627	278,909	
					0	0			1,472,091	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,464,000	0	2,464,000	1,646,000	183,627	206,489	
					0	0			1,439,511	0	
					0	0			0		
				20 業務費	205,000	0	205,000	105,000	0	72,420	
					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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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 公務人員退休撫卹給付	34,643	0	34,643	4,949	0
					0	0		34,643	0
					0	0		0	
				10 人事費	34,643	0	34,643	4,949	0
					0	0		34,643	0
					0	0		0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	34,423	0	34,423	582	0
					0	0		34,423	0
					0	0		0	
				10 人事費	34,423	0	34,423	582	0
					0	0		34,423	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	99	0	99	99	0
					0	0		99	0
					0	0		0	
				10 人事費	99	0	99	99	0
					0	0		99	0
					0	0		0	
				合計	2,739,165	0	2,739,165	189,257	278,909
					0	0		1,542,256	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	1,439,511	34,423	34,643	99	1,000
1015 法定編制人員待遇	985,134	27,690	0	0	0
101505 職員待遇	985,134	27,690	0	0	0
1030 獎金	264,634	3,269	0	0	0
103005 考績獎金	101,734	3,269	0	0	0
103015 年終工作獎金	162,900	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	1,000
103520 子女教育補助	0	0	0	0	1,000
1040 加班值班費	65,720	0	0	0	0
104015 值班費	65,720	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	34,643	99	0
104505 退休退職給付	0	0	34,643	99	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06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				
	合計				
10 人事費	1,509,676				
1015 法定編制人員待遇	1,012,824				
101505 職員待遇	1,012,824				
1030 獎金	267,903				
103005 考績獎金	105,003				
103015 年終工作獎金	162,900				
1035 其他給與	1,000				
103520 子女教育補助	1,000				
1040 加班值班費	65,720				
104015 值班費	65,720				
1045 退休退職給付	34,742				
104505 退休退職給付	34,742				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1050 退休離職儲金	67,384	2,702	0	0	0
105010 公務人員提撥金	67,384	2,702	0	0	0
1055 保險	56,639	762	0	0	0
105505 健保保險補助	37,805	0	0	0	0
105510 公保保險補助	18,834	762	0	0	0
20 業務費	32,580	0	0	0	0
2051 物品	10,400	0	0	0	0
205105 消耗品	10,400	0	0	0	0
2054 一般事務費	22,180	0	0	0	0
205415 一般事務費	22,180	0	0	0	0
合計	1,472,091	34,423	34,643	99	1,000

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06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				
	合計				
1050 退休離職儲金	70,086				
105010 公務人員提撥金	70,086				
1055 保險	57,401				
105505 健保保險補助	37,805				
105510 公保保險補助	19,596				
20 業務費	32,580				
2051 物品	10,400				
205105 消耗品	10,400				
2054 一般事務費	22,180				
205415 一般事務費	22,180				
合計	1,542,256				

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06月30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	5,274	0	0	0	0	0	0	0	5,274
本年度	5,274	0	0	0	0	0	0	0	5,274
1223170210 其他雜項收入	5,274	0	0	0	0	0	0	0	5,274
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06月30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06月30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	1,542,256	0	0	0	0	0	0	0	1,542,256	278,909
本年度	1,542,256	0	0	0	0	0	0	0	1,542,256	278,909
一、本年度經費	1,472,091	0	0	0	0	0	0	0	1,472,091	278,909
3423174100 矯正業務	1,472,091	0	0	0	0	0	0	0	1,472,091	278,909
二、統籌科目	70,165	0	0	0	0	0	0	0	70,165	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	34,423	0	0	0	0	0	0	0	34,423	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,643	0	0	0	0	0	0	0	34,643	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	99	0	0	0	0	0	0	0	99	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,560,523	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	4,552,061	3 淨資產	4,552,061
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	4,552,061
140401 房屋建築及設備	4,549,815	310101 資產負債淨額	4,552,061
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,841		
合 計	4,560,523	合 計	4,560,523

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	190,136	1,547,530
公庫撥入數	189,257	1,542,256
其他收入	879	5,274
支出	203,785	1,629,424
繳付公庫數	879	5,274
人事支出	189,257	1,509,676
業務支出	0	32,580
折舊、折耗及攤銷	13,649	81,894
收支餘絀	-13,649	-81,894

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06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	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	-81,894	4,426,974
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	-81,894	4,552,061
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	-81,894	4,552,061
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06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	5,274	1,542,256	1,547,530	收入
	-	1,542,256	1,542,256	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	5,274	-	5,274	其他收入
歲出	1,542,256	87,168	1,629,424	支出
	-	5,274	5,274	繳付公庫數
人事費	1,509,676	-	1,509,676	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
	-	81,894	81,894	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,536,982	1,455,088	-81,894	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,542,256元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數5,274元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數81,894元。