

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目           |     |   |        |              | 預算數    |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|              |     |   |        |              | 追加(減)數 |        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07           | 113 |   |        | 1200000000-8 | 10,000 | 10,000 | 7,000                 | 879               | 0          | 32                              |
| 其他收入         |     |   |        | 0            |        | 7,032  |                       |                   |            |                                 |
| 1223170000-5 |     |   | 10,000 | 10,000       | 7,000  | 879    | 0                     | 32                |            |                                 |
|              |     |   | 矯正署及所屬 | 0            |        | 7,032  |                       |                   |            |                                 |
| 1223170200-4 |     |   | 10,000 | 10,000       | 7,000  | 879    | 0                     | 32                |            |                                 |
|              |     |   | 雜項收入   | 0            |        | 7,032  |                       |                   |            |                                 |
| 1223170210-8 |     |   | 10,000 | 10,000       | 7,000  | 879    | 0                     | 32                |            |                                 |
|              |     |   | 其他雜項收入 | 0            |        | 7,032  |                       |                   |            |                                 |
| 04           |     |   | 7,000  | 7,000        | 5,000  | 600    | 0                     | -200              |            |                                 |
|              |     |   | 員工宿舍費  | 0            |        | 4,800  |                       |                   |            |                                 |
| 05           |     |   | 3,000  | 3,000        | 2,000  | 279    | 0                     | 232               |            |                                 |
|              |     |   | 宿舍管理費  | 0            |        | 2,232  |                       |                   |            |                                 |
| 合計           |     |   | 10,000 | 10,000       | 7,000  | 879    | 0                     | 32                |            |                                 |
|              |     |   | 0      |              |        | 7,032  |                       |                   |            |                                 |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                                 | 預          算          數 |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |         |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |           |                       | 備註<br>(預付款)             |         |                                 |
| 12                   |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |                         |       |           |                       |                         |         |                                 |
|                      | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 2,669,000               | 0     | 2,669,000 | 2,161,000             | 185,477                 | 260,909 |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 1,900,091               | 0       |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 2,669,000               | 0     | 2,669,000 | 2,161,000             | 185,477                 | 260,909 |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 1,900,091               | 0       |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |    |    |   | 10<br>人事費                       | 2,464,000               | 0     | 2,464,000 | 2,024,000             | 185,477                 | 214,803 |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 1,809,197               | 0       |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |    |    |   | 20<br>業務費                       | 205,000                 | 0     | 205,000   | 137,000               | 0                       | 46,106  |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 90,894                  | 0       |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
| 02                   |    |    |   | 8903304500-4<br>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<br>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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數                       |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |                             | 第一預備金     | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 05  |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付  | 44,541    | 0     | 44,541                | 4,949             | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 44,541            | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                   | 44,541    | 0     | 44,541                | 4,949             | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 44,541            | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 0                 |                                 |
| 29  |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 35,587    | 0     | 35,587                | 582               | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 35,587            | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                   | 35,587    | 0     | 35,587                | 582               | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 35,587            | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 0                 |                                 |
| 29  |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 297       | 0     | 297                   | 99                | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 297               | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                   | 297       | 0     | 297                   | 99                | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 297               | 0                               |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |   | 合計                          | 2,750,425 | 0     | 2,750,425             | 191,107           | 260,909                         |
|     |   |   |   |                             | 0         | 0     |                       | 1,981,516         | 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08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 | 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        | 1,809,197   | 35,587      | 44,541     | 297         | 1,000           |
| 1015 法定編制人員待遇 | 1,279,220   | 27,690      | 0          | 0           | 0               |
| 101505 職員待遇   | 1,279,220   | 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    | 95,700      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 104015 值班費    | 95,700      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 44,541     | 297         | 0               |
| 104505 退休退職給付 | 0           | 0           | 44,541     | 297         | 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08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 |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費        | 1,890,622   |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 1,306,910   |  |  |  |  |
| 101505 職員待遇   | 1,306,910   |  |  |  |  |
| 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    | 95,700      |  |  |  |  |
| 104015 值班費    | 95,700      |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 44,838      |  |  |  |  |
| 104505 退休退職給付 | 44,838      |  |  |  |  |

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08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 | 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    | 89,836      | 3,612       | 0          | 0           | 0               |
| 105010 公務人員提撥金 | 89,836      | 3,612       | 0          | 0           | 0               |
| 1055 保險        | 79,807      | 1,016       | 0          | 0           | 0               |
| 105505 健保保險補助  | 54,695      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 105510 公保保險補助  | 25,112      | 1,016       | 0          | 0           | 0               |
| 20 業務費         | 90,894      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2051 物品        | 44,980      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 205105 消耗品     | 44,980      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2054 一般事務費     | 42,730      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 205415 一般事務費   | 42,730      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2072 國內旅費      | 3,184       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 207205 國內旅費    | 3,184       | 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08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 |  |  |  |  |
|----------------|-------------|--|--|--|--|
|                | 合計          |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金    | 93,448      |  |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金 | 93,448      |  |  |  |  |
| 1055 保險        | 80,823      |  |  |  |  |
| 105505 健保保險補助  | 54,695      |  |  |  |  |
| 105510 公保保險補助  | 26,128      |  |  |  |  |
| 20 業務費         | 90,894      |  |  |  |  |
| 2051 物品        | 44,980      |  |  |  |  |
| 205105 消耗品     | 44,980      |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費     | 42,730      |  |  |  |  |
| 205415 一般事務費   | 42,730      |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費      | 3,184       |  |  |  |  |
| 207205 國內旅費    | 3,184       |  |  |  |  |

## 歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第 8 頁

### 歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

合計

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08月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                           | 7,032        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,032                                                    |
| 本年度                          | 7,032        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,032                                                    |
| 1223170210<br>其他雜項收入         | 7,032        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,032                                                    |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>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08月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                 | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                     |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                     |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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08月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 1,981,516    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,981,516                                            | 260,909         |
| 本年度                               | 1,981,516    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,981,516                                            | 260,909         |
| 一、本年度經費                           | 1,900,091    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,900,091                                            | 260,909         |
| 3423174100<br>矯正業務                | 1,900,091    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,900,091                                            | 260,909         |
| 二、統籌科目                            | 81,425       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 81,425                                               | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備         | 35,587       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 35,587                                               | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 44,541       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 44,541                                               | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備         | 297          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 297                                                  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額       | 科 目 名 稱       | 金 額       |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產                  | 4,533,225 | 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               | 4,524,763 | 3 淨資產         | 4,524,763 |
| 140101 土地             | 125,087   | 31 資產負債淨額     | 4,524,763 |
| 140401 房屋建築及設備        | 4,549,815 | 310101 資產負債淨額 | 4,524,763 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -150,139  |               |           |
| 合 計                   | 4,533,225 | 合 計           | 4,533,225 |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額      |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 收入       | 191,986 | 1,988,548 |
| 公庫撥入數    | 191,107 | 1,981,516 |
| 其他收入     | 879     | 7,032     |
| 支出       | 205,635 | 2,097,740 |
| 繳付公庫數    | 879     | 7,032     |
| 人事支出     | 191,107 | 1,890,622 |
| 業務支出     | 0       | 90,894    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 13,649  | 109,192   |
| 收支餘絀     | -13,649 | -109,192  |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -109,192                        | 4,399,676                             |
| 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          | -109,192                        | 4,524,763                             |
| 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          | -109,192                        | 4,524,763                             |
| 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08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        | 7,032      | 1,981,516 | 1,988,548 | 收入       |
|           | -          | 1,981,516 | 1,981,516 | 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      | 7,032      | -         | 7,032     | 其他收入     |
| 歲出        | 1,981,516  | 116,224   | 2,097,740 | 支出       |
|           | -          | 7,032     | 7,032     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 1,890,622  | -         | 1,890,622 | 人事支出     |
| 業務費       | 90,894     | -         | 90,894    | 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 |
|           | -          | 109,192   | 109,192   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -1,974,484 | 1,865,292 | -109,192  | 收支餘絀     |

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,981,516元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數7,032元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數109,192元。