

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09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				1200000000-8 其他收入	10,000 0	10,000	8,000 7,911	0	-89	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	10,000 0	10,000	8,000 7,911	0	-89	
		01		1223170200-4 雜項收入	10,000 0	10,000	8,000 7,911	0	-89	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	10,000 0	10,000	8,000 7,911	0	-89	
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	6,000 5,400	0	-600	
				05 宿舍管理費	3,000 0	3,000	2,000 2,511	0	511	
				合計	10,000 0	10,000	8,000 7,911	0	-89	

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09月30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	2,367,000	222,020	244,889	
					0	0			2,122,111	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,669,000	0	2,669,000	2,367,000	222,020	244,889	
					0	0			2,122,111	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,464,000	0	2,464,000	2,213,000	196,329	207,474	
					0	0			2,005,526	0	
					0	0			0		
				20 業務費	205,000	0	205,000	154,000	25,691	37,415	
					0	0			116,585	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	0	2,000	2,000	1,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	1,000	0	
					0	0			2,000	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09月30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	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	49,490	0	49,490	4,949		0	
					0	0		49,490		0	
					0	0		0			
				10 人事費	49,490	0	49,490	4,949		0	
					0	0		49,490		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	36,169	0	36,169	582		0	
					0	0		36,169		0	
					0	0		0			
				10 人事費	36,169	0	36,169	582		0	
					0	0		36,169		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	396	0	396	99		0	
					0	0		396		0	
					0	0		0			
				10 人事費	396	0	396	99		0	
					0	0		396		0	
					0	0		0			
				合計	2,757,055	0	2,757,055	228,650		244,889	
					0	0		2,210,166		0	
					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09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	2,005,526	36,169	49,490	396	2,000
1015 法定編制人員待遇	1,426,309	27,690	0	0	0
101505 職員待遇	1,426,309	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	16,000	0	0	0	2,000
103520 子女教育補助	0	0	0	0	2,000
103525 休假補助	16,000	0	0	0	0
1040 加班值班費	106,130	0	0	0	0
104015 值班費	106,130	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	49,490	396	0

矯正署金門少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	2,093,581				
1015 法定編制人員待遇	1,453,999				
101505 職員待遇	1,453,999				
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	18,000				
103520 子女教育補助	2,000				
103525 休假補助	16,000				
1040 加班值班費	106,130				
104015 值班費	106,130				
1045 退休退職給付	49,886				

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09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
104505 退休退職給付	0	0	49,490	396	0
1050 退休離職儲金	101,062	4,067	0	0	0
105010 公務人員提撥金	101,062	4,067	0	0	0
1055 保險	91,391	1,143	0	0	0
105505 健保保險補助	63,140	0	0	0	0
105510 公保保險補助	28,251	1,143	0	0	0
20 業務費	116,585	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	65,170	0	0	0	0
205415 一般事務費	65,170	0	0	0	0
2072 國內旅費	6,435	0	0	0	0

矯正署金門少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
104505 退休退職給付	49,886				
1050 退休離職儲金	105,129				
105010 公務人員提撥金	105,129				
1055 保險	92,534				
105505 健保保險補助	63,140				
105510 公保保險補助	29,394				
20 業務費	116,585				
2051 物品	44,980				
205105 消耗品	44,980				
2054 一般事務費	65,170				
205415 一般事務費	65,170				
2072 國內旅費	6,435				

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09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
207205 國內旅費	6,435	0	0	0	0
合計	2,122,111	36,169	49,490	396	2,000

矯正署金門少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
207205 國內旅費	6,435				
合計	2,210,166				

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09月30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	7,911	0	0	0	0	0	0	0	7,911
本年度	7,911	0	0	0	0	0	0	0	7,911
1223170210 其他雜項收入	7,911	0	0	0	0	0	0	0	7,911
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09月30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09月30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	2,210,166	0	0	0	0	0	0	0	2,210,166	244,889
本年度	2,210,166	0	0	0	0	0	0	0	2,210,166	244,889
一、本年度經費	2,122,111	0	0	0	0	0	0	0	2,122,111	244,889
3423174100 矯正業務	2,122,111	0	0	0	0	0	0	0	2,122,111	244,889
二、統籌科目	88,055	0	0	0	0	0	0	0	88,055	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	36,169	0	0	0	0	0	0	0	36,169	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	49,490	0	0	0	0	0	0	0	49,490	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	396	0	0	0	0	0	0	0	396	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,519,668	2 負債	8,554
11 流動資產	8,554	21 流動負債	8,554
110103 專戶存款	8,554	210302 應付代收款	8,554
14 固定資產	4,511,114	3 淨資產	4,511,114
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	4,511,114
140401 房屋建築及設備	4,549,815	310101 資產負債淨額	4,511,114
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,788		
合 計	4,519,668	合 計	4,519,668

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	229,529	2,218,077
公庫撥入數	228,650	2,210,166
其他收入	879	7,911
支出	243,178	2,340,918
繳付公庫數	879	7,911
人事支出	202,959	2,093,581
業務支出	25,691	116,585
折舊、折耗及攤銷	13,649	122,841
收支餘絀	-13,649	-122,841

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09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	-122,841	4,386,027
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	-122,841	4,511,114
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	-122,841	4,511,114
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09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	7,911	2,210,166	2,218,077	收入
	-	2,210,166	2,210,166	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	7,911	-	7,911	其他收入
歲出	2,210,166	130,752	2,340,918	支出
	-	7,911	7,911	繳付公庫數
人事費	2,093,581	-	2,093,581	人事支出
業務費	116,585	-	116,585	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
	-	122,841	122,841	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,202,255	2,079,414	-122,841	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,210,166元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數7,911元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數122,841元。