

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11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	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 0	10,000	10,000	879 9,669	0	-331
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,000 0	10,000	10,000	879 9,669	0	-331
				1223170200-4 雜項收入	10,000 0	10,000	10,000	879 9,669	0	-331
				1223170210-8 其他雜項收入	10,000 0	10,000	10,000	879 9,669	0	-331
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	7,000	600 6,600	0	-400
				05 宿舍管理費	3,000 0	3,000	3,000	279 3,069	0	69
				合計	10,000 0	10,000	10,000	879 9,669	0	-331

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11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	2,652,000	239,582	107,088	
					0	0			2,544,912	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,669,000	0	2,669,000	2,652,000	239,582	107,088	
					0	0			2,544,912	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,464,000	0	2,464,000	2,464,000	199,731	75,524	
					0	0			2,388,476	0	
					0	0			0		
				20 業務費	205,000	0	205,000	188,000	39,851	31,564	
					0	0			156,436	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	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	0	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11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	59,388	0	59,388	59,388	4,949	0	
					0	0		59,388		0	
					0	0		0			
				10 人事費	59,388	0	59,388	59,388	4,949	0	
					0	0		59,388		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	37,505	0	37,505	37,505	754	0	
					0	0		37,505		0	
					0	0		0			
				10 人事費	37,505	0	37,505	37,505	754	0	
					0	0		37,505		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	594	0	594	594	99	0	
					0	0		594		0	
					0	0		0			
				10 人事費	594	0	594	594	99	0	
					0	0		594		0	
					0	0		0			
				合計	2,768,487	0	2,768,487	2,751,487	245,384	107,088	
					0	0		2,644,399		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11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	2,388,476	37,505	59,388	594	2,000
1015 法定編制人員待遇	1,720,487	27,690	0	0	0
101505 職員待遇	1,720,487	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	32,000	0	0	0	2,000
103520 子女教育補助	0	0	0	0	2,000
103525 休假補助	32,000	0	0	0	0
1040 加班值班費	133,110	0	0	0	0
104015 值班費	133,110	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	59,388	594	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11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				
10 人事費	2,487,963				
1015 法定編制人員待遇	1,748,177				
101505 職員待遇	1,748,177				
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	34,000				
103520 子女教育補助	2,000				
103525 休假補助	32,000				
1040 加班值班費	133,110				
104015 值班費	133,110				
1045 退休退職給付	59,982				

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11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	59,388	594	0
1050 退休離職儲金	115,427	4,649	0	0	0
105010 公務人員提撥金	115,427	4,649	0	0	0
1055 保險	122,818	1,897	0	0	0
105505 健保保險補助	80,202	172	0	0	0
105510 公保保險補助	42,616	1,725	0	0	0
20 業務費	156,436	0	0	0	0
2003 教育訓練費	8,851	0	0	0	0
200310 訓練費	8,851	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	20	0	0	0	0
202410 規費	20	0	0	0	0
2051 物品	44,980	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11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	59,982				
1050 退休離職儲金	120,076				
105010 公務人員提撥金	120,076				
1055 保險	124,715				
105505 健保保險補助	80,374				
105510 公保保險補助	44,341				
20 業務費	156,436				
2003 教育訓練費	8,851				
200310 訓練費	8,851				
2024 稅捐及規費	20				
202410 規費	20				
2051 物品	44,980				

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11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
205105 消耗品	44,980	0	0	0	0
2054 一般事務費	96,150	0	0	0	0
205415 一般事務費	96,150	0	0	0	0
2072 國內旅費	6,435	0	0	0	0
207205 國內旅費	6,435	0	0	0	0
合計	2,544,912	37,505	59,388	594	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11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				
205105 消耗品	44,980				
2054 一般事務費	96,150				
205415 一般事務費	96,150				
2072 國內旅費	6,435				
207205 國內旅費	6,435				
合計	2,644,399				

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11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	9,669	0	0	0	0	0	0	0	9,669
本年度	9,669	0	0	0	0	0	0	0	9,669
1223170210 其他雜項收入	9,669	0	0	0	0	0	0	0	9,669
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11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11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	2,644,399	0	0	0	0	0	0	0	2,644,399	107,088
本年度	2,644,399	0	0	0	0	0	0	0	2,644,399	107,088
一、本年度經費	2,544,912	0	0	0	0	0	0	0	2,544,912	107,088
3423174100 矯正業務	2,544,912	0	0	0	0	0	0	0	2,544,912	107,088
二、統籌科目	99,487	0	0	0	0	0	0	0	99,487	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	37,505	0	0	0	0	0	0	0	37,505	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	59,388	0	0	0	0	0	0	0	59,388	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	594	0	0	0	0	0	0	0	594	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,496,462	2 負債	12,646
11 流動資產	12,646	21 流動負債	12,646
110103 專戶存款	12,646	210302 應付代收款	12,646
14 固定資產	4,483,816	3 淨資產	4,483,816
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	4,483,816
140401 房屋建築及設備	4,549,815	310101 資產負債淨額	4,483,816
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-191,086		
合 計	4,496,462	合 計	4,496,462

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	246,263	2,654,068
公庫撥入數	245,384	2,644,399
其他收入	879	9,669
支出	259,912	2,804,207
繳付公庫數	879	9,669
人事支出	205,533	2,487,963
業務支出	39,851	156,436
折舊、折耗及攤銷	13,649	150,139
收支餘絀	-13,649	-150,139

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11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	9,669	2,644,399	2,654,068	收入
	-	2,644,399	2,644,399	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	9,669	-	9,669	其他收入
歲出	2,644,399	159,808	2,804,207	支出
	-	9,669	9,669	繳付公庫數
人事費	2,487,963	-	2,487,963	人事支出
業務費	156,436	-	156,436	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
	-	150,139	150,139	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,634,730	2,484,591	-150,139	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,644,399元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數9,669元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數150,139元。

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11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	-150,139	4,358,729
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	-150,139	4,483,816
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	-150,139	4,483,816
備註						