

矯正署金門少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	112	01	02	1200000000-8	10,000	10,000	6,000	879	0	-726
				其他收入	0			5,274		
				1223170000-5	10,000	10,000	6,000	879	0	-726
				矯正署及所屬	0			5,274		
				1223170200-4	10,000	10,000	6,000	879	0	-726
				雜項收入	0			5,274		
				1223170210-8	10,000	10,000	6,000	879	0	-726
				其他雜項收入	0			5,274		
				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112年01月01日至112年06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	2,898,000	0	2,898,000	2,030,000	191,883	353,865	
					0	0			1,676,135	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,898,000	0	2,898,000	2,030,000	191,883	353,865	
					0	0			1,676,135	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,692,000	0	2,692,000	1,925,000	191,883	297,777	
					0	0			1,627,223	0	
					0	0			0		
				20 業務費	206,000	0	206,000	105,000	0	56,088	
					0	0			48,912	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112年01月01日至112年06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	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	35,336	0	35,336	35,336	5,048	0	
					0	0		35,336		0	
					0	0		0			
				10 人事費	35,336	0	35,336	35,336	5,048	0	
					0	0		35,336		0	
					0	0		0			
				合計	2,934,336	0	2,934,336	2,066,336	196,931	353,865	
					0	0		1,712,471		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112年01月01日至112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	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	1,627,223	35,336	1,000	1,663,559	
1015 法定編制人員待遇	1,023,901	0	0	1,023,901	
101505 職員待遇	1,023,901	0	0	1,023,901	
1030 獎金	361,965	0	0	361,965	
103005 考績獎金	189,765	0	0	189,765	
103015 年終工作獎金	172,200	0	0	172,200	
1035 其他給與	0	0	1,000	1,000	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
1040 加班值班費	103,369	0	0	103,369	
104005 超時加班費	103,369	0	0	103,369	
1045 退休退職給付	0	35,336	0	35,336	
104505 退休退職給付	0	35,336	0	35,336	

矯正署金門少年觀護所  
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年06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				
	矯正業務	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	76,338	0	0	76,338	
105010 公務人員提撥金	76,338	0	0	76,338	
1055 保險	61,650	0	0	61,650	
105505 健保保險補助	41,730	0	0	41,730	
105510 公保保險補助	19,920	0	0	19,920	
20 業務費	48,912	0	0	48,912	
2051 物品	17,132	0	0	17,132	
205105 消耗品	17,132	0	0	17,132	
2054 一般事務費	25,780	0	0	25,780	
205415 一般事務費	25,780	0	0	25,780	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000	0	0	6,000	
206605 車輛及辦公器具養護費	6,000	0	0	6,000	

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112年01月01日至112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	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	
合計	1,676,135	35,336	1,000	1,712,471	

矯正署金門少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年06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	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

中華民國112年01月01日至112年06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112年01月01日至112年06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	1,712,471	0	0	0	0	0	0	0	1,712,471	353,865
本年度	1,712,471	0	0	0	0	0	0	0	1,712,471	353,865
一、本年度經費	1,676,135	0	0	0	0	0	0	0	1,676,135	353,865
3423174100 矯正業務	1,676,135	0	0	0	0	0	0	0	1,676,135	353,865
二、統籌科目	36,336	0	0	0	0	0	0	0	36,336	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,336	0	0	0	0	0	0	0	35,336	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112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	4,396,919	2 負債	8,646
11 流動資產	8,646	21 流動負債	8,646
110103 專戶存款	8,646	210302 應付代收款	8,646
14 固定資產	4,388,273	3 淨資產	4,388,273
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	4,388,273
140401 房屋建築及設備	4,549,815	310101 資產負債淨額	4,388,273
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-286,629		
合 計	4,396,919	合 計	4,396,919

附註：

矯正署金門少年觀護所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	197,810	1,717,745
公庫撥入數	196,931	1,712,471
其他收入	879	5,274
支出	211,459	1,799,639
繳付公庫數	879	5,274
人事支出	196,931	1,663,559
業務支出	0	48,912
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112年01月01日至112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	-204,735	0	0	-81,894	4,263,186
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	-204,735	0	0	-81,894	4,388,273
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	-204,735	0	0	-81,894	4,388,273
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112年01月01日至112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	1,712,471	1,717,745	收入
	-	1,712,471	1,712,471	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	1,712,471	87,168	1,799,639	支出
	-	5,274	5,274	繳付公庫數
人事費	1,663,559	-	1,663,559	人事支出
業務費	48,912	-	48,912	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	-1,707,197	1,625,303	-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1,712,471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。