

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07月31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	7,000	879	0	-847
				其他收入	0			6,153		
				1223170000-5	10,000	10,000	7,000	879	0	-847
				矯正署及所屬	0			6,153		
				1223170200-4	10,000	10,000	7,000	879	0	-847
				雜項收入	0			6,153		
				1223170210-8	10,000	10,000	7,000	879	0	-847
				其他雜項收入	0			6,153		
				合計	10,000	10,000	7,000	879	0	-847
					0			6,153		

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07月31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	2,258,000	213,607	368,258	
					0	0			1,889,742	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,898,000	0	2,898,000	2,258,000	213,607	368,258	
					0	0			1,889,742	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,692,000	0	2,692,000	2,137,000	192,247	317,530	
					0	0			1,819,470	0	
					0	0			0		
				20 業務費	206,000	0	206,000	121,000	21,360	50,728	
					0	0			70,272	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07月31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		
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	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	40,384	0	40,384	5,048	0	
					0	0		40,384	0	
					0	0		0		
				10 人事費	40,384	0	40,384	5,048	0	
					0	0		40,384	0	
					0	0		0		
				合計	2,939,384	0	2,939,384	218,655	368,258	
					0	0		1,931,126	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07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	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	1,819,470	40,384	1,000	1,860,854	
1015 法定編制人員待遇	1,172,671	0	0	1,172,671	
101505 職員待遇	1,172,671	0	0	1,172,671	
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	122,241	0	0	122,241	
104005 超時加班費	122,241	0	0	122,241	
1045 退休退職給付	0	40,384	0	40,384	
104505 退休退職給付	0	40,384	0	40,384	

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07月31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
	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		
1050 退休離職儲金	89,061	0	0	89,061	
105010 公務人員提撥金	89,061	0	0	89,061	
1055 保險	73,532	0	0	73,532	
105505 健保保險補助	50,292	0	0	50,292	
105510 公保保險補助	23,240	0	0	23,240	
20 業務費	70,272	0	0	70,272	
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	47,140	0	0	47,140	
205415 一般事務費	47,140	0	0	47,140	
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07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	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	1,889,742	40,384	1,000	1,931,126	

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07月31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	6,153	0	0	0	0	0	0	0	6,153
本年度	6,153	0	0	0	0	0	0	0	6,153
1223170210 其他雜項收入	6,153	0	0	0	0	0	0	0	6,153
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07月31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07月31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	1,931,126	0	0	0	0	0	0	0	1,931,126	368,258
本年度	1,931,126	0	0	0	0	0	0	0	1,931,126	368,258
一、本年度經費	1,889,742	0	0	0	0	0	0	0	1,889,742	368,258
3423174100 矯正業務	1,889,742	0	0	0	0	0	0	0	1,889,742	368,258
二、統籌科目	41,384	0	0	0	0	0	0	0	41,384	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	40,384	0	0	0	0	0	0	0	40,384	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,383,270	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	4,374,624	3 淨資產	4,374,624
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	4,374,624
140401 房屋建築及設備	4,549,815	310101 資產負債淨額	4,374,624
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-300,278		
合 計	4,383,270	合 計	4,383,270

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	219,534	1,937,279
公庫撥入數	218,655	1,931,126
其他收入	879	6,153
支出	233,183	2,032,822
繳付公庫數	879	6,153
人事支出	197,295	1,860,854
業務支出	21,360	70,272
折舊、折耗及攤銷	13,649	95,543
收支餘絀	-13,649	-95,543

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07月31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	-95,543	4,249,537
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	-95,543	4,374,624
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	-95,543	4,374,624
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07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	6,153	1,931,126	1,937,279	收入
	-	1,931,126	1,931,126	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	6,153	-	6,153	其他收入
歲出	1,931,126	101,696	2,032,822	支出
	-	6,153	6,153	繳付公庫數
人事費	1,860,854	-	1,860,854	人事支出
業務費	70,272	-	70,272	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
	-	95,543	95,543	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,924,973	1,829,430	-95,543	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,931,126元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數6,153元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數95,543元。