

12-5-78

中 華 民 國 111 年 度

(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 金 門 少 年 觀 護 所 分 決 算

矯 正 署 金 門 少 年 觀 護 所 編 印

矯正署金門少年觀護所111年度分決算

目 次

一、總說明	1-2
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-15
3. 繳付公庫數分析表	16-17
4. 公庫撥入數分析表	18-19
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	20
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	22-23
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經 費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	24-27
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細 表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	28
2. 收入支出表·····	29

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 土地明細表·····	30
(2) 房屋建築及設備明細表·····	31
(3) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	32
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	34-35
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	36
2. 現金出納表·····	37
3. 國有財產目錄總表·····	38
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署金門少年觀護所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

雜項收入：預算數 10,000 元，實現數 10,548 元，較預算數超收 548 元，執行率 105.48%，主要係因預算數為千元單位編製，無法編列至元。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 2,669,000 元，決算數 2,669,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

(1) 土地 125,087 元，係本所經管土地。

(2) 房屋建築及設備 4,549,815 元，係本所經管建築物及附屬建物。

(3) 累計折舊—房屋建築及設備 204,735 元，係房屋建築及設備之累計折舊。

2. 淨資產部分：

資產負債淨額 4,470,167 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	4,470,167	4,633,955	(163,788)	(3.53%)	
固定資產	4,470,167	4,633,955	(163,788)	(3.53%)	
土地	125,087	125,087	0	0.00%	
房屋建築及設備	4,549,815	4,549,815	0	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備	(204,735)	(40,947)	(163,788)	400.00%	係提列辦公房屋之折舊所致。

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
淨資產	4,470,167	4,633,955	(163,788)	(3,53%)	
資產負債淨額	4,470,167	4,633,955	(163,788)	(3,53%)	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 本所工作計畫係依據法務部 111 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 維護機關內外安全、確保戒護零事故，落實各項勤務規定及檢查工作。
3. 加強輔導在職人員進修訓練。
4. 邀請社會人士入所做關懷活動，導正收容人偏差觀念，提昇教化成果。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改善 措施
矯正業務	(一)加強行政管理	1. 廣泛應用電腦科技，提升公務執行品質效率。 2. 加強財物管理，提升財務效能及杜絕各種浪費。 3. 落實各項勤務規定及檢查工作。 4. 鼓勵員工自修增長見聞。	如期完成。	
	(二)推展教化，促使重生	1. 生活管理重秩序、守紀律、管理人員以身作則。 2. 加強在押被告收容人勒戒與管理，並辦理收容人之各種輔導等業務。	如期完成。	
	(三)辦理收容人給養業務	加強辦理收容人之伙食管理、副食品之採購及妥善運用費用。	如期完成。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

矯正署金門
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
07				1200000000-8 其他收入	10,000	0	10,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	10,000	0	10,000
		01		1223170200-4 雜項收入	10,000	0	10,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	10,000	0	10,000
				經常門小計	10,000	0	10,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	10,000	0	10,000

111年度

單位：新臺幣元；%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
10,548	0	0	10,548	548	105.48
10,548	0	0	10,548	548	105.48
10,548	0	0	10,548	548	105.48
10,548	0	0	10,548	548	105.48
10,548	0	0	10,548	548	105.48
0	0	0	0	0	
10,548	0	0	10,548	548	105.48

矯正署金門
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
04				3400000000-1 司法支出	2,707,603	0	0	0	
26			02	3423174100-5 矯正業務	2,669,000	0	0	0	
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	38,603	0	0	0	
				7600000000-8 退休撫卹給付支出	59,982	0	0	0	
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	59,388	0	0	0	
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	594	0	0	0	
	32			8900000000-0 其他支出	2,000	0	0	0	
				01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,000	0	0	0
					合計	2,769,585	0	0	0
							0	0	0

少年觀護所
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,707,603	2,707,603	0	0	100.00
	0	2,707,603		
2,669,000	2,669,000	0	0	100.00
	0	2,669,000		
38,603	38,603	0	0	100.00
	0	38,603		
59,982	59,982	0	0	100.00
	0	59,982		
59,388	59,388	0	0	100.00
	0	59,388		
594	594	0	0	100.00
	0	594		
2,000	2,000	0	0	100.00
	0	2,000		
2,000	2,000	0	0	100.00
	0	2,000		
2,769,585	2,769,585	0	0	100.00
	0	2,769,585		

矯正署金門
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,669,000	0	0	0
				經常門小計	2,669,000	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	2,669,000	0	0	0
				10 人事費	2,464,000	0	0	0
				20 業務費	205,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	0	0	0
				10 人事費	2,000	0	0	0
				經常門小計	2,000	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	59,388	0	0	0
				10 人事費	59,388	0	0	0
				經常門小計	59,388	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	38,603	0	0	0
				10 人事費	38,603	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	594	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,669,000	2,669,000	0	0	100.00
	0	2,669,000		
2,669,000	2,669,000	0	0	100.00
	0	2,669,000		
2,669,000	2,669,000	0	0	100.00
	0	2,669,000		
2,464,000	2,464,000	0	0	100.00
	0	2,464,000		
205,000	205,000	0	0	100.00
	0	205,000		
2,000	2,000	0	0	100.00
	0	2,000		
2,000	2,000	0	0	100.00
	0	2,000		
2,000	2,000	0	0	100.00
	0	2,000		
59,388	59,388	0	0	100.00
	0	59,388		
59,388	59,388	0	0	100.00
	0	59,388		
59,388	59,388	0	0	100.00
	0	59,388		
38,603	38,603	0	0	100.00
	0	38,603		
38,603	38,603	0	0	100.00
	0	38,603		
594	594	0	0	100.00
	0	594		

矯正署金門
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				10 人事費	594	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	39,197	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	100,585	0	0	0
						0	0	0
				合計	2,769,585	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
594	594	0	0	100.00
	0	594		
39,197	39,197	0	0	100.00
	0	39,197		
100,585	100,585	0	0	100.00
	0	100,585		
2,769,585	2,769,585	0	0	100.00
	0	2,769,585		

矯正署金門
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	2,464,000	205,000	0	0	2,669,000
				3423174100-5 矯正業務	2,464,000	205,000	0	0	2,669,000
				小 計	2,464,000	205,000	0	0	2,669,000
				合 計	2,464,000	205,000	0	0	2,669,000

少年觀護所
決算分析表
111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	2,669,000	
0	0	0	0	2,669,000	
0	0	0	0	2,669,000	
0	0	0	0	2,669,000	

矯正署金門
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	2,464,000		
1015 法定編制人員待遇	1,733,738		
1030 獎金	264,634		
1035 其他給與	32,000		
1040 加班值班費	155,683		
1050 退休離職儲金	126,653		
1055 保險	151,292		
20業務費	205,000		
2003 教育訓練費	8,851		
2024 稅捐及規費	20		
2051 物品	70,044		
2054 一般事務費	119,650		
2072 國內旅費	6,435		
小計	2,669,000		
合計	2,669,000		

少年觀護所
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				2,464,000
				1,733,738
				264,634
				32,000
				155,683
				126,653
				151,292
				205,000
				8,851
				20
				70,044
				119,650
				6,435
				2,669,000
				2,669,000

矯正署金門
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	10,548	0	0
本年度	10,548	0	0
1223170210 其他雜項收入	10,548	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

少年觀護所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	10,548
0	0	0	0	0	10,548
0	0	0	0	0	10,548
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署金門
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	2,769,585	0	0	0
本年度	2,769,585	0	0	0
一、本年度經費	2,669,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	2,669,000	0	0	0
二、統籌科目	100,585	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	38,603	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	59,388	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	594	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

少年觀護所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	2,769,585	0
0	0	0	2,769,585	0
0	0	0	2,669,000	0
0	0	0	2,669,000	0
0	0	0	100,585	0
0	0	0	38,603	0
0	0	0	59,388	0
0	0	0	594	0
0	0	0	2,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署金門少年觀護所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	1223170210-8 其他雜項收入	548	5.48	係預算數為千元單位編製，無法編列至元。
	小計	548	5.48	
	本年度合計	548	5.48	

本 頁 空 白

矯正署金門
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	1,679,000	0	1,679,000	1,733,738
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	266,000	0	266,000	264,634
七、其他給與	33,000	0	33,000	32,000
八、加班值班費	219,000	0	219,000	155,683
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	134,000	0	134,000	126,653
十一、保險	133,000	0	133,000	151,292
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	2,464,000	0	2,464,000	2,464,000

少年觀護所 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
54,738	3.26	2	2	
0		0	0	
0		0	0	
-1,366	-0.51	0	0	1.考績獎金101,734元。 2.年終工作獎金162,900元。
-1,000	-3.03	0	0	
-63,317	-28.91	0	0	係職員實際值班費較預算數減少。
0		0	0	
-7,347	-5.48	0	0	
18,292	13.75	0	0	
0		0	0	
0	0.00	2	2	

矯正署金門
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	2,565	205	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	2,503	205	0	0	0	0
04教育	2	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	60	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出 合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	2,770	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,708	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	60	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署金門
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	2,770
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,708
0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	60
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	4,470,167	4,633,955	3 淨資產	4,470,167	4,633,955
14 固定資產	4,470,167	4,633,955	31 資產負債淨額	4,470,167	4,633,955
140101 土地	125,087	125,087	310101 資產負債淨額	4,470,167	4,633,955
140401 房屋建築及設備	4,549,815	4,549,815			
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-204,735	-40,947			
合 計	4,470,167	4,633,955	合 計	4,470,167	4,633,955

備註:

矯正署金門少年觀護所
收入支出表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	2,780,133	2,682,936	97,197
公庫撥入數	2,769,585	2,672,388	97,197
其他收入	10,548	10,548	0
支出	2,943,921	2,724,011	219,910
繳付公庫數	10,548	10,548	0
人事支出	2,564,585	2,468,388	96,197
業務支出	205,000	204,000	1,000
財產損失	0	128	-128
折舊、折耗及攤銷	163,788	40,947	122,841
收支餘絀	-163,788	-41,075	-122,713

矯正署金門少年觀護所
土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		125,087	
			本年度部分		125,087	
			總 計		125,087	

矯正署金門少年觀護所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,549,815	
			本年度部分		4,549,815	
			總 計		4,549,815	

矯正署金門少年觀護所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		204,735	
			本年度部分		204,735	
			總 計		204,735	

本 頁 空 白

矯正署金門
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	125,087	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	4,549,815	-40,947
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	4,674,902	-40,947
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	4,674,902	-40,947
備註：		

耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

35

矯正署金門少年觀護所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,548	2,769,585	2,780,133	收入
	-	2,769,585	2,769,585	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	10,548	-	10,548	其他收入
歲出	2,769,585	174,336	2,943,921	支出
	-	10,548	10,548	繳付公庫數
人事費	2,564,585	-	2,564,585	人事支出
業務費	205,000	-	205,000	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
	-	163,788	163,788	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,759,037	2,595,249	-163,788	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,769,585元。
2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數10,548元。
3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數163,788元。

矯正署金門少年觀護所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	2,616,345
(一).本年度歲入	10,548
1.實現數	10,548
(1).其他	10,548
(二).公庫撥入數	2,769,585
1.本年度歲出撥款	2,769,585
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-163,788
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-163,788
(1).折舊、折耗及攤銷(-)	-163,788
收 項 總 計	2,616,345
付項	
一、本期支出	2,616,345
(一).本年度歲出	2,769,585
1.實現數	2,769,585
(1).其他	2,769,585
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-163,788
(三).繳付公庫數	10,548
1.本年度歲入繳庫	10,548
二、本期結存	0
付 項 總 計	2,616,345

矯正署金門少年觀護所
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	125,087	
		公頃	0.022743		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	4,345,080	
		平方公尺	644.90		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				4,470,167	

主辦會計人員：



機關長官：

