

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	112	01	02	1200000000-8 其他收入	10,000	10,000	10,000	879	0	0
					0		10,548		548	
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,000	10,000	10,000	879	0	0
					0		10,548		548	
				1223170200-4 雜項收入	10,000	10,000	10,000	879	0	0
					0		10,548		548	
				1223170210-8 其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	879	0	0
					0		10,548		548	
				合計	10,000	10,000	10,000	879	0	0
					0		10,548		548	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,898,000	0	2,898,000	2,898,000	150,672	0
					0	0			2,898,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	2,898,000	0	2,898,000	2,898,000	150,672	0
					0	0			2,898,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,692,000	0	2,692,000	2,692,000	112,532	0
					0	0			2,692,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	206,000	0	206,000	206,000	38,140	0
					0	0			206,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	1,500	1,500	0	0
					0	0			1,500	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,500	0	1,500	1,500	0	0
					0	0			1,500	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	60,576	0	60,576	0	0	
					0	0		60,576	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	60,576	0	60,576	0	0	
					0	0		60,576	0	
					0	0		0	0	
				合計	2,960,076	0	2,960,076	150,672	0	
					0	0		2,960,076	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112年01月01日至112年12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	2,692,000	60,576	1,500	2,754,076	
1015 法定編制人員待遇	1,722,691	0	0	1,722,691	
101505 職員待遇	1,722,691	0	0	1,722,691	
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	35,000	0	1,500	36,500	
103520 子女教育補助	0	0	1,500	1,500	
103525 休假補助	35,000	0	0	35,000	
1040 加班值班費	269,602	0	0	269,602	
104005 超時加班費	257,082	0	0	257,082	
104010 未休假加班費	12,520	0	0	12,520	

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12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	
1045 退休退職給付	0	60,576	0	60,576	
104505 退休退職給付	0	60,576	0	60,576	
1050 退休離職儲金	152,676	0	0	152,676	
105010 公務人員提撥金	152,676	0	0	152,676	
1055 保險	150,066	0	0	150,066	
105505 健保保險補助	110,226	0	0	110,226	
105510 公保保險補助	39,840	0	0	39,840	
20 業務費	206,000	0	0	206,000	
2024 稅捐及規費	20	0	0	20	
202410 規費	20	0	0	20	
2051 物品	52,332	0	0	52,332	
205105 消耗品	52,332	0	0	52,332	

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12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	
2054 一般事務費	112,306	0	0	112,306	
205415 一般事務費	112,306	0	0	112,306	
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	
2072 國內旅費	35,342	0	0	35,342	
207205 國內旅費	35,342	0	0	35,342	
小計	2,898,000	60,576	1,500	2,960,076	
合計	2,898,000	60,576	1,500	2,960,076	

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12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	10,548	0	0	0	0	0	0	0	10,548
本年度	10,548	0	0	0	0	0	0	0	10,548
1223170210 其他雜項收入	10,548	0	0	0	0	0	0	0	10,548
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12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12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	2,960,076	0	0	0	0	0	0	0	2,960,076	0
本年度	2,960,076	0	0	0	0	0	0	0	2,960,076	0
一、本年度經費	2,898,000	0	0	0	0	0	0	0	2,898,000	0
3423174100 矯正業務	2,898,000	0	0	0	0	0	0	0	2,898,000	0
二、統籌科目	62,076	0	0	0	0	0	0	0	62,076	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	60,576	0	0	0	0	0	0	0	60,576	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	151,551	2,970,624
公庫撥入數	150,672	2,960,076
其他收入	879	10,548
支出	165,200	3,134,412
繳付公庫數	879	10,548
人事支出	112,532	2,754,076
業務支出	38,140	206,000
折舊、折耗及攤銷	13,649	163,788
收支餘絀	-13,649	-163,788

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12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	-163,788	4,181,292
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	-163,788	4,306,379
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	-163,788	4,306,379
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12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	10,548	2,960,076	2,970,624	收入
	-	2,960,076	2,960,076	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	2,960,076	174,336	3,134,412	支出
	-	10,548	10,548	繳付公庫數
人事費	2,754,076	-	2,754,076	人事支出
業務費	206,000	-	206,000	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	-2,949,528	2,785,740	-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2,960,076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。