

矯正署金門少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	1,000	879	0	-121
				其他收入	0			879		
				1223170000-5	10,000	10,000	1,000	879	0	-121
				矯正署及所屬	0			879		
				1223170200-4	10,000	10,000	1,000	879	0	-121
				雜項收入	0			879		
				1223170210-8	10,000	10,000	1,000	879	0	-121
				其他雜項收入	0			879		
				合計	10,000	10,000	1,000	879	0	-121
					0			879		

矯正署金門少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	2,866,000	0	2,866,000	710,000	472,964	237,036	
					0	0			472,964	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,866,000	0	2,866,000	710,000	472,964	237,036	
					0	0			472,964	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,658,000	0	2,658,000	710,000	472,964	237,036	
					0	0			472,964	0	
					0	0			0		
				20 業務費	208,000	0	208,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,252	0	9,252	9,252	9,252	0	
					0	0			9,252	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,252	0	9,252	9,252	9,252	0	
					0	0			9,252	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113年01月01日至113年01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)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,936	0	4,936	4,936		0	
					0	0		4,936		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,936	0	4,936	4,936		0	
					0	0		4,936		0	
					0	0		0			
				合計	2,880,188	0	2,880,188	724,188	487,152	237,036	
					0	0		487,152		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113年01月01日至113年01月31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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	472,964	4,936	9,252	487,152	
1015 法定編制人員待遇	283,116	4,936	0	288,052	
101505 職員待遇	283,116	4,936	0	288,052	
1030 獎金	173,805	0	0	173,805	
103015 年終工作獎金	173,805	0	0	173,805	
1045 退休退職給付	0	0	9,252	9,252	
104505 退休退職給付	0	0	9,252	9,252	
1050 退休離職儲金	12,723	0	0	12,723	
105010 公務人員提撥金	12,723	0	0	12,723	
1055 保險	3,320	0	0	3,320	
105510 公保保險補助	3,320	0	0	3,320	
合計	472,964	4,936	9,252	487,152	

矯正署金門少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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	879	0	0	0	0	0	0	0	879
本年度	879	0	0	0	0	0	0	0	879
1223170210 其他雜項收入	879	0	0	0	0	0	0	0	879
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113年01月01日至113年01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113年01月01日至113年01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	487,152	0	0	0	0	0	0	0	487,152	237,036
本年度	487,152	0	0	0	0	0	0	0	487,152	237,036
一、本年度經費	472,964	0	0	0	0	0	0	0	472,964	237,036
3423174100 矯正業務	472,964	0	0	0	0	0	0	0	472,964	237,036
二、統籌科目	14,188	0	0	0	0	0	0	0	14,188	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,936	0	0	0	0	0	0	0	4,936	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,252	0	0	0	0	0	0	0	9,252	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,297,053	2 負債	4,323
11 流動資產	4,323	21 流動負債	4,323
110103 專戶存款	4,323	210302 應付代收款	4,323
14 固定資產	4,292,730	3 淨資產	4,292,730
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	4,292,730
140401 房屋建築及設備	4,549,815	310101 資產負債淨額	4,292,730
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-382,172		
合 計	4,297,053	合 計	4,297,053

附註：

矯正署金門少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	488,031	488,031
公庫撥入數	487,152	487,152
其他收入	879	879
支出	501,680	501,680
繳付公庫數	879	879
人事支出	487,152	487,152
折舊、折耗及攤銷	13,649	13,649
收支餘絀	-13,649	-13,649

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113年01月01日至113年01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	-368,523	0	0	-13,649	4,167,643
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	-368,523	0	0	-13,649	4,292,730
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	-368,523	0	0	-13,649	4,292,730
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113年01月01日至113年01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	879	487,152	488,031	收入
		487,152	487,152	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	879	-	879	其他收入
歲出	487,152	14,528	501,680	支出
		879	879	繳付公庫數
人事費	487,152	-	487,152	人事支出
業務費	-	-	-	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
		13,649	13,649	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀	-486,273	472,624	-13,649	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數487,152元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數879元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,649元。