

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02月29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	2,000	879	0	-242
				其他收入	0			1,758		
				1223170000-5	10,000	10,000	2,000	879	0	-242
				矯正署及所屬	0			1,758		
				1223170200-4	10,000	10,000	2,000	879	0	-242
				雜項收入	0			1,758		
				1223170210-8	10,000	10,000	2,000	879	0	-242
				其他雜項收入	0			1,758		
				合計	10,000	10,000	2,000	879	0	-242
					0			1,758		

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02月29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	972,000	410,461	88,575	
					0	0			883,425	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,866,000	0	2,866,000	972,000	410,461	88,575	
					0	0			883,425	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,658,000	0	2,658,000	922,000	380,151	68,885	
					0	0			853,115	0	
					0	0			0		
				20 業務費	208,000	0	208,000	50,000	30,310	19,690	
					0	0			30,310	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,878	0	13,878	13,878	4,626	0	
					0	0			13,878	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,878	0	13,878	13,878	4,626	0	
					0	0			13,878	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02月29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	22,470	0	22,470	22,470	17,534	0	
					0	0		22,470	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	22,470	0	22,470	22,470	17,534	0	
					0	0		22,470	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	2,902,348	0	2,902,348	1,008,348	432,621	88,575	
					0	0		919,773	0	0	
					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113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
10 人事費	853,115	22,470	13,878	889,463	
1015 法定編制人員待遇	431,906	14,808	0	446,714	
101505 職員待遇	431,906	14,808	0	446,714	
1030 獎金	364,137	6,348	0	370,485	
103005 考績獎金	190,332	6,348	0	196,680	
103015 年終工作獎金	173,805	0	0	173,805	
1040 加班費	24,986	0	0	24,986	
104005 超時加班費	24,986	0	0	24,986	
1045 退休退職給付	0	0	13,878	13,878	
104505 退休退職給付	0	0	13,878	13,878	
1050 退休離職儲金	25,446	1,042	0	26,488	
105010 公務人員提撥金	25,446	1,042	0	26,488	

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113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
1055 保險	6,640	272	0	6,912	
105510 公保保險補助	6,640	272	0	6,912	
20 業務費	30,310	0	0	30,310	
2051 物品	8,500	0	0	8,500	
205105 消耗品	8,500	0	0	8,500	
2054 一般事務費	21,810	0	0	21,810	
205415 一般事務費	21,810	0	0	21,810	
合計	883,425	22,470	13,878	919,773	

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02月29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	1,758	0	0	0	0	0	0	0	1,758
本年度	1,758	0	0	0	0	0	0	0	1,758
1223170210 其他雜項收入	1,758	0	0	0	0	0	0	0	1,758
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02月29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02月29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	919,773	0	0	0	0	0	0	0	919,773	88,575
本年度	919,773	0	0	0	0	0	0	0	919,773	88,575
一、本年度經費	883,425	0	0	0	0	0	0	0	883,425	88,575
3423174100 矯正業務	883,425	0	0	0	0	0	0	0	883,425	88,575
二、統籌科目	36,348	0	0	0	0	0	0	0	36,348	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	22,470	0	0	0	0	0	0	0	22,470	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,878	0	0	0	0	0	0	0	13,878	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,287,995	2 負債	8,914
11 流動資產	8,914	21 流動負債	8,914
110103 專戶存款	8,914	210302 應付代收款	8,914
14 固定資產	4,279,081	3 淨資產	4,279,081
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	4,279,081
140401 房屋建築及設備	4,549,815	310101 資產負債淨額	4,279,081
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-395,821		
合 計	4,287,995	合 計	4,287,995

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	433,500	921,531
公庫撥入數	432,621	919,773
其他收入	879	1,758
支出	447,149	948,829
繳付公庫數	879	1,758
人事支出	402,311	889,463
業務支出	30,310	30,310
折舊、折耗及攤銷	13,649	27,298
收支餘絀	-13,649	-27,298

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02月29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	-27,298	4,153,994
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	-27,298	4,279,081
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	-27,298	4,279,081
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02月29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	1,758	919,773	921,531	收入
	-	919,773	919,773	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	1,758	-	1,758	其他收入
歲出	919,773	29,056	948,829	支出
	-	1,758	1,758	繳付公庫數
人事費	889,463	-	889,463	人事支出
業務費	30,310	-	30,310	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
	-	27,298	27,298	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-918,015	890,717	-27,298	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數919,773元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,758元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數27,298元。