

矯正署金門少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30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	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				1200000000-8 其他收入	10,000 0	10,000	0	0	0
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	10,000 0	10,000	0	0	0
		01		1223170200-4 雜項收入	10,000 0	10,000	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	10,000 0	10,000	0	0	0
				合計	10,000 0	10,000	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115年01月01日至115年04月30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	3,262,000	0	3,262,000	1,535,000	163,062	188,364	
					0	0			1,346,636	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,262,000	0	3,262,000	1,535,000	163,062	188,364	
					0	0			1,346,636	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,045,000	0	3,045,000	1,461,000	143,352	171,544	
					0	0			1,289,456	0	
					0	0			0		
				20 業務費	217,000	0	217,000	74,000	19,710	16,820	
					0	0			57,180	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,095	0	13,095	13,095	2,619	0	
					0	0			13,095	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,095	0	13,095	13,095	2,619	0	
					0	0			13,095	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115年01月01日至115年04月30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)
				合計	3,275,095	0	3,275,095	1,548,095	165,681	188,364
					0	0			1,359,731	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115年01月01日至115年04月30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	合計	
10 人事費	1,289,456	13,095	1,302,551	
1015 法定編制人員待遇	725,563	0	725,563	
101505 職員待遇	725,563	0	725,563	
1030 獎金	394,450	0	394,450	
103005 考績獎金	205,450	0	205,450	
103015 年終工作獎金	189,000	0	189,000	
1040 加班費	72,411	0	72,411	
104005 超時加班費	72,411	0	72,411	
1045 退休退職給付	0	13,095	13,095	
104505 退休退職給付	0	13,095	13,095	
1050 退休離職儲金	56,408	0	56,408	
105010 公務人員提撥金	56,408	0	56,408	

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115年01月01日至115年04月30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	合計	
1055 保險	40,624	0	40,624	
105505 健保保險補助	27,048	0	27,048	
105510 公保保險補助	13,576	0	13,576	
20 業務費	57,180	0	57,180	
2054 一般事務費	57,180	0	57,180	
205415 一般事務費	57,180	0	57,180	
合計	1,346,636	13,095	1,359,731	

矯正署金門少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年04月30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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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115年01月01日至115年04月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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115年01月01日至115年04月30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	1,359,731	0	0	0	0	0	0	0	1,359,731	188,364
本年度	1,359,731	0	0	0	0	0	0	0	1,359,731	188,364
一、本年度經費	1,346,636	0	0	0	0	0	0	0	1,346,636	188,364
3423174100 矯正業務	1,346,636	0	0	0	0	0	0	0	1,346,636	188,364
二、統籌科目	13,095	0	0	0	0	0	0	0	13,095	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,095	0	0	0	0	0	0	0	13,095	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115年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,934,209	2 負債	10,012
11 流動資產	10,012	21 流動負債	10,012
110103 專戶存款	10,012	210302 應付代收款	10,012
14 固定資產	3,924,197	3 淨資產	3,924,197
140101 土地	125,087	31 資產負債淨額	3,924,197
140401 房屋建築及設備	4,549,815	310101 資產負債淨額	3,924,197
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-750,705		
合 計	3,934,209	合 計	3,934,209

附註：

矯正署金門少年觀護所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	165,681	1,359,731
公庫撥入數	165,681	1,359,731
支出	179,331	1,414,329
人事支出	145,971	1,302,551
業務支出	19,710	57,180
折舊、折耗及攤銷	13,650	54,598
收支餘絀	-13,650	-54,598

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115年01月01日至115年04月30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	-696,107	0	0	-54,598	3,799,110
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	-696,107	0	0	-54,598	3,924,197
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	-696,107	0	0	-54,598	3,924,197
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115年01月01日至115年04月30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	-	1,359,731	1,359,731	收入
	-	1,359,731	1,359,731	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	-	-	-	其他收入
歲出	1,359,731	54,598	1,414,329	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,302,551	-	1,302,551	人事支出
業務費	57,180	-	57,180	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
	-	54,598	54,598	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,359,731	1,305,133	-54,598	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,359,731元。
- 2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數54,598元。