

矯正署澎湖少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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	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)		

矯正署澎湖少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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	3,634,000	0	3,634,000	2,912,000	232,068	648,649	
					0	0			2,263,351	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,634,000	0	3,634,000	2,912,000	232,068	648,649	
					0	0			2,263,351	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,634,000	0	3,634,000	2,912,000	232,068	648,649	
					0	0			2,263,351	0	
					0	0			0		
			01	人事費	3,422,000	0	3,422,000	2,802,000	228,568	617,939	
					0	0			2,184,061	0	
					0	0			0		
			02	業務費	206,000	0	206,000	106,000	3,500	30,710	
					0	0			75,290	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	289,294	0	289,294	289,294	35,682	0	
					0	0			289,294	0	
					0	0			0		

矯正署澎湖少年觀護所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)
				01 人事費	289,294	0	289,294	35,682	0	
					0	0		289,294	0	
					0	0		0		
				合計	3,923,294	0	3,923,294	267,750	648,649	
					0	0		2,552,645	0	
					0	0		0		

矯正署澎湖少年觀護所

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,760	2 負債	15,760
11 流動資產	15,760	21 流動負債	15,760
110103 專戶存款	15,760	211301 應付代收款	15,760
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	15,760	合 計	15,760

附註:

矯正署澎湖少年觀護所

資本資產表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,428,296	資本資產總額	1,428,296
土地	12,069	資本資產總額	1,428,296
土地	12,069	資本資產總額	1,428,296
房屋建築及設備	1,399,154		
房屋建築及設備	1,589,249		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-190,095		
機械及設備	1,129		
機械及設備	112,900		
減：累計折舊—機械及設備	-111,771		
交通及運輸設備	6,398		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-27,602		
雜項設備	9,546		
雜項設備	83,348		
減：累計折舊—雜項設備	-73,802		
合計	1,428,296	合計	1,428,296
備註：			

矯正署澎湖少年觀護所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年06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)	本年度資本資產成本變動		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	12,069	0	0	0	0	12,069
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,589,249	-176,985	0	0	-13,110	1,399,154
機械及設備	112,900	-111,771	0	0	0	1,129
交通及運輸設備	34,000	-24,644	0	0	-2,958	6,398
雜項設備	83,348	-71,792	0	0	-2,010	9,546
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,831,566	-385,192	0	0	-18,078	1,428,296
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,831,566	-385,192	0	0	-18,078	1,428,296
備註						

矯正署澎湖少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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	
01 人事費	2,184,061	289,294	2,473,355	
0103 法定編制人員待遇	1,402,630	0	1,402,630	
010301 職員待遇	1,402,630	0	1,402,630	
0104 約聘僱人員待遇	99,499	0	99,499	
010402 約僱人員酬金	99,499	0	99,499	
0111 獎金	586,423	0	586,423	
011101 考績獎金	259,343	0	259,343	
011110 年終工作獎金	327,080	0	327,080	
0121 其他給與	12,131	0	12,131	
012131 休假補助	12,131	0	12,131	
0142 退休退職給付	0	289,294	289,294	
014201 退休退職給付	0	289,294	289,294	
0143 退休離職儲金	83,378	0	83,378	

矯正署澎湖少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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	
014302 公務人員提撥金	83,378	0	83,378	
02 業務費	75,290	0	75,290	
0241 兼職費	17,500	0	17,500	
024101 兼職費	17,500	0	17,500	
0279 一般事務費	19,040	0	19,040	
027901 一般事務費	19,040	0	19,040	
0284 設施及機械設備養護費	38,750	0	38,750	
028401 設施及機械設備養護費	38,750	0	38,750	
04 獎補助費	4,000	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	4,000	
合計	2,263,351	289,294	2,552,645	

矯正署澎湖少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出贖餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署澎湖少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署澎湖少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	2,552,645	0	0	0	0	0	0	0	2,552,645	648,649
本年度支出	2,552,645	0	0	0	0	0	0	0	2,552,645	648,649
一、本年度經費	2,263,351	0	0	0	0	0	0	0	2,263,351	648,649
3523174100 矯正業務	2,263,351	0	0	0	0	0	0	0	2,263,351	648,649
二、統籌科目	289,294	0	0	0	0	0	0	0	289,294	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	289,294	0	0	0	0	0	0	0	289,294	0
以前年度支出	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

矯正署澎湖少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	267,750	2,552,645
公庫撥入數	267,750	2,552,645
支出	267,750	2,552,645
人事支出	264,250	2,473,355
業務支出	3,500	75,290
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	0