

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02月28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02月28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)  備註 (預付款)
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管	3,634,000	0	3,634,000	1,561,000	200,742	266,283	
					0	0			1,294,717	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,634,000	0	3,634,000	1,561,000	200,742	266,283	
					0	0			1,294,717	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,634,000	0	3,634,000	1,561,000	200,742	266,283	
					0	0			1,294,717	0	
					0	0			0		
			01	人事費	3,422,000	0	3,422,000	1,522,000	197,242	234,683	
					0	0			1,287,317	0	
					0	0			0		
			02	業務費	206,000	0	206,000	37,000	3,500	31,600	
					0	0			5,400	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	107,046	0	107,046	107,046	35,682	0	
					0	0			107,046	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02月28日

經資門分列

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)
				01 人事費	107,046	0	107,046	35,682	0	
					0	0		107,046	0	
					0	0		0		
				合計	3,741,046	0	3,741,046	236,424	266,283	
					0	0		1,401,763	0	
					0	0		0		

矯正署澎湖少年觀護所

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,280	2 負債	47,280
11 流動資產	47,280	21 流動負債	47,280
110103 專戶存款	47,280	211301 應付代收款	47,280
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	47,280	合 計	47,280

附註:

矯正署澎湖少年觀護所

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,440,348	資本資產總額	1,440,348
土地	12,069	資本資產總額	1,440,348
土地	12,069	資本資產總額	1,440,348
房屋建築及設備	1,407,894		
房屋建築及設備	1,589,249		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-181,355		
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	8,370		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,630		
雜項設備	10,886		
雜項設備	83,348		
減：累計折舊—雜項設備	-72,462		
合計	1,440,348	合計	1,440,348
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02月28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	-4,370	1,407,894
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	-986	8,370
雜項設備	83,348	-71,792	0	0	-670	10,886
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	-6,026	1,440,348
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	-6,026	1,440,348
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02月28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	1,287,317	107,046	1,394,363	
0103 法定編制人員待遇	665,116	0	665,116	
010301 職員待遇	665,116	0	665,116	
0111 獎金	585,253	0	585,253	
011101 考績獎金	258,173	0	258,173	
011110 年終工作獎金	327,080	0	327,080	
0121 其他給與	3,490	0	3,490	
012131 休假補助	3,490	0	3,490	
0142 退休退職給付	0	107,046	107,046	
014201 退休退職給付	0	107,046	107,046	
0143 退休離職儲金	33,458	0	33,458	
014302 公務人員提撥金	33,458	0	33,458	
02 業務費	5,400	0	5,400	

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02月28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	
0241 兼職費	3,500	0	3,500	
024101 兼職費	3,500	0	3,500	
0279 一般事務費	1,900	0	1,900	
027901 一般事務費	1,900	0	1,900	
04 獎補助費	2,000	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
047502 慰問金	2,000	0	2,000	
合計	1,294,717	107,046	1,401,763	

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02月28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					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)				
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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02月28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  
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

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	1,401,763	0	0	0	0	0	0	0	1,401,763	266,283
本年度支出	1,401,763	0	0	0	0	0	0	0	1,401,763	266,283
一、本年度經費	1,294,717	0	0	0	0	0	0	0	1,294,717	266,283
3523174100 矯正業務	1,294,717	0	0	0	0	0	0	0	1,294,717	266,283
二、統籌科目	107,046	0	0	0	0	0	0	0	107,046	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	107,046	0	0	0	0	0	0	0	107,046	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	236,424	1,401,763
公庫撥入數	236,424	1,401,763
支出	236,424	1,401,763
人事支出	232,924	1,394,363
業務支出	3,500	5,400
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	0	0