

矯正署澎湖少年觀護所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31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		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109年01月01日至109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	4,150,000	0	4,150,000	1,191,000	954,611	236,389	
					0	0		954,611		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	4,150,000	0	4,150,000	1,191,000	954,611	236,389	
					0	0		954,611		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,932,000	0	3,932,000	1,169,000	949,611	219,389	
					0	0		949,611		0	
					0	0		0			
				20 業務費	212,000	0	212,000	20,000	3,000	17,000	
					0	0		3,000		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0		2,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	71,364	0	71,364	71,364	71,364	0	
					0	0		71,364		0	
					0	0		0			

矯正署澎湖少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		
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)	
				10 人事費	71,364	0	71,364	71,364	0	
					0	0		71,364	0	
					0	0		0		
				合計	4,221,364	0	4,221,364	1,262,364	1,025,975	236,389
					0	0		1,025,975	0	
					0	0		0		

矯正署澎湖少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	949,611	71,364	1,020,975	
1015 法定編制人員待遇	491,877	0	491,877	
101505 職員待遇	491,877	0	491,877	
1030 獎金	440,791	0	440,791	
103005 考績獎金	158,563	0	158,563	
103015 年終工作獎金	282,228	0	282,228	
1045 退休退職給付	0	71,364	71,364	
104505 退休退職給付	0	71,364	71,364	
1050 退休離職儲金	16,943	0	16,943	
105010 公務人員提撥金	16,943	0	16,943	
20 業務費	3,000	0	3,000	
2051 物品	3,000	0	3,000	

矯正署澎湖少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計		
205105 消耗品	3,000	0	3,000		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
408510 慰問金	2,000	0	2,000		
合計	954,611	71,364	1,025,975		

矯正署澎湖少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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	
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	

矯正署澎湖少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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				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	

矯正署澎湖少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109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	1,025,975	0	0	0	0	0	0	0	1,025,975	236,389
本年度	1,025,975	0	0	0	0	0	0	0	1,025,975	236,389
一、本年度經費	954,611	0	0	0	0	0	0	0	954,611	236,389
3423174100 矯正業務	954,611	0	0	0	0	0	0	0	954,611	236,389
二、統籌科目	71,364	0	0	0	0	0	0	0	71,364	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	71,364	0	0	0	0	0	0	0	71,364	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

矯正署澎湖少年觀護所
平衡表

中華民國109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	1,408,343	3 淨資產	1,408,343
14 固定資產	1,408,343	31 資產負債淨額	1,408,343
140101 土地	12,069	310101 資產負債淨額	1,408,343
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-205,390		
140501 機械及設備	112,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-111,771		
140601 交通及運輸設備	34,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,915		
140701 雜項設備	83,348		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-76,147		
合 計	1,408,343	合 計	1,408,343

附註：

矯正署澎湖少年觀護所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	1,025,975	1,025,975
公庫撥入數	1,025,975	1,025,975
支出	1,028,609	1,028,609
人事支出	1,020,975	1,020,975
業務支出	3,000	3,000
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,634	2,634
收支餘絀	-2,634	-2,634

矯正署澎湖少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	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	-203,205	0	0	-2,185	1,383,859
機械及設備	112,900	-111,771	0	0	0	1,129
交通及運輸設備	34,000	-29,801	0	0	-114	4,085
雜項設備	83,348	-75,812	0	0	-335	7,201
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	-420,589	0	0	-2,634	1,408,343
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	1,831,566	-420,589	0	0	-2,634	1,408,343
備註						

矯正署澎湖少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	-	1,025,975	1,025,975	收入
	-	1,025,975	1,025,975	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	1,025,975	2,634	1,028,609	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,020,975	-	1,020,975	人事支出
業務費	3,000	-	3,000	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	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
	-	2,634	2,634	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,025,975	1,023,341	-2,634	收支餘絀