

矯正署澎湖少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	1,680	
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	1,680	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	1,680	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	1,680	
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	1,680	
				合計	0	0	0	0	1,680	
					0			1,680		

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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,150,000	0	4,150,000	2,619,000	278,977	235,884	
					0	0			2,383,116	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,150,000	0	4,150,000	2,619,000	278,977	235,884	
					0	0			2,383,116	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,932,000	0	3,932,000	2,509,000	268,327	211,075	
					0	0			2,297,925	0	
					0	0			0		
				20 業務費	212,000	0	212,000	106,000	8,650	24,809	
					0	0			81,191	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	260,654	0	260,654	260,654	35,682	0	
					0	0			260,654	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		
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)
				10 人事費	260,654	0	260,654	35,682	0	
					0	0		260,654	0	
					0	0		0		
				合計	4,410,654	0	4,410,654	2,879,654	235,884	
					0	0		2,643,770	0	
					0	0		0		

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109年01月01日至109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	
10 人事費	2,297,925	260,654	2,558,579	
1015 法定編制人員待遇	1,751,474	0	1,751,474	
101505 職員待遇	1,751,474	0	1,751,474	
1030 獎金	441,901	0	441,901	
103005 考績獎金	159,673	0	159,673	
103015 年終工作獎金	282,228	0	282,228	
1045 退休退職給付	0	260,654	260,654	
104505 退休退職給付	0	260,654	260,654	
1050 退休離職儲金	104,550	0	104,550	
105010 公務人員提撥金	104,550	0	104,550	
20 業務費	81,191	0	81,191	
2030 兼職費	17,500	0	17,500	

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06月30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		
203005 兼職費	17,500	0	17,500		
2051 物品	32,110	0	32,110		
205105 消耗品	32,110	0	32,110		
2054 一般事務費	14,700	0	14,700		
205415 一般事務費	14,700	0	14,700		
2063 房屋建築養護費	4,150	0	4,150		
206305 房屋建築養護費	4,150	0	4,150		
2069 設施及機械設備養護費	10,500	0	10,500		
206905 設施及機械設備養護費	10,500	0	10,500		
2072 國內旅費	2,231	0	2,231		
207205 國內旅費	2,231	0	2,231		
40 獎補助費	4,000	0	4,000		

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109年01月01日至109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	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	4,000	
合計	2,383,116	260,654	2,643,770	

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06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	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680
本年度	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680
1223170210 其他雜項收入	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680
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06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)			
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06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	2,643,770	0	0	0	0	0	0	0	2,643,770	235,884
本年度	2,643,770	0	0	0	0	0	0	0	2,643,770	235,884
一、本年度經費	2,383,116	0	0	0	0	0	0	0	2,383,116	235,884
3423174100 矯正業務	2,383,116	0	0	0	0	0	0	0	2,383,116	235,884
二、統籌科目	260,654	0	0	0	0	0	0	0	260,654	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	260,654	0	0	0	0	0	0	0	260,654	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	1,395,176	3 淨資產	1,395,176
14 固定資產	1,395,176	31 資產負債淨額	1,395,176
140101 土地	12,069	310101 資產負債淨額	1,395,176
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-216,315		
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	-30,482		
140701 雜項設備	83,348		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-77,822		
合 計	1,395,176	合 計	1,395,176

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	314,659	2,645,450
公庫撥入數	314,659	2,643,770
其他收入	0	1,680
支出	317,292	2,661,251
繳付公庫數	0	1,680
人事支出	304,009	2,558,579
業務支出	8,650	81,191
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	2,633	15,801
收支餘絀	-2,633	-15,801

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	-13,110	1,372,934
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	-681	3,518
雜項設備	83,348	-75,812	0	0	-2,010	5,526
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	-15,801	1,395,176
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	-15,801	1,395,176
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06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	1,680	2,643,770	2,645,450	收入
	-	2,643,770	2,643,770	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	1,680	-	1,680	其他收入
歲出	2,643,770	17,481	2,661,251	支出
	-	1,680	1,680	繳付公庫數
人事費	2,558,579	-	2,558,579	人事支出
業務費	81,191	-	81,191	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	15,801	15,801	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,642,090	2,626,289	-15,801	收支餘絀