

矯正署澎湖少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)
					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	4,121,000	0	4,121,000	1,452,000	319,994	439,444	
					0	0			1,012,556	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,121,000	0	4,121,000	1,452,000	319,994	439,444	
					0	0			1,012,556	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,903,000	0	3,903,000	1,412,000	299,574	430,364	
					0	0			981,636	0	
					0	0			0		
				20 業務費	212,000	0	212,000	38,000	20,420	9,080	
					0	0			28,920	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	105,765	0	105,765	105,765	35,255	0	
					0	0			105,765	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110年01月01日至110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		
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	105,765	0	105,765	35,255	0	
					0	0		105,765	0	
					0	0		0		
				合計	4,226,765	0	4,226,765	1,557,765	355,249	439,444
					0	0		1,118,321	0	
					0	0		0		

矯正署澎湖少年觀護所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	07				1200000000-8 其他收入	5,203	0	0	0	0	5,203	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	5,203	0	0	0	0	5,203
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	5,203	0	0	0	0	5,203
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	5,203	0	0	0	0	5,203
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	5,203	0	0	0	0	5,203
						0	0	0	0	0	0	
						小計	5,203	0	0	0	0	5,203
						0	0	0	0	0	0	
						合計	5,203	0	0	0	0	5,203
						0	0	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110年01月01日至110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	
10 人事費	981,636	105,765	1,087,401	
1015 法定編制人員待遇	533,282	0	533,282	
101505 職員待遇	533,282	0	533,282	
1030 獎金	418,517	0	418,517	
103005 考績獎金	131,795	0	131,795	
103015 年終工作獎金	286,722	0	286,722	
1045 退休退職給付	0	105,765	105,765	
104505 退休退職給付	0	105,765	105,765	
1050 退休離職儲金	29,837	0	29,837	
105010 公務人員提撥金	29,837	0	29,837	
20 業務費	28,920	0	28,920	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	

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110年01月01日至110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	
203005 兼職費	3,500	0	3,500	
2051 物品	6,000	0	6,000	
205105 消耗品	6,000	0	6,000	
2054 一般事務費	19,420	0	19,420	
205415 一般事務費	19,420	0	19,420	
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	1,012,556	105,765	1,118,321	

矯正署澎湖少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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)				
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	

矯正署澎湖少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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110年01月01日至110年02月28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	1,118,321	0	0	0	0	0	0	0	1,118,321	439,444
本年度	1,118,321	0	0	0	0	0	0	0	1,118,321	439,444
一、本年度經費	1,012,556	0	0	0	0	0	0	0	1,012,556	439,444
3423174100 矯正業務	1,012,556	0	0	0	0	0	0	0	1,012,556	439,444
二、統籌科目	105,765	0	0	0	0	0	0	0	105,765	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	105,765	0	0	0	0	0	0	0	105,765	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110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	1,379,311	3 淨資產	1,379,311
11 流動資產	5,203	31 資產負債淨額	1,379,311
110303 應收帳款	5,203	310101 資產負債淨額	1,379,311
14 固定資產	1,374,108		
140101 土地	12,069		
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-233,795		
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	-31,390		
140701 雜項設備	83,348		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-80,502		
合 計	1,379,311	合 計	1,379,311

附註：

矯正署澎湖少年觀護所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	355,249	1,118,321
公庫撥入數	355,249	1,118,321
支出	357,882	1,123,588
人事支出	334,829	1,087,401
業務支出	20,420	28,920
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,633	5,267
收支餘絀	-2,633	-5,267

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110年01月01日至110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	-229,425	0	0	-4,370	1,355,454
機械及設備	112,900	-111,771	0	0	0	1,129
交通及運輸設備	34,000	-31,163	0	0	-227	2,610
雜項設備	83,348	-79,832	0	0	-670	2,846
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	-452,191	0	0	-5,267	1,374,108
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	-452,191	0	0	-5,267	1,374,108
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110年01月01日至110年02月28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	-	1,118,321	1,118,321	收入
	-	1,118,321	1,118,321	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	1,118,321	5,267	1,123,588	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,087,401	-	1,087,401	人事支出
業務費	28,920	-	28,920	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
	-	5,267	5,267	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,118,321	1,113,054	-5,267	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數1,118,321元。2.折舊、折耗、及攤銷數：係本年度折舊、折耗、及攤銷數5,267元。