

矯正署澎湖少年觀護所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年07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110年01月01日至110年07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 | 4,121,000 | 0 | 4,121,000 | 2,863,000 | 174,328 | 927,762 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,935,238 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 4,121,000 | 0 | 4,121,000 | 2,863,000 | 174,328 | 927,762 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,935,238 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,903,000 | 0 | 3,903,000 | 2,737,000 | 169,028 | 906,806 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,830,194 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 20 業務費 | 212,000 | 0 | 212,000 | 122,000 | 5,300 | 20,956 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 101,044 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,000 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 292,920 | 0 | 292,920 | 292,920 | 35,255 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 292,920 | | 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07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) | 備註 (預付款) |
| | | | | 10 人事費 | 292,920 | 0 | 292,920 | 35,255 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 292,920 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 4,413,920 | 0 | 4,413,920 | 209,583 | 927,762 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,228,158 | 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07月31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 | 5,203 | 0 | 0 | 5,203 | 0 | 0 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170000-5 | 5,203 | 0 | 0 | 5,203 | 0 | 0 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170200-4 | 5,203 | 0 | 0 | 5,203 | 0 | 0 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170210-8 | 5,203 | 0 | 0 | 5,203 | 0 | 0 |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 01 | 5,203 | 0 | 0 | 5,203 | 0 | 0 |
| | | | | | 勒戒或戒治費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 5,203 | 0 | 0 | 5,203 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 5,203 | 0 | 0 | 5,203 | 0 | 0 |
| | | | | | | 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07月31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 | 1,830,194 | 292,920 | 2,123,114 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 1,329,953 | 0 | 1,329,953 | |
| 101505 職員待遇 | 1,329,953 | 0 | 1,329,953 | |
| 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 | 292,920 | 292,920 | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 292,920 | 292,920 | |
| 1050 退休離職儲金 | 81,724 | 0 | 81,724 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 81,724 | 0 | 81,724 | |
| 20 業務費 | 101,044 | 0 | 101,044 | |
| 2030 兼職費 | 21,000 | 0 | 21,000 | |

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110年01月01日至110年07月31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 | 21,000 | 0 | 21,000 | |
| 2051 物品 | 12,424 | 0 | 12,424 | |
| 205105 消耗品 | 12,424 | 0 | 12,424 | |
| 2054 一般事務費 | 39,270 | 0 | 39,270 | |
| 205415 一般事務費 | 39,270 | 0 | 39,270 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 13,850 | 0 | 13,850 | |
| 206305 房屋建築養護費 | 13,850 | 0 | 13,850 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 14,500 | 0 | 14,500 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 14,500 | 0 | 14,500 | |
| 40 獎補助費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 408510 慰問金 | 4,000 | 0 | 4,000 | |

矯正署澎湖少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年07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 | | |
| 合計 | 1,935,238 | 292,920 | 2,228,158 | | |

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07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 | 5,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,203 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 5,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,203 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 5,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,203 |
| 109年度 1223170210 其他雜項收入 | 5,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,203 |
| 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110年01月01日至110年07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) | | | |
| 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110年01月01日至110年07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 | 2,228,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,228,158 | 927,762 |
| 本年度 | 2,228,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,228,158 | 927,762 |
| 一、本年度經費 | 1,935,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,935,238 | 927,762 |
| 3423174100 矯正業務 | 1,935,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,935,238 | 927,762 |
| 二、統籌科目 | 292,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,920 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 292,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,920 | 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07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 1,360,708 | 3 淨資產 | 1,360,708 |
| 14 固定資產 | 1,360,708 | 31 資產負債淨額 | 1,360,708 |
| 140101 土地 | 12,069 | 310101 資產負債淨額 | 1,360,708 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,589,249 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -244,720 | | |
| 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 | -31,958 | | |
| 140701 雜項設備 | 60,448 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -59,509 | | |
| 合 計 | 1,360,708 | 合 計 | 1,360,708 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 209,583 | 2,228,158 |
| 公庫撥入數 | 209,583 | 2,228,158 |
| 支出 | 212,218 | 2,252,028 |
| 繳付公庫數 | 0 | 5,203 |
| 人事支出 | 204,283 | 2,123,114 |
| 業務支出 | 5,300 | 101,044 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 財產損失 | 0 | 229 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,635 | 18,438 |
| 收支餘絀 | -2,635 | -23,870 |

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07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 | -229,425 | 0 | 0 | -15,295 | 1,344,529 |
| 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 | -795 | 2,042 |
| 雜項設備 | 83,348 | -79,832 | 0 | 22,900 | 20,323 | 939 |
| 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 | 22,900 | 4,233 | 1,360,708 |
| 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 | 22,900 | 4,233 | 1,360,708 |
| 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07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 | - | 2,228,158 | 2,228,158 | 收入 |
| | - | 2,228,158 | 2,228,158 | 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 | 2,228,158 | 23,870 | 2,252,028 | 支出 |
| | - | 5,203 | 5,203 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 2,123,114 | - | 2,123,114 | 人事支出 |
| 業務費 | 101,044 | - | 101,044 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | |
| | - | 229 | 229 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 18,438 | 18,438 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -2,228,158 | 2,204,288 | -23,870 | 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2,228,158元。2.繳付公庫數調整數:係以前年度應收數本年度實現數5,203元。3.折舊、折耗、及攤銷數:係本年度折舊、折耗、及攤銷數18,438元。4.財產損失調整數:係報廢財產殘值229元。