

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,121,000	0	4,121,000	3,719,000	1,369,128	29,555	
					0	0			3,689,445	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,121,000	0	4,121,000	3,719,000	1,369,128	29,555	
					0	0			3,689,445	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,903,000	0	3,903,000	3,532,000	1,354,628	9,122	
					0	0			3,522,878	0	
					0	0			0		
				20 業務費	212,000	0	212,000	181,000	14,500	20,433	
					0	0			160,567	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	398,685	0	398,685	398,685	35,255	0	
					0	0			398,685	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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				10 人事費	398,685	0	398,685	398,685	35,255	0	
					0	0			398,685	0	
					0	0			0		
				合計	4,519,685	0	4,519,685	4,117,685	1,404,383	29,555	
					0	0			4,088,130	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

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	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 0	5,203 0	0 0	0 0
		110			1223170000-5 矯正署及所屬	5,203 0	0 0	0 0	5,203 0	0 0	0 0
			01		1223170200-4 雜項收入	5,203 0	0 0	0 0	5,203 0	0 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	5,203 0	0 0	0 0	5,203 0	0 0	0 0
					01 勒戒或戒治費	5,203 0	0 0	0 0	5,203 0	0 0	0 0
					小 計	5,203 0	0 0	0 0	5,203 0	0 0	0 0
					合 計	5,203 0	0 0	0 0	5,203 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10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	3,522,878	398,685	3,921,563		
1015 法定編制人員待遇	2,986,044	0	2,986,044		
101505 職員待遇	2,986,044	0	2,986,044		
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		
1035 其他給與	5,600	0	5,600		
103525 休假補助	5,600	0	5,600		
1045 退休退職給付	0	398,685	398,685		
104505 退休退職給付	0	398,685	398,685		
1050 退休離職儲金	112,717	0	112,717		
105010 公務人員提撥金	112,717	0	112,717		

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10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		
20 業務費	160,567	0	160,567		
2030 兼職費	31,500	0	31,500		
203005 兼職費	31,500	0	31,500		
2051 物品	12,424	0	12,424		
205105 消耗品	12,424	0	12,424		
2054 一般事務費	88,293	0	88,293		
205415 一般事務費	88,293	0	88,293		
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	6,000	0	6,000		

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10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		
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000		
408510 慰問金	6,000	0	6,000		
合計	3,689,445	398,685	4,088,130		

矯正署澎湖少年觀護所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10月31日

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10月31日

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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10月31日

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	4,088,130	0	0	0	0	0	0	0	4,088,130	29,555
本年度	4,088,130	0	0	0	0	0	0	0	4,088,130	29,555
一、本年度經費	3,689,445	0	0	0	0	0	0	0	3,689,445	29,555
3423174100 矯正業務	3,689,445	0	0	0	0	0	0	0	3,689,445	29,555
二、統籌科目	398,685	0	0	0	0	0	0	0	398,685	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	398,685	0	0	0	0	0	0	0	398,685	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,353,478	3 淨資產	1,353,478
14 固定資產	1,353,478	31 資產負債淨額	1,353,478
140101 土地	12,069	310101 資產負債淨額	1,353,478
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-251,275		
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	-32,298		
140701 雜項設備	60,448		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-59,844		
合 計	1,353,478	合 計	1,353,478

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,404,383	4,088,130
公庫撥入數	1,404,383	4,088,130
支出	1,406,681	4,119,230
繳付公庫數	0	5,203
人事支出	1,389,883	3,921,563
業務支出	14,500	160,567
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	229
折舊、折耗及攤銷	2,298	25,668
收支餘絀	-2,298	-31,100

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10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	-21,850	1,337,974
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	-1,135	1,702
雜項設備	83,348	-79,832	0	22,900	19,988	604
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	-2,997	1,353,478
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	-2,997	1,353,478
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10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	-	4,088,130	4,088,130	收入
	-	4,088,130	4,088,130	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	4,088,130	31,100	4,119,230	支出
	-	5,203	5,203	繳付公庫數
人事費	3,921,563	-	3,921,563	人事支出
業務費	160,567	-	160,567	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	25,668	25,668	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,088,130	4,057,030	-31,100	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4,088,130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25,668元。
4.財產損失調整數：係報廢財產殘值229元。