

矯正署澎湖少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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	3,209,000	0	3,209,000	1,844,000	198,663	597,742	
					0	0			1,246,258	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,209,000	0	3,209,000	1,844,000	198,663	597,742	
					0	0			1,246,258	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,986,000	0	2,986,000	1,768,000	180,366	587,769	
					0	0			1,180,231	0	
					0	0			0		
				20 業務費	217,000	0	217,000	74,000	18,297	7,973	
					0	0			66,027	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	194,534	0	194,534	194,534	78,174	0	
					0	0			194,534	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111年01月01日至111年04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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	194,534	0	194,534	194,534	78,174	0	
					0	0		194,534		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	30,250	0	30,250	30,250	9,148	0	
					0	0		30,250		0	
					0	0		0			
				10 人事費	30,250	0	30,250	30,250	9,148	0	
					0	0		30,250		0	
					0	0		0			
				合計	3,433,784	0	3,433,784	2,068,784	285,985	597,742	
					0	0		1,471,042		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111年01月01日至111年04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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	1,180,231	30,250	194,534	1,405,015	
1015 法定編制人員待遇	806,170	25,515	0	831,685	
1030 獎金	327,569	3,363	0	330,932	
1045 退休退職給付	0	0	194,534	194,534	
1050 退休離職儲金	46,492	1,372	0	47,864	
20 業務費	66,027	0	0	66,027	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2054 一般事務費	47,527	0	0	47,527	
2069 設施及機械設備養護費	8,000	0	0	8,000	
合計	1,246,258	30,250	194,534	1,471,042	

矯正署澎湖少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04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	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111年01月01日至111年04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				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111年01月01日至111年04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	1,471,042	0	0	0	0	0	0	0	1,471,042	597,742
本年度	1,471,042	0	0	0	0	0	0	0	1,471,042	597,742
一、本年度經費	1,246,258	0	0	0	0	0	0	0	1,246,258	597,742
3423174100 矯正業務	1,246,258	0	0	0	0	0	0	0	1,246,258	597,742
二、統籌科目	224,784	0	0	0	0	0	0	0	224,784	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	30,250	0	0	0	0	0	0	0	30,250	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	194,534	0	0	0	0	0	0	0	194,534	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111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,339,322	3 淨資產	1,339,322
14 固定資產	1,339,322	31 資產負債淨額	1,339,322
140101 土地	12,069	310101 資產負債淨額	1,339,322
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-264,385		
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	-32,979		
140701 雜項設備	23,900		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,661		
合 計	1,339,322	合 計	1,339,322

附註：

矯正署澎湖少年觀護所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	285,985	1,471,042
公庫撥入數	285,985	1,471,042
支出	288,648	1,480,601
人事支出	267,688	1,405,015
業務支出	18,297	66,027
財產損失	365	365
折舊、折耗及攤銷	2,298	9,194
收支餘絀	-2,663	-9,559

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111年01月01日至111年04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	-255,645	0	0	-8,740	1,324,864
機械及設備	112,900	-111,771	0	0	0	1,129
交通及運輸設備	34,000	-32,525	0	0	-454	1,021
雜項設備	60,448	-59,844	0	36,548	36,183	239
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,808,666	-459,785	0	36,548	26,989	1,339,322
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	1,808,666	-459,785	0	36,548	26,989	1,339,322
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111年01月01日至111年04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	-	1,471,042	1,471,042	收入
	-	1,471,042	1,471,042	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	1,471,042	9,559	1,480,601	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,405,015	-	1,405,015	人事支出
業務費	66,027	-	66,027	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	365	365	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,194	9,194	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,471,042	1,461,483	-9,559	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1,471,042元。2.折舊、折耗、及攤銷數：係本年度折舊、折耗、及攤銷數9,194元。3.財產損失調整數：係報廢財產殘值365元。