

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05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	3,209,000	0	3,209,000	2,151,000	293,311	611,431	
					0	0			1,539,569	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,209,000	0	3,209,000	2,151,000	293,311	611,431	
					0	0			1,539,569	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,986,000	0	2,986,000	2,057,000	282,886	593,883	
					0	0			1,463,117	0	
					0	0			0		
				20 業務費	217,000	0	217,000	90,000	10,425	13,548	
					0	0			76,452	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	4,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	223,624	0	223,624	223,624	29,090	0	
					0	0			223,624	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05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	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	223,624	0	223,624	223,624	29,090	0	
					0	0			223,624	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	39,805	0	39,805	39,805	9,555	0	
					0	0			39,805	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,805	0	39,805	39,805	9,555	0	
					0	0			39,805	0	
					0	0			0		
				合計	3,472,429	0	3,472,429	2,414,429	331,956	611,431	
					0	0			1,802,998	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05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	1,463,117	39,805	223,624	1,726,546
1015 法定編制人員待遇	1,066,356	34,604	0	1,100,960
1030 獎金	327,569	3,363	0	330,932
1035 其他給與	11,200	0	0	11,200
1045 退休退職給付	0	0	223,624	223,624
1050 退休離職儲金	57,992	1,838	0	59,830
20 業務費	76,452	0	0	76,452
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000
2054 一般事務費	54,452	0	0	54,452
2069 設施及機械設備養護費	8,000	0	0	8,000
合計	1,539,569	39,805	223,624	1,802,998

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05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	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	

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05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				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05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	1,802,998	0	0	0	0	0	0	0	1,802,998	611,431
本年度	1,802,998	0	0	0	0	0	0	0	1,802,998	611,431
一、本年度經費	1,539,569	0	0	0	0	0	0	0	1,539,569	611,431
3423174100 矯正業務	1,539,569	0	0	0	0	0	0	0	1,539,569	611,431
二、統籌科目	263,429	0	0	0	0	0	0	0	263,429	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	39,805	0	0	0	0	0	0	0	39,805	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	223,624	0	0	0	0	0	0	0	223,624	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,339,685	2 負債	2,662
11 流動資產	2,662	21 流動負債	2,662
110103 專戶存款	2,662	210302 應付代收款	2,662
14 固定資產	1,337,023	3 淨資產	1,337,023
140101 土地	12,069	31 資產負債淨額	1,337,023
140401 房屋建築及設備	1,589,249	310101 資產負債淨額	1,337,023
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-266,570		
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	-33,093		
140701 雜項設備	23,900		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,661		
合 計	1,339,685	合 計	1,339,685

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	331,956	1,802,998
公庫撥入數	331,956	1,802,998
支出	334,255	1,814,856
人事支出	321,531	1,726,546
業務支出	10,425	76,452
財產損失	0	365
折舊、折耗及攤銷	2,299	11,493
收支餘絀	-2,299	-11,858

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05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	-255,645	0	0	-10,925	1,322,679
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	-568	907
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	24,690	1,337,023
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	24,690	1,337,023
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05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	-	1,802,998	1,802,998	收入
	-	1,802,998	1,802,998	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	1,802,998	11,858	1,814,856	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,726,546	-	1,726,546	人事支出
業務費	76,452	-	76,452	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
	-	11,493	11,493	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,802,998	1,791,140	-11,858	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1,802,998元。2.折舊、折耗、及攤銷數：係本年度折舊、折耗、及攤銷數11,493元。3.財產損失調整數：係報廢財產殘值365元。