

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09月30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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,209,000	0	3,209,000	3,146,000	270,022	595,117	
					0	0			2,550,883	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,209,000	0	3,209,000	3,146,000	270,022	595,117	
					0	0			2,550,883	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,986,000	0	2,986,000	2,986,000	253,212	578,692	
					0	0			2,407,308	0	
					0	0			0		
				20 業務費	217,000	0	217,000	154,000	16,810	10,425	
					0	0			143,575	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	339,984	0	339,984	339,984	29,090	0	
					0	0			339,984	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09月30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)	
29				10 人事費	339,984	0	339,984	339,984	29,090	0	
					0	0		339,984	0	0	
					0	0		0			
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	47,908	0	47,908	47,908	893	0	
					0	0		47,908	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	47,908	0	47,908	47,908	893	0	
					0	0		47,908	0	0	
					0	0		0			
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,332	0	2,332	2,332	583	0	
29					0	0		2,332	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,332	0	2,332	2,332	583	0	
					0	0		2,332	0	0	
					0	0		0			
				合計	3,599,224	0	3,599,224	3,536,224	300,588	595,117	
					0	0		2,941,107	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111年01月01日至111年09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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	合計
10 人事費	2,407,308	47,908	339,984	2,332	2,797,532
1015 法定編制人員待遇	1,926,455	40,124	0	0	1,966,579
1030 獎金	327,569	3,363	0	0	330,932
1035 其他給與	31,650	0	0	0	31,650
1045 退休退職給付	0	0	339,984	2,332	342,316
1050 退休離職儲金	121,634	4,421	0	0	126,055
20 業務費	143,575	0	0	0	143,575
2030 兼職費	28,000	0	0	0	28,000
2051 物品	28,398	0	0	0	28,398
2054 一般事務費	76,847	0	0	0	76,847
2063 房屋建築養護費	2,330	0	0	0	2,330
2069 設施及機械設備養護費	8,000	0	0	0	8,000
合計	2,550,883	47,908	339,984	2,332	2,941,107

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111年01月01日至111年09月30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	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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)			
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111年01月01日至111年09月30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	2,941,107	0	0	0	0	0	0	0	2,941,107	595,117
本年度	2,941,107	0	0	0	0	0	0	0	2,941,107	595,117
一、本年度經費	2,550,883	0	0	0	0	0	0	0	2,550,883	595,117
3423174100 矯正業務	2,550,883	0	0	0	0	0	0	0	2,550,883	595,117
二、統籌科目	390,224	0	0	0	0	0	0	0	390,224	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	47,908	0	0	0	0	0	0	0	47,908	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	339,984	0	0	0	0	0	0	0	339,984	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,332	0	0	0	0	0	0	0	2,332	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,327,829	3 淨資產	1,327,829
14 固定資產	1,327,829	31 資產負債淨額	1,327,829
140101 土地	12,069	310101 資產負債淨額	1,327,829
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-275,310		
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	-33,547		
140701 雜項設備	23,900		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,661		
合 計	1,327,829	合 計	1,327,829

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	300,588	2,941,107
公庫撥入數	300,588	2,941,107
支出	302,887	2,962,159
人事支出	283,778	2,797,532
業務支出	16,810	143,575
財產損失	0	365
折舊、折耗及攤銷	2,299	20,687
收支餘絀	-2,299	-21,052

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09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	-19,665	1,313,939
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	-1,022	453
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	15,496	1,327,829
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	15,496	1,327,829
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09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	-	2,941,107	2,941,107	收入
	-	2,941,107	2,941,107	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	2,941,107	21,052	2,962,159	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,797,532	-	2,797,532	人事支出
業務費	143,575	-	143,575	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
	-	20,687	20,687	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,941,107	2,920,055	-21,052	收支餘絀

備註:備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數2,941,107元。2.折舊、折耗、及攤銷數：係本年度折舊、折耗、及攤銷數20,687元。3.財產損失調整數：係報廢財產殘值365元。