

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,209,000	0	3,209,000	3,209,000	177,354	0	
					0	0			3,203,000	6,000	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	3,209,000	0	3,209,000	3,209,000	177,354	0	
					0	0			3,203,000	6,000	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,986,000	0	2,986,000	2,986,000	127,399	0	
					0	0			2,986,000	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	217,000	0	217,000	217,000	49,955	0	
					0	0			217,000	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			0	6,000	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	398,164	0	398,164	398,164	0	0	
					0	0			398,164	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				10 人事費	398,164	0	398,164	0	0	
					0	0		398,164	0	
					0	0		0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	24,567	0	24,567	-23,341	0	
					0	0		24,567	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	24,567	0	24,567	-23,341	0	
					0	0		24,567	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,498	0	3,498	0	0	
					0	0		3,498	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,498	0	3,498	0	0	
					0	0		3,498	0	
					0	0		0	0	
				合計	3,635,229	0	3,635,229	154,013	0	
					0	0		3,629,229	6,000	
					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12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	調整軍公教人員待遇準備	合計
10 人事費	2,986,000	24,567	398,164	3,498	3,412,229
1015 法定編制人員待遇	2,376,146	16,783	0	0	2,392,929
1030 獎金	327,569	3,363	0	0	330,932
1035 其他給與	55,675	0	0	0	55,675
1040 加班值班費	47,824	0	0	0	47,824
1045 退休退職給付	0	0	398,164	3,498	401,662
1050 退休離職儲金	178,786	4,421	0	0	183,207
20 業務費	217,000	0	0	0	217,000
2030 兼職費	42,000	0	0	0	42,000
2051 物品	46,223	0	0	0	46,223
2054 一般事務費	90,447	0	0	0	90,447
2063 房屋建築養護費	19,330	0	0	0	19,330
2069 設施及機械設備養護費	19,000	0	0	0	19,000
小計	3,203,000	24,567	398,164	3,498	3,629,229
合計	3,203,000	24,567	398,164	3,498	3,629,229

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12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	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12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12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	3,629,229	0	0	0	0	0	0	0	3,629,229	6,000
本年度	3,629,229	0	0	0	0	0	0	0	3,629,229	6,000
一、本年度經費	3,203,000	0	0	0	0	0	0	0	3,203,000	6,000
3423174100 矯正業務	3,203,000	0	0	0	0	0	0	0	3,203,000	6,000
二、統籌科目	426,229	0	0	0	0	0	0	0	426,229	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	24,567	0	0	0	0	0	0	0	24,567	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	398,164	0	0	0	0	0	0	0	398,164	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,498	0	0	0	0	0	0	0	3,498	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	154,013	3,629,229
公庫撥入數	154,013	3,629,229
支出	156,198	3,656,949
人事支出	104,058	3,412,229
業務支出	49,955	217,000
財產損失	0	365
折舊、折耗及攤銷	2,185	27,355
收支餘絀	-2,185	-27,720

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12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	-26,220	1,307,384
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	-1,135	340
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	8,828	1,321,161
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	8,828	1,321,161
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12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	-	3,629,229	3,629,229	收入
	-	3,629,229	3,629,229	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	3,629,229	27,720	3,656,949	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,412,229	-	3,412,229	人事支出
業務費	217,000	-	217,000	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
	-	27,355	27,355	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,629,229	3,601,509	-27,720	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3,629,229元。2.財產損失調整數：係報廢財產殘值365元。3.折舊、折耗、及攤銷數：係本年度折舊、折耗、及攤銷數27,355元。