

矯正署澎湖少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	112		01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	6,068	0	6,068
					0		6,068				
			02	1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	6,068	0	6,068
					0		6,068				
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	6,068	0	6,068
					0		6,068				
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	6,068	0	6,068
					0		6,068				
				合計	0	0	0	0	6,068	0	6,068
					0		6,068				

矯正署澎湖少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	4,655,000	0	4,655,000	2,433,000	267,562	456,317	
					0	0			1,976,683	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,655,000	0	4,655,000	2,433,000	267,562	456,317	
					0	0			1,976,683	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,438,000	0	4,438,000	2,348,000	254,962	450,447	
					0	0			1,897,553	0	
					0	0			0		
				20 業務費	217,000	0	217,000	85,000	12,600	5,870	
					0	0			79,130	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	170,646	0	170,646	170,646	28,441	0	
					0	0			170,646	0	
					0	0			0		
				10 人事費	170,646	0	170,646	170,646	28,441	0	
					0	0			170,646	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112年01月01日至112年05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)		
				合計	4,825,646	0	4,825,646	2,603,646	296,003	456,317	
					0	0			2,147,329	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112年01月01日至112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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	1,897,553	170,646	2,068,199		
1015 法定編制人員待遇	1,388,314	0	1,388,314		
1030 獎金	375,785	0	375,785		
1035 其他給與	43,200	0	43,200		
1045 退休退職給付	0	170,646	170,646		
1050 退休離職儲金	90,254	0	90,254		
20 業務費	79,130	0	79,130		
2030 兼職費	14,000	0	14,000		
2036 按日按件計資酬金	16,800	0	16,800		
2051 物品	18,750	0	18,750		
2054 一般事務費	29,580	0	29,580		
合計	1,976,683	170,646	2,147,329		

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112年01月01日至112年05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	6,068	0	0	0	0	0	0	0	6,068
本年度	6,068	0	0	0	0	0	0	0	6,068
1223170210 其他雜項收入	6,068	0	0	0	0	0	0	0	6,068
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

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112年01月01日至112年05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112年01月01日至112年05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	2,147,329	0	0	0	0	0	0	0	2,147,329	456,317
本年度	2,147,329	0	0	0	0	0	0	0	2,147,329	456,317
一、本年度經費	1,976,683	0	0	0	0	0	0	0	1,976,683	456,317
3423174100 矯正業務	1,976,683	0	0	0	0	0	0	0	1,976,683	456,317
二、統籌科目	170,646	0	0	0	0	0	0	0	170,646	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	170,646	0	0	0	0	0	0	0	170,646	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112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	1,309,638	3 淨資產	1,309,638
14 固定資產	1,309,638	31 資產負債淨額	1,309,638
140101 土地	12,069	310101 資產負債淨額	1,309,638
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-292,790		
140501 機械及設備	77,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-76,230		
140601 交通及運輸設備	34,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,660		
合 計	1,309,638	合 計	1,309,638

附註：

矯正署澎湖少年觀護所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	296,003	2,153,397
公庫撥入數	296,003	2,147,329
其他收入	0	6,068
支出	298,547	2,164,920
繳付公庫數	0	6,068
人事支出	283,403	2,068,199
業務支出	12,600	79,130
財產損失	359	598
折舊、折耗及攤銷	2,185	10,925
收支餘絀	-2,544	-11,523

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112年01月01日至112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	-281,865	0	0	-10,925	1,296,459
機械及設備	112,900	-111,771	0	35,900	35,541	770
交通及運輸設備	34,000	-33,660	0	0	0	340
雜項設備	23,900	-23,661	0	23,900	23,661	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,772,118	-450,957	0	59,800	48,277	1,309,638
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	1,772,118	-450,957	0	59,800	48,277	1,309,638
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112年01月01日至112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	6,068	2,147,329	2,153,397	收入
	-	2,147,329	2,147,329	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	6,068	-	6,068	其他收入
歲出	2,147,329	17,591	2,164,920	支出
	-	6,068	6,068	繳付公庫數
人事費	2,068,199	-	2,068,199	人事支出
業務費	79,130	-	79,130	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	598	598	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,925	10,925	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,141,261	2,129,738	-11,523	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2,147,329元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數6,068元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值598元。4.折舊、折耗及攤銷數調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,925元。