

矯正署澎湖少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	4,422,000	0	4,422,000	1,115,000	715,636	399,364	
					0	0			715,636	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,422,000	0	4,422,000	1,115,000	715,636	399,364	
					0	0			715,636	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,201,000	0	4,201,000	1,100,000	711,736	388,264	
					0	0			711,736	0	
					0	0			0		
				20 業務費	221,000	0	221,000	15,000	3,900	11,100	
					0	0			3,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	54,418	0	54,418	54,418	54,418	0	
					0	0			54,418	0	
					0	0			0		
				10 人事費	54,418	0	54,418	54,418	54,418	0	
					0	0			54,418	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113年01月01日至113年01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)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	12,223	0	12,223	12,223		0	
					0	0		12,223		0	
					0	0		0			
				10 人事費	12,223	0	12,223	12,223		0	
					0	0		12,223		0	
					0	0		0			
				合計	4,488,641	0	4,488,641	1,181,641	782,277	399,364	
					0	0		782,277		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113年01月01日至113年01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				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	711,736	12,223	54,418	778,377	
1015 法定編制人員待遇	395,266	12,223	0	407,489	
1030 獎金	292,875	0	0	292,875	
1040 加班費	5,592	0	0	5,592	
1045 退休退職給付	0	0	54,418	54,418	
1050 退休離職儲金	18,003	0	0	18,003	
20 業務費	3,900	0	0	3,900	
2051 物品	580	0	0	580	
2054 一般事務費	3,320	0	0	3,320	
合計	715,636	12,223	54,418	782,277	

矯正署澎湖少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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113年01月01日至113年01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113年01月01日至113年01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	782,277	0	0	0	0	0	0	0	782,277	399,364
本年度	782,277	0	0	0	0	0	0	0	782,277	399,364
一、本年度經費	715,636	0	0	0	0	0	0	0	715,636	399,364
3423174100 矯正業務	715,636	0	0	0	0	0	0	0	715,636	399,364
二、統籌科目	66,641	0	0	0	0	0	0	0	66,641	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	12,223	0	0	0	0	0	0	0	12,223	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	54,418	0	0	0	0	0	0	0	54,418	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,292,158	3 淨資產	1,292,158
14 固定資產	1,292,158	31 資產負債淨額	1,292,158
140101 土地	12,069	310101 資產負債淨額	1,292,158
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-310,270		
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	1,292,158	合 計	1,292,158

附註：

矯正署澎湖少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	782,277	782,277
公庫撥入數	782,277	782,277
支出	784,462	784,462
人事支出	778,377	778,377
業務支出	3,900	3,900
折舊、折耗及攤銷	2,185	2,185
收支餘絀	-2,185	-2,185

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113年01月01日至113年01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	-308,085	0	0	-2,185	1,278,979
機械及設備	77,000	-76,230	0	0	0	770
交通及運輸設備	34,000	-33,660	0	0	0	340
雜項設備	0	0	0	0	0	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	1,712,318	-417,975	0	0	-2,185	1,292,158
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	1,712,318	-417,975	0	0	-2,185	1,292,158
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113年01月01日至113年01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	-	782,277	782,277	收入
	-	782,277	782,277	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	782,277	2,185	784,462	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	778,377	-	778,377	人事支出
業務費	3,900	-	3,900	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,185	2,185	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-782,277	780,092	-2,185	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782,277元。2.折舊、折耗及攤銷數調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,185元。