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02月29日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,422,000 0 0	0 0 0	4,422,000	1,441,000	518,191 1,233,827 0	207,173 0
		02		3423174100-5 矯正業務	4,422,000 0 0	0 0 0	4,422,000	1,441,000	518,191 1,233,827 0	207,173 0
				10 人事費	4,201,000 0 0	0 0 0	4,201,000	1,405,000	504,791 1,216,527 0	188,473 0
				20 業務費	221,000 0 0	0 0 0	221,000	36,000	13,400 17,300 0	18,700 0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,627 0 0	0 0 0	81,627	81,627	27,209 81,627 0	0 0
				10 人事費	81,627 0 0	0 0 0	81,627	81,627	27,209 81,627 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02月29日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
27				3477013400-0	30,056	0	30,056	30,056	17,833	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			30,056	0
					0	0			0	
				10	30,056	0	30,056	30,056	17,833	0
				人事費	0	0			30,056	0
					0	0			0	
				合計	4,533,683	0	4,533,683	1,552,683	563,233	207,173
					0	0			1,345,510	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02月29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	1,216,527	30,056	81,627	1,328,210	
1015　法定編制人員待遇	672,965	21,827	0	694,792	
1030　獎金	475,112	5,713	0	480,825	
1040　加班費	35,008	0	0	35,008	
1045　退休退職給付	0	0	81,627	81,627	
1050　退休離職儲金	33,442	2,516	0	35,958	
20　業務費	17,300	0	0	17,300	
2030　兼職費	3,500	0	0	3,500	
2051　物品	4,310	0	0	4,310	
2054　一般事務費	9,490	0	0	9,490	
合計	1,233,827	30,056	81,627	1,345,510	

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113年01月01日至113年02月29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	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

經資門併計　　中華民國113年01月01日至113年02月29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113年01月01日至113年02月29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	1,345,510	0	0	0	0	0	0	0	1,345,510	207,173
本年度	1,345,510	0	0	0	0	0	0	0	1,345,510	207,173
一、本年度經費	1,233,827	0	0	0	0	0	0	0	1,233,827	207,173
3423174100 矯正業務	1,233,827	0	0	0	0	0	0	0	1,233,827	207,173
二、統籌科目	111,683	0	0	0	0	0	0	0	111,683	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	30,056	0	0	0	0	0	0	0	30,056	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	81,627	0	0	0	0	0	0	0	81,627	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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,289,974	2 負債	1
11 流動資產	1	21 流動負債	1
110103 專戶存款	1	210302 應付代收款	1
14 固定資產	1,289,973	3 淨資產	1,289,973
140101 土地	12,069	31 資產負債淨額	1,289,973
140401 房屋建築及設備	1,589,249	310101 資產負債淨額	1,289,973
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-312,455		
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	1,289,974	合計	1,289,974

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	563,233	1,345,510
公庫撥入數	563,233	1,345,510
支出	565,418	1,349,880
人事支出	549,833	1,328,210
業務支出	13,400	17,300
折舊、折耗及攤銷	2,185	4,370
收支餘絀	-2,185	-4,370

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02月29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	-4,370	1,276,794
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	-4,370	1,289,973
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	-4,370	1,289,973

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02月29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	-	1,345,510	1,345,510	收入
	-	1,345,510	1,345,510	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	1,345,510	4,370	1,349,880	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,328,210	-	1,328,210	人事支出
業務費	17,300	-	17,300	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
	-	4,370	4,370	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,345,510	1,341,140	-4,370	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1,345,510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4,370元。