

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03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	1,761,000	301,020	226,153	
					0	0			1,534,847	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,422,000	0	4,422,000	1,761,000	301,020	226,153	
					0	0			1,534,847	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,201,000	0	4,201,000	1,710,000	274,335	219,138	
					0	0			1,490,862	0	
					0	0			0		
				20 業務費	221,000	0	221,000	51,000	26,685	7,015	
					0	0			43,985	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	108,836	0	108,836	108,836	27,209	0	
					0	0			108,836	0	
					0	0			0		
				10 人事費	108,836	0	108,836	108,836	27,209	0	
					0	0			108,836	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03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	39,060	0	39,060	39,060	9,004	0	
				0	0	0		39,060	0	0	
				10 人事費	39,060	0	39,060	39,060	9,004	0	
				0	0	0		39,060	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,089	0	1,089	1,089	1,089	0	
				0	0	0		1,089	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,089	0	1,089	1,089	1,089	0	
				0	0	0		1,089	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				合計	4,570,985	0	4,570,985	1,909,985	338,322	226,153	
					0	0		1,683,832	0	0	
					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113年01月01日至113年03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	1,490,862	39,060	108,836	1,089	1,639,847
1015 法定編制人員待遇	896,529	29,053	0	0	925,582
1030 獎金	475,112	5,713	0	0	480,825
1035 其他給與	11,200	0	0	0	11,200
1040 加班費	59,140	0	0	0	59,140
1045 退休退職給付	0	0	108,836	1,089	109,925
1050 退休離職儲金	48,881	4,294	0	0	53,175
20 業務費	43,985	0	0	0	43,985
2030 兼職費	7,000	0	0	0	7,000
2051 物品	18,525	0	0	0	18,525
2054 一般事務費	18,460	0	0	0	18,460
合計	1,534,847	39,060	108,836	1,089	1,683,832

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03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03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03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	1,683,832	0	0	0	0	0	0	0	1,683,832	226,153
本年度	1,683,832	0	0	0	0	0	0	0	1,683,832	226,153
一、本年度經費	1,534,847	0	0	0	0	0	0	0	1,534,847	226,153
3423174100 矯正業務	1,534,847	0	0	0	0	0	0	0	1,534,847	226,153
二、統籌科目	148,985	0	0	0	0	0	0	0	148,985	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	39,060	0	0	0	0	0	0	0	39,060	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	108,836	0	0	0	0	0	0	0	108,836	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,089	0	0	0	0	0	0	0	1,089	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,288,542	3 淨資產	1,288,542
14 固定資產	1,288,542	31 資產負債淨額	1,288,542
140101 土地	12,823	310101 資產負債淨額	1,288,542
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-314,640		
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	1,288,542	合 計	1,288,542

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	338,322	1,683,832
公庫撥入數	338,322	1,683,832
支出	340,507	1,690,387
人事支出	311,637	1,639,847
業務支出	26,685	43,985
折舊、折耗及攤銷	2,185	6,555
收支餘絀	-2,185	-6,555



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03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	754	0	0	12,823
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	-6,555	1,274,609
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	754	0	-6,555	1,288,542
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	754	0	-6,555	1,288,542

備註：

1. 本年度成本變動增加數754元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數金額754元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額0元，與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

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03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	-	1,683,832	1,683,832	收入
	-	1,683,832	1,683,832	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	1,683,832	6,555	1,690,387	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,639,847	-	1,639,847	人事支出
業務費	43,985	-	43,985	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
	-	6,555	6,555	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,683,832	1,677,277	-6,555	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1,683,832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6,555元。