

矯正署澎湖少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	0	0	0	8,081	0	8,081
				其他收入	0		8,081			
				1223170000-5	0	0	8,081	0	8,081	
				矯正署及所屬	0		8,081			
				1223170200-4	0	0	8,081	0	8,081	
				雜項收入	0		8,081			
				1223170210-8	0	0	8,081	0	8,081	
				其他雜項收入	0		8,081			
				合計	0	0	8,081	0	8,081	
					0		8,081			

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	4,422,000	0	4,422,000	2,401,000	292,956	284,157	
					0	0			2,116,843	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,422,000	0	4,422,000	2,401,000	292,956	284,157	
					0	0			2,116,843	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,201,000	0	4,201,000	2,320,000	276,556	278,682	
					0	0			2,041,318	0	
					0	0			0		
				20 業務費	221,000	0	221,000	81,000	16,400	5,475	
					0	0			75,525	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	163,254	0	163,254	163,254	27,209	0	
					0	0			163,254	0	
					0	0			0		
				10 人事費	163,254	0	163,254	163,254	27,209	0	
					0	0			163,254	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)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	50,975	0	50,975	50,975	2,380	0	
					0	0			50,975	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,975	0	50,975	50,975	2,380	0	
					0	0			50,975	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,534	0	6,534	6,534	1,089	0	
					0	0			6,534	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,534	0	6,534	6,534	1,089	0	
					0	0			6,534	0	
					0	0			0		
				合計	4,642,763	0	4,642,763	2,621,763	323,634	284,157	
					0	0			2,337,606	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	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	2,041,318	50,975	163,254	6,534	2,262,081
1015 法定編制人員待遇	1,365,503	36,809	0	0	1,402,312
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	107,594	0	0	0	107,594
1045 退休退職給付	0	0	163,254	6,534	169,788
1050 退休離職儲金	81,909	8,453	0	0	90,362
20 業務費	75,525	0	0	0	75,525
2030 兼職費	14,000	0	0	0	14,000
2051 物品	28,325	0	0	0	28,325
2054 一般事務費	20,620	0	0	0	20,620
2063 房屋建築養護費	12,580	0	0	0	12,580
合計	2,116,843	50,975	163,254	6,534	2,337,606

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	8,081	0	0	0	0	0	0	0	8,081
本年度	8,081	0	0	0	0	0	0	0	8,081
1223170210 其他雜項收入	8,081	0	0	0	0	0	0	0	8,081
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113年01月01日至113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113年01月01日至113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	2,337,606	0	0	0	0	0	0	0	2,337,606	284,157
本年度	2,337,606	0	0	0	0	0	0	0	2,337,606	284,157
一、本年度經費	2,116,843	0	0	0	0	0	0	0	2,116,843	284,157
3423174100 矯正業務	2,116,843	0	0	0	0	0	0	0	2,116,843	284,157
二、統籌科目	220,763	0	0	0	0	0	0	0	220,763	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	50,975	0	0	0	0	0	0	0	50,975	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	163,254	0	0	0	0	0	0	0	163,254	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,534	0	0	0	0	0	0	0	6,534	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	1,284,172	3 淨資產	1,284,172
14 固定資產	1,284,172	31 資產負債淨額	1,284,172
140101 土地	12,823	310101 資產負債淨額	1,284,172
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-319,010		
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	1,284,172	合 計	1,284,172

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	331,715	2,345,687
公庫撥入數	323,634	2,337,606
其他收入	8,081	8,081
支出	333,900	2,356,612
繳付公庫數	8,081	8,081
人事支出	307,234	2,262,081
業務支出	16,400	75,525
折舊、折耗及攤銷	2,185	10,925
收支餘絀	-2,185	-10,925

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	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	-10,925	1,270,239
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	-10,925	1,284,172
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	-10,925	1,284,172

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	8,081	2,337,606	2,345,687	收入
	-	2,337,606	2,337,606	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	8,081	-	8,081	其他收入
歲出	2,337,606	19,006	2,356,612	支出
	-	8,081	8,081	繳付公庫數
人事費	2,262,081	-	2,262,081	人事支出
業務費	75,525	-	75,525	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
	-	10,925	10,925	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,329,525	2,318,600	-10,925	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2,337,606元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數8,081元。3.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。