

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07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	0	8,081	
				其他收入	0		8,081			
				1223170000-5	0	0	0	0	8,081	
				矯正署及所屬	0		8,081			
				1223170200-4	0	0	0	0	8,081	
				雜項收入	0		8,081			
				1223170210-8	0	0	0	0	8,081	
				其他雜項收入	0		8,081			
				合計	0	0	0	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07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	3,053,000	214,321	393,680	
					0	0			2,659,320	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,422,000	0	4,422,000	3,053,000	214,321	393,680	
					0	0			2,659,320	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,201,000	0	4,201,000	2,930,000	205,711	385,665	
					0	0			2,544,335	0	
					0	0			0		
				20 業務費	221,000	0	221,000	123,000	8,610	8,015	
					0	0			114,985	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	217,672	0	217,672	217,672	27,209	0	
					0	0			217,672	0	
					0	0			0		
				10 人事費	217,672	0	217,672	217,672	27,209	0	
					0	0			217,672	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07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	0	0	
					0	0			50,975	0	
					0	0			0		
				10	50,975	0	50,975	50,975	0	0	
				人事費	0	0			50,975	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	8,712	0	8,712	8,712	1,089	0	
					0	0			8,712	0	
					0	0			0		
				10	8,712	0	8,712	8,712	1,089	0	
				人事費	0	0			8,712	0	
					0	0			0		
				合計	4,699,359	0	4,699,359	3,330,359	242,619	393,680	
					0	0			2,936,679	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07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	2,544,335	50,975	217,672	8,712	2,821,694
1015 法定編制人員待遇	1,765,751	36,809	0	0	1,802,560
1030 獎金	475,112	5,713	0	0	480,825
1035 其他給與	22,400	0	0	0	22,400
1040 加班費	163,569	0	0	0	163,569
1045 退休退職給付	0	0	217,672	8,712	226,384
1050 退休離職儲金	117,503	8,453	0	0	125,956
20 業務費	114,985	0	0	0	114,985
2030 兼職費	21,000	0	0	0	21,000
2051 物品	46,025	0	0	0	46,025
2054 一般事務費	35,380	0	0	0	35,380
2063 房屋建築養護費	12,580	0	0	0	12,580
合計	2,659,320	50,975	217,672	8,712	2,936,679

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07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07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07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	2,936,679	0	0	0	0	0	0	0	2,936,679	393,680
本年度	2,936,679	0	0	0	0	0	0	0	2,936,679	393,680
一、本年度經費	2,659,320	0	0	0	0	0	0	0	2,659,320	393,680
3423174100 矯正業務	2,659,320	0	0	0	0	0	0	0	2,659,320	393,680
二、統籌科目	277,359	0	0	0	0	0	0	0	277,359	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	217,672	0	0	0	0	0	0	0	217,672	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	8,712	0	0	0	0	0	0	0	8,712	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,279,802	3 淨資產	1,279,802
14 固定資產	1,279,802	31 資產負債淨額	1,279,802
140101 土地	12,823	310101 資產負債淨額	1,279,802
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-323,380		
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	1,279,802	合 計	1,279,802

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	242,619	2,944,760
公庫撥入數	242,619	2,936,679
其他收入	0	8,081
支出	244,804	2,960,055
繳付公庫數	0	8,081
人事支出	234,009	2,821,694
業務支出	8,610	114,985
折舊、折耗及攤銷	2,185	15,295
收支餘絀	-2,185	-15,295

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07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	-15,295	1,265,869
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	-15,295	1,279,802
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	-15,295	1,279,802

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07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	2,936,679	2,944,760	收入
	-	2,936,679	2,936,679	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	2,936,679	23,376	2,960,055	支出
	-	8,081	8,081	繳付公庫數
人事費	2,821,694	-	2,821,694	人事支出
業務費	114,985	-	114,985	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
	-	15,295	15,295	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,928,598	2,913,303	-15,295	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2,936,679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15,295元。