

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
07	112		01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0
					0		8,081	0	8,081
				1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					0		8,081	0	8,081
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	0
					0		8,081	0	8,081
				1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	0
					0		8,081	0	8,081
				合計	0	0	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	4,422,000	186,865	0
					0	0			4,422,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	4,422,000	0	4,422,000	4,422,000	186,865	0
					0	0			4,422,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,201,000	0	4,201,000	4,201,000	156,522	0
					0	0			4,201,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	221,000	0	221,000	221,000	30,343	0
					0	0			221,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	56,780	0	56,780	56,780	56,780	0
					0	0			56,780	0
					0	0			0	0
				10 人事費	56,780	0	56,780	56,780	56,780	0
					0	0			56,780	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	326,508	0	326,508	326,508	0	0
					0	0			326,508	0
					0	0			0	0
				10 人事費	326,508	0	326,508	326,508	0	0
					0	0			326,508	0
					0	0			0	0
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	0
				10 人事費	50,975	0	50,975	50,975	0	0
					0	0			50,975	0
					0	0			0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	13,068	0	13,068	13,068	0	0
					0	0			13,068	0
					0	0			0	0
				10 人事費	13,068	0	13,068	13,068	0	0
					0	0			13,068	0
					0	0			0	0
				合計	4,869,331	0	4,869,331	4,869,331	243,645	0
					0	0			4,869,331	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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	4,201,000	50,975	326,508	13,068	56,780
1015 法定編制人員待遇	2,965,472	36,809	0	0	0
1030 獎金	475,112	5,713	0	0	0
1035 其他給與	44,900	0	0	0	56,780
1040 加班費	505,228	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	326,508	13,068	0
1050 退休離職儲金	210,288	8,453	0	0	0
20 業務費	221,000	0	0	0	0
2030 兼職費	42,000	0	0	0	0
2051 物品	75,051	0	0	0	0
2054 一般事務費	91,369	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	12,580	0	0	0	0
小計	4,422,000	50,975	326,508	13,068	56,780
合計	4,422,000	50,975	326,508	13,068	56,780

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12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				
10 人事費	4,648,331				
1015 法定編制人員待遇	3,002,281				
1030 獎金	480,825				
1035 其他給與	101,680				
1040 加班費	505,228				
1045 退休退職給付	339,576				
1050 退休離職儲金	218,741				
20 業務費	221,000				
2030 兼職費	42,000				
2051 物品	75,051				
2054 一般事務費	91,369				
2063 房屋建築養護費	12,580				
小計	4,869,331				
合計	4,869,331				

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12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12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12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	4,869,331	0	0	0	0	0	0	0	4,869,331	0
本年度	4,869,331	0	0	0	0	0	0	0	4,869,331	0
一、本年度經費	4,422,000	0	0	0	0	0	0	0	4,422,000	0
3423174100 矯正業務	4,422,000	0	0	0	0	0	0	0	4,422,000	0
二、統籌科目	447,331	0	0	0	0	0	0	0	447,331	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	326,508	0	0	0	0	0	0	0	326,508	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	13,068	0	0	0	0	0	0	0	13,068	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	56,780	0	0	0	0	0	0	0	56,780	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	243,645	4,877,412
公庫撥入數	243,645	4,869,331
其他收入	0	8,081
支出	245,830	4,904,022
繳付公庫數	0	8,081
人事支出	213,302	4,648,331
業務支出	30,343	221,000
財產損失	0	390
折舊、折耗及攤銷	2,185	26,220
收支餘絀	-2,185	-26,610

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12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	-26,220	1,254,944
機械及設備	77,000	-76,230	0	39,000	38,610	380
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	39,000	12,390	1,268,487
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	39,000	12,390	1,268,487

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12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	4,869,331	4,877,412	收入
	-	4,869,331	4,869,331	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	4,869,331	34,691	4,904,022	支出
	-	8,081	8,081	繳付公庫數
人事費	4,648,331	-	4,648,331	人事支出
業務費	221,000	-	221,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	390	390	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,220	26,220	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,861,250	4,834,640	-26,610	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數4,869,331元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數8,081元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值390元。
- 4.折舊、折耗及攤銷數調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數26,220元。