

矯正署澎湖少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	4,316,000	0	4,316,000	1,439,000	329,028	175,575	
					0	0			1,263,425	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,316,000	0	4,316,000	1,439,000	329,028	175,575	
					0	0			1,263,425	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,095,000	0	4,095,000	1,405,000	306,844	166,259	
					0	0			1,238,741	0	
					0	0			0		
				20 業務費	221,000	0	221,000	34,000	22,184	9,316	
					0	0			24,684	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,051	0	81,051	81,051	27,017	0	
					0	0			81,051	0	
					0	0			0		
				10 人事費	81,051	0	81,051	81,051	27,017	0	
					0	0			81,051	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114年01月01日至114年02月28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)	
				合計	4,397,051	0	4,397,051	1,520,051	356,045	175,575	
					0	0			1,344,476	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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	1,238,741	81,051	1,319,792		
1015 法定編制人員待遇	740,223	0	740,223		
1030 獎金	419,385	0	419,385		
1040 加班費	41,073	0	41,073		
1045 退休退職給付	0	81,051	81,051		
1050 退休離職儲金	38,060	0	38,060		
20 業務費	24,684	0	24,684		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
2051 物品	18,009	0	18,009		
2054 一般事務費	3,175	0	3,175		
合計	1,263,425	81,051	1,344,476		

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114年01月01日至114年02月28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114年01月01日至114年02月28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114年01月01日至114年02月28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	1,344,476	0	0	0	0	0	0	0	1,344,476	175,575
本年度	1,344,476	0	0	0	0	0	0	0	1,344,476	175,575
一、本年度經費	1,263,425	0	0	0	0	0	0	0	1,263,425	175,575
3423174100 矯正業務	1,263,425	0	0	0	0	0	0	0	1,263,425	175,575
二、統籌科目	81,051	0	0	0	0	0	0	0	81,051	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	81,051	0	0	0	0	0	0	0	81,051	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114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,264,117	3 淨資產	1,264,117
14 固定資產	1,264,117	31 資產負債淨額	1,264,117
140101 土地	12,823	310101 資產負債淨額	1,264,117
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-338,675		
140501 機械及設備	38,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,620		
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	1,264,117	合 計	1,264,117

附註：

矯正署澎湖少年觀護所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	356,045	1,344,476
公庫撥入數	356,045	1,344,476
支出	358,230	1,348,846
人事支出	333,861	1,319,792
業務支出	22,184	24,684
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114年01月01日至114年02月28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	12,823	0	0	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	-334,305	0	0	-4,370	1,250,574
機械及設備	38,000	-37,620	0	0	0	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	1,674,072	-405,585	0	0	-4,370	1,264,117
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	1,674,072	-405,585	0	0	-4,370	1,264,117

備註：

1. 本年度成本變動增加數0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0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114年01月01日至114年02月28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	-	1,344,476	1,344,476	收入
	-	1,344,476	1,344,476	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	1,344,476	4,370	1,348,846	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,319,792	-	1,319,792	人事支出
業務費	24,684	-	24,684	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	-1,344,476	1,340,106	-4,370	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1,344,476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。