

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03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	4,308,000	0	4,308,000	1,761,000	328,389	169,186	
					0	0			1,591,814	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,308,000	0	4,308,000	1,761,000	328,389	169,186	
					0	0			1,591,814	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,095,000	0	4,095,000	1,710,000	313,714	157,545	
					0	0			1,552,455	0	
					0	0			0		
				20 業務費	213,000	0	213,000	51,000	14,675	11,641	
					0	0			39,359	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	108,068	0	108,068	108,068	27,017	0	
					0	0			108,068	0	
					0	0			0		
				10 人事費	108,068	0	108,068	108,068	27,017	0	
					0	0			108,068	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03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)	
				合計	4,416,068	0	4,416,068	1,869,068	355,406	169,186	
					0	0			1,699,882	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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	1,552,455	108,068	1,660,523		
1015 法定編制人員待遇	999,368	0	999,368		
1030 獎金	419,385	0	419,385		
1040 加班費	76,612	0	76,612		
1045 退休退職給付	0	108,068	108,068		
1050 退休離職儲金	57,090	0	57,090		
20 業務費	39,359	0	39,359		
2030 兼職費	7,000	0	7,000		
2051 物品	25,764	0	25,764		
2054 一般事務費	6,595	0	6,595		
合計	1,591,814	108,068	1,699,882		

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03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	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03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)			
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03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	1,699,882	0	0	0	0	0	0	0	1,699,882	169,186
本年度	1,699,882	0	0	0	0	0	0	0	1,699,882	169,186
一、本年度經費	1,591,814	0	0	0	0	0	0	0	1,591,814	169,186
3423174100 矯正業務	1,591,814	0	0	0	0	0	0	0	1,591,814	169,186
二、統籌科目	108,068	0	0	0	0	0	0	0	108,068	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	108,068	0	0	0	0	0	0	0	108,068	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	1,262,635	2 負債	933
11 流動資產	933	21 流動負債	933
110103 專戶存款	933	210302 應付代收款	933
14 固定資產	1,261,702	3 淨資產	1,261,702
140101 土地	12,823	31 資產負債淨額	1,261,702
140401 房屋建築及設備	1,589,249	310101 資產負債淨額	1,261,702
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-340,860		
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	11,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,890		
合 計	1,262,635	合 計	1,262,635

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	355,406	1,699,882
公庫撥入數	355,406	1,699,882
支出	357,821	1,706,667
人事支出	340,731	1,660,523
業務支出	14,675	39,359
財產損失	230	230
折舊、折耗及攤銷	2,185	6,555
收支餘絀	-2,415	-6,785

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	12,823	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	-6,555	1,248,389
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	23,000	22,770	110
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	23,000	16,215	1,261,702
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	23,000	16,215	1,261,702

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	-	1,699,882	1,699,882	收入
	-	1,699,882	1,699,882	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	1,699,882	6,785	1,706,667	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,660,523	-	1,660,523	人事支出
業務費	39,359	-	39,359	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	230	230	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	-1,699,882	1,693,097	-6,785	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1,699,882元。
- 2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值230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6,555元。