

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06月30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	應付數(3)	
					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			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	2,739,000	332,577	159,759	
					0	0			2,579,241	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,308,000	0	4,308,000	2,739,000	332,577	159,759	
					0	0			2,579,241	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,095,000	0	4,095,000	2,625,000	320,867	110,016	
					0	0			2,514,984	0	
					0	0			0		
				20 業務費	213,000	0	213,000	114,000	11,710	49,743	
					0	0			64,257	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	189,119	0	189,119	189,119	27,017	0	
					0	0			189,119	0	
					0	0			0		
				10 人事費	189,119	0	189,119	189,119	27,017	0	
					0	0			189,119	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06月30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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	48,220	0	48,220	48,220	9,577	0	
					0	0			48,220	0	
					0	0			0		
				10	48,220	0	48,220	48,220	9,577	0	
				人事費	0	0			48,220	0	
					0	0			0		
				合計	4,545,339	0	4,545,339	2,976,339	369,171	159,759	
					0	0			2,816,580	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06月30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	合計	
10 人事費	2,514,984	48,220	189,119	2,752,323	
1015 法定編制人員待遇	1,748,948	41,617	0	1,790,565	
1030 獎金	419,385	2,973	0	422,358	
1040 加班費	229,009	0	0	229,009	
1045 退休退職給付	0	0	189,119	189,119	
1050 退休離職儲金	117,642	3,630	0	121,272	
20 業務費	64,257	0	0	64,257	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2051 物品	29,364	0	0	29,364	
2054 一般事務費	17,393	0	0	17,393	
合計	2,579,241	48,220	189,119	2,816,580	

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06月30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	2,816,580	0	0	0	0	0	0	0	2,816,580	159,759
本年度	2,816,580	0	0	0	0	0	0	0	2,816,580	159,759
一、本年度經費	2,579,241	0	0	0	0	0	0	0	2,579,241	159,759
3423174100 矯正業務	2,579,241	0	0	0	0	0	0	0	2,579,241	159,759
二、統籌科目	237,339	0	0	0	0	0	0	0	237,339	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	48,220	0	0	0	0	0	0	0	48,220	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	189,119	0	0	0	0	0	0	0	189,119	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,255,147	3 淨資產	1,255,147
14 固定資產	1,255,147	31 資產負債淨額	1,255,147
140101 土地	12,823	310101 資產負債淨額	1,255,147
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-347,415		
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	1,255,147	合 計	1,255,147

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	369,171	2,816,580
公庫撥入數	369,171	2,816,580
支出	371,356	2,829,920
人事支出	357,461	2,752,323
業務支出	11,710	64,257
財產損失	0	230
折舊、折耗及攤銷	2,185	13,110
收支餘絀	-2,185	-13,340

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06月30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	-13,110	1,241,834
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	9,660	1,255,147
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	9,660	1,255,147

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06月30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	-	2,816,580	2,816,580	收入
	-	2,816,580	2,816,580	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	2,816,580	13,340	2,829,920	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,752,323	-	2,752,323	人事支出
業務費	64,257	-	64,257	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
	-	13,110	13,110	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,816,580	2,803,240	-13,340	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2,816,580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13,110元。