

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	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	3,060,000	356,888	123,871	
					0	0			2,936,129	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,308,000	0	4,308,000	3,060,000	356,888	123,871	
					0	0			2,936,129	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,095,000	0	4,095,000	2,930,000	319,828	95,188	
					0	0			2,834,812	0	
					0	0			0		
				20 業務費	213,000	0	213,000	130,000	37,060	28,683	
					0	0			101,317	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	216,136	0	216,136	216,136	27,017	0	
					0	0			216,136	0	
					0	0			0		
				10 人事費	216,136	0	216,136	216,136	27,017	0	
					0	0			216,136	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	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	54,796	0	54,796	54,796	6,576	0	
					0	0			54,796	0	
					0	0			0		
				10	54,796	0	54,796	54,796	6,576	0	
				人事費	0	0			54,796	0	
					0	0			0		
				合計	4,578,932	0	4,578,932	3,330,932	390,481	123,871	
					0	0			3,207,061	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	合計	
10 人事費	2,834,812	54,796	216,136	3,105,744	
1015 法定編制人員待遇	1,999,643	47,588	0	2,047,231	
1030 獎金	419,385	2,973	0	422,358	
1040 加班費	278,535	0	0	278,535	
1045 退休退職給付	0	0	216,136	216,136	
1050 退休離職儲金	137,249	4,235	0	141,484	
20 業務費	101,317	0	0	101,317	
2030 兼職費	21,000	0	0	21,000	
2051 物品	59,804	0	0	59,804	
2054 一般事務費	20,513	0	0	20,513	
合計	2,936,129	54,796	216,136	3,207,061	

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	3,207,061	0	0	0	0	0	0	0	3,207,061	123,871
本年度	3,207,061	0	0	0	0	0	0	0	3,207,061	123,871
一、本年度經費	2,936,129	0	0	0	0	0	0	0	2,936,129	123,871
3423174100 矯正業務	2,936,129	0	0	0	0	0	0	0	2,936,129	123,871
二、統籌科目	270,932	0	0	0	0	0	0	0	270,932	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	54,796	0	0	0	0	0	0	0	54,796	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	216,136	0	0	0	0	0	0	0	216,136	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	1,252,962	3 淨資產	1,252,962
14 固定資產	1,252,962	31 資產負債淨額	1,252,962
140101 土地	12,823	310101 資產負債淨額	1,252,962
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-349,600		
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	1,252,962	合 計	1,252,962

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	390,481	3,207,061
公庫撥入數	390,481	3,207,061
支出	392,666	3,222,586
人事支出	353,421	3,105,744
業務支出	37,060	101,317
財產損失	0	230
折舊、折耗及攤銷	2,185	15,295
收支餘絀	-2,185	-15,525

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	12,823	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	-15,295	1,239,649
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	7,475	1,252,962
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	7,475	1,252,962

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	-	3,207,061	3,207,061	收入
	-	3,207,061	3,207,061	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	3,207,061	15,525	3,222,586	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,105,744	-	3,105,744	人事支出
業務費	101,317	-	101,317	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
	-	15,295	15,295	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,207,061	3,191,536	-15,525	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3,207,061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15,295元。