

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08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	3,384,000	344,344	103,527	
					0	0			3,280,473	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,308,000	0	4,308,000	3,384,000	344,344	103,527	
					0	0			3,280,473	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,095,000	0	4,095,000	3,235,000	325,612	74,576	
					0	0			3,160,424	0	
					0	0			0		
				20 業務費	213,000	0	213,000	149,000	18,732	28,951	
					0	0			120,049	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	243,153	0	243,153	243,153	27,017	0	
					0	0			243,153	0	
					0	0			0		
				10 人事費	243,153	0	243,153	243,153	27,017	0	
					0	0			243,153	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08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		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)
27				3477013400-0	61,376	0	61,376	6,580	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		61,376	0
					0	0		0	
				10	61,376	0	61,376	6,580	0
				人事費	0	0		61,376	0
					0	0		0	
				合計	4,612,529	0	4,612,529	377,941	103,527
					0	0		3,585,002	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08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	3,160,424	61,376	243,153	3,464,953	
1015 法定編制人員待遇	2,250,456	53,563	0	2,304,019	
1030 獎金	419,385	2,973	0	422,358	
1040 加班費	333,727	0	0	333,727	
1045 退休退職給付	0	0	243,153	243,153	
1050 退休離職儲金	156,856	4,840	0	161,696	
20 業務費	120,049	0	0	120,049	
2030 兼職費	24,500	0	0	24,500	
2051 物品	72,536	0	0	72,536	
2054 一般事務費	23,013	0	0	23,013	
合計	3,280,473	61,376	243,153	3,585,002	

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08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	3,585,002	0	0	0	0	0	0	0	3,585,002	103,527
本年度	3,585,002	0	0	0	0	0	0	0	3,585,002	103,527
一、本年度經費	3,280,473	0	0	0	0	0	0	0	3,280,473	103,527
3423174100 矯正業務	3,280,473	0	0	0	0	0	0	0	3,280,473	103,527
二、統籌科目	304,529	0	0	0	0	0	0	0	304,529	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	61,376	0	0	0	0	0	0	0	61,376	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	243,153	0	0	0	0	0	0	0	243,153	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,250,667	3 淨資產	1,250,667
14 固定資產	1,250,667	31 資產負債淨額	1,250,667
140101 土地	12,823	310101 資產負債淨額	1,250,667
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-351,785		
140501 機械及設備	38,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,620		
合 計	1,250,667	合 計	1,250,667

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	377,941	3,585,002
公庫撥入數	377,941	3,585,002
支出	380,236	3,602,822
人事支出	359,209	3,464,953
業務支出	18,732	120,049
財產損失	110	340
折舊、折耗及攤銷	2,185	17,480
收支餘絀	-2,295	-17,820

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08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	-17,480	1,237,464
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	34,000	33,660	0
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	34,000	16,180	1,250,667
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	34,000	16,180	1,250,667

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08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	-	3,585,002	3,585,002	收入
	-	3,585,002	3,585,002	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	3,585,002	17,820	3,602,822	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,464,953	-	3,464,953	人事支出
業務費	120,049	-	120,049	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	340	340	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,480	17,480	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,585,002	3,567,182	-17,820	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3,585,002元。
- 2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值340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17,480元。