

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10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	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)	
12		0023000000-0 法務部主管						
				0023170000-8 矯正署及所屬	4,308,000	0	4,308,000	4,029,000
					0	0		352,794
					0	0		47,825
				3423174100-5 矯正業務	4,308,000	0	4,308,000	4,029,000
					0	0		352,794
					0	0		47,825
				10 人事費	4,095,000	0	4,095,000	3,845,000
					0	0		322,984
					0	0		38,722
				20 業務費	213,000	0	213,000	184,000
					0	0		29,810
					0	0		9,103
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		297,187	0	297,187	297,187	27,017
					0	0		0
					0	0		0
05		10 人事費		297,187	0	297,187	297,187	27,017
					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10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	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)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	67,970 0 0	67,970 0 0	67,970 67,970 0	0 67,970 0
				10 人事費	67,970 0 0	67,970 0 0	67,970 0 0	0 67,970 0
				合計	4,673,157 0 0	4,673,157 0 0	4,394,157 379,811 4,346,332	47,825 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10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	3,806,278	67,970	297,187	4,171,435	
1015 法定編制人員待遇	2,759,015	59,552	0	2,818,567	
1030 獎金	419,385	2,973	0	422,358	
1035 其他給與	5,600	0	0	5,600	
1040 加班費	425,603	0	0	425,603	
1045 退休退職給付	0	0	297,187	297,187	
1050 退休離職儲金	196,675	5,445	0	202,120	
20 業務費	174,897	0	0	174,897	
2030 兼職費	31,500	0	0	31,500	
2051 物品	98,424	0	0	98,424	
2054 一般事務費	44,973	0	0	44,973	
合計	3,981,175	67,970	297,187	4,346,332	

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10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	4,346,332	0	0	0	0	0	0	0	4,346,332	47,825
本年度	4,346,332	0	0	0	0	0	0	0	4,346,332	47,825
一、本年度經費	3,981,175	0	0	0	0	0	0	0	3,981,175	47,825
3423174100 矯正業務	3,981,175	0	0	0	0	0	0	0	3,981,175	47,825
二、統籌科目	365,157	0	0	0	0	0	0	0	365,157	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	67,970	0	0	0	0	0	0	0	67,970	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	297,187	0	0	0	0	0	0	0	297,187	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,246,297	3 淨資產	1,246,297
14 固定資產	1,246,297	31 資產負債淨額	1,246,297
140101 土地	12,823	310101 資產負債淨額	1,246,297
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-356,155		
140501 機械及設備	38,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,620		
合 計	1,246,297	合 計	1,246,297

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	379,811	4,346,332
公庫撥入數	379,811	4,346,332
支出	381,996	4,368,522
人事支出	350,001	4,171,435
業務支出	29,810	174,897
財產損失	0	340
折舊、折耗及攤銷	2,185	21,850
收支餘绌	-2,185	-22,190

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10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	-21,850	1,233,094
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	11,810	1,246,297
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	11,810	1,246,297

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10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		4,346,332	4,346,332	收入
稅課收入		4,346,332	4,346,332	公庫撥入數
罰款及賠償收入		-	-	稅課收入
規費收入		-	-	罰款及賠償收入
財產收入		-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入		-	-	財產收益
捐獻及贈與收入		-	-	投資收益
其他收入		-	-	捐獻及贈與收入
歲出	4,346,332	22,190	4,368,522	其他收入 支出
人事費	4,171,435	-	4,171,435	繳付公庫數 人事支出
業務費	174,897	-	174,897	業務支出
獎補助費		-	-	獎補助支出
設備及投資		340	340	財產損失
債務費		-	-	投資損失
		21,850	21,850	利息費用及手續費
		-	-	折舊、折耗及攤銷
歲計餘绌	-4,346,332	4,324,142	-22,190	其他支出 收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數4,346,332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21,850元。