

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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,308,000	0	4,308,000	4,308,000	218,921	0
					0	0			4,308,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	4,308,000	0	4,308,000	4,308,000	218,921	0
					0	0			4,308,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,095,000	0	4,095,000	4,095,000	185,778	0
					0	0			4,095,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	213,000	0	213,000	213,000	33,143	0
					0	0			213,000	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	324,204	0	324,204	324,204	0	0
					0	0			324,204	0
					0	0			0	0
				10 人事費	324,204	0	324,204	324,204	0	0
					0	0			324,204	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	67,970	0	67,970	0	0	
					0	0		67,970	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	67,970	0	67,970	0	0	
					0	0		67,970	0	
					0	0		0	0	
				合計	4,700,174	0	4,700,174	218,921	0	
					0	0		4,700,174	0	
					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12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				合計
	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		
10 人事費	4,095,000	67,970	324,204	4,487,174	
1015 法定編制人員待遇	2,790,027	59,552	0	2,849,579	
1030 獎金	419,385	2,973	0	422,358	
1035 其他給與	40,875	0	0	40,875	
1040 加班費	607,614	0	0	607,614	
1045 退休退職給付	0	0	324,204	324,204	
1050 退休離職儲金	237,099	5,445	0	242,544	
20 業務費	213,000	0	0	213,000	
2030 兼職費	42,000	0	0	42,000	
2051 物品	123,547	0	0	123,547	
2054 一般事務費	47,453	0	0	47,453	
小計	4,308,000	67,970	324,204	4,700,174	
合計	4,308,000	67,970	324,204	4,700,174	

矯正署澎湖少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

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	4,700,174	0	0	0	0	0	0	0	4,700,174	0
本年度	4,700,174	0	0	0	0	0	0	0	4,700,174	0
一、本年度經費	4,308,000	0	0	0	0	0	0	0	4,308,000	0
3423174100 矯正業務	4,308,000	0	0	0	0	0	0	0	4,308,000	0
二、統籌科目	392,174	0	0	0	0	0	0	0	392,174	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	324,204	0	0	0	0	0	0	0	324,204	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	218,921	4,700,174
公庫撥入數	218,921	4,700,174
支出	221,106	4,726,734
人事支出	185,778	4,487,174
業務支出	33,143	213,000
財產損失	0	340
折舊、折耗及攤銷	2,185	26,220
收支餘絀	-2,185	-26,560

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12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	-26,220	1,228,724
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	7,440	1,241,927
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	7,440	1,241,927

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12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	-	4,700,174	4,700,174	收入
	-	4,700,174	4,700,174	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	4,700,174	26,560	4,726,734	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,487,174	-	4,487,174	人事支出
業務費	213,000	-	213,000	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
	-	26,220	26,220	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,700,174	4,673,614	-26,560	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4,700,174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26,220元。