

矯正署澎湖少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,980,000	0	4,980,000	667,000	561,685	105,315	
					0	0			561,685	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,980,000	0	4,980,000	667,000	561,685	105,315	
					0	0			561,685	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,751,000	0	4,751,000	650,000	549,185	100,815	
					0	0			549,185	0	
					0	0			0		
				20 業務費	229,000	0	229,000	17,000	12,500	4,500	
					0	0			12,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	51,468	0	51,468	51,468	51,468	0	
					0	0			51,468	0	
					0	0			0		
				10 人事費	51,468	0	51,468	51,468	51,468	0	
					0	0			51,468	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115年01月01日至115年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	5,031,468	0	5,031,468	718,468	613,153	105,315
					0	0			613,153	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	549,185	51,468	600,653	
1015 法定編制人員待遇	522,115	0	522,115	
1040 加班費	6,858	0	6,858	
1045 退休退職給付	0	51,468	51,468	
1050 退休離職儲金	20,212	0	20,212	
20 業務費	12,500	0	12,500	
2051 物品	10,000	0	10,000	
2054 一般事務費	2,500	0	2,500	
合計	561,685	51,468	613,153	

矯正署澎湖少年觀護所  
公庫撥入數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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	613,153	0	0	0	0	0	0	0	613,153	105,315
本年度	613,153	0	0	0	0	0	0	0	613,153	105,315
一、本年度經費	561,685	0	0	0	0	0	0	0	561,685	105,315
3423174100 矯正業務	561,685	0	0	0	0	0	0	0	561,685	105,315
二、統籌科目	51,468	0	0	0	0	0	0	0	51,468	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	51,468	0	0	0	0	0	0	0	51,468	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,239,742	3 淨資產	1,239,742
14 固定資產	1,239,742	31 資產負債淨額	1,239,742
140101 土地	12,823	310101 資產負債淨額	1,239,742
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-362,710		
140501 機械及設備	38,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,620		
合 計	1,239,742	合 計	1,239,742

附註：

矯正署澎湖少年觀護所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	613,153	613,153
公庫撥入數	613,153	613,153
支出	615,338	615,338
人事支出	600,653	600,653
業務支出	12,500	12,500
折舊、折耗及攤銷	2,185	2,185
收支餘絀	-2,185	-2,185

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115年01月01日至115年01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	-360,525	0	0	-2,185	1,226,539
機械及設備	38,000	-37,620	0	0	0	380
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	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	1,640,072	-398,145	0	0	-2,185	1,239,742
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	1,640,072	-398,145	0	0	-2,185	1,239,742

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115年01月01日至115年01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	-	613,153	613,153	收入
	-	613,153	613,153	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	613,153	2,185	615,338	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	600,653	-	600,653	人事支出
業務費	12,500	-	12,500	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,185	2,185	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-613,153	610,968	-2,185	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613,153元。
- 2.折舊、折耗及攤銷數調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,185元。