

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03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	2,101,000	332,266	360,144	
					0	0			1,740,856	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,980,000	0	4,980,000	2,101,000	332,266	360,144	
					0	0			1,740,856	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,751,000	0	4,751,000	2,050,000	325,746	334,362	
					0	0			1,715,638	0	
					0	0			0		
				20 業務費	229,000	0	229,000	51,000	6,520	25,782	
					0	0			25,218	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	102,936	0	102,936	102,936	25,734	0	
					0	0		102,936		0	
					0	0		0			
				10 人事費	102,936	0	102,936	102,936	25,734	0	
					0	0		102,936		0	
					0	0		0			
				合計	5,083,436	0	5,083,436	2,204,436	358,500	360,144	
					0	0		1,844,292		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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	1,715,638	102,936	500	1,819,074	
1015 法定編制人員待遇	1,048,393	0	0	1,048,393	
1030 獎金	515,298	0	0	515,298	
1035 其他給與	0	0	500	500	
1040 加班費	89,069	0	0	89,069	
1045 退休退職給付	0	102,936	0	102,936	
1050 退休離職儲金	62,878	0	0	62,878	
20 業務費	25,218	0	0	25,218	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	14,008	0	0	14,008	
2054 一般事務費	4,210	0	0	4,210	
合計	1,740,856	102,936	500	1,844,292	

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03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	1,844,292	0	0	0	0	0	0	0	1,844,292	360,144
本年度	1,844,292	0	0	0	0	0	0	0	1,844,292	360,144
一、本年度經費	1,740,856	0	0	0	0	0	0	0	1,740,856	360,144
3423174100 矯正業務	1,740,856	0	0	0	0	0	0	0	1,740,856	360,144
二、統籌科目	103,436	0	0	0	0	0	0	0	103,436	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	102,936	0	0	0	0	0	0	0	102,936	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,235,372	3 淨資產	1,235,372
14 固定資產	1,235,372	31 資產負債淨額	1,235,372
140101 土地	12,823	310101 資產負債淨額	1,235,372
140401 房屋建築及設備	1,589,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-367,080		
140501 機械及設備	38,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,620		
合 計	1,235,372	合 計	1,235,372

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	358,500	1,844,292
公庫撥入數	358,500	1,844,292
支出	360,685	1,850,847
人事支出	351,980	1,819,074
業務支出	6,520	25,218
折舊、折耗及攤銷	2,185	6,555
收支餘絀	-2,185	-6,555

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03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	-6,555	1,222,169
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	-6,555	1,235,372
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	-6,555	1,235,372

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03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	-	1,844,292	1,844,292	收入
	-	1,844,292	1,844,292	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	1,844,292	6,555	1,850,847	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,819,074	-	1,819,074	人事支出
業務費	25,218	-	25,218	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
	-	6,555	6,555	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,844,292	1,837,737	-6,555	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1,844,292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6,555元。