

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04月30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	2,458,000	369,470	347,674	
					0	0		2,110,326		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	4,980,000	0	4,980,000	2,458,000	369,470	347,674	
					0	0		2,110,326		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,751,000	0	4,751,000	2,390,000	346,800	327,562	
					0	0		2,062,438		0	
					0	0		0			
				20 業務費	229,000	0	229,000	68,000	22,670	20,112	
					0	0		47,888		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	0	0	
					0	0		500		0	
					0	0		0			
				10 人事費	500	0	500	500	0	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04月30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	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	128,670	0	128,670	128,670	25,734	0	
					0	0		128,670		0	
					0	0		0			
				10 人事費	128,670	0	128,670	128,670	25,734	0	
					0	0		128,670		0	
					0	0		0			
				合計	5,109,170	0	5,109,170	2,587,170	395,204	347,674	
					0	0		2,239,496		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04月30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	2,062,438	128,670	500	2,191,608	
1015 法定編制人員待遇	1,316,565	0	0	1,316,565	
1030 獎金	515,298	0	0	515,298	
1035 其他給與	0	0	500	500	
1040 加班費	146,364	0	0	146,364	
1045 退休退職給付	0	128,670	0	128,670	
1050 退休離職儲金	84,211	0	0	84,211	
20 業務費	47,888	0	0	47,888	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2036 按日按件計資酬金	17,170	0	0	17,170	
2051 物品	15,208	0	0	15,208	
2054 一般事務費	5,010	0	0	5,010	
合計	2,110,326	128,670	500	2,239,496	

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04月30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	2,239,496	0	0	0	0	0	0	0	2,239,496	347,674
本年度	2,239,496	0	0	0	0	0	0	0	2,239,496	347,674
一、本年度經費	2,110,326	0	0	0	0	0	0	0	2,110,326	347,674
3423174100 矯正業務	2,110,326	0	0	0	0	0	0	0	2,110,326	347,674
二、統籌科目	129,170	0	0	0	0	0	0	0	129,170	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	128,670	0	0	0	0	0	0	0	128,670	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,233,420	2 負債	363
11 流動資產	363	21 流動負債	363
110103 專戶存款	363	210302 應付代收款	363
14 固定資產	1,233,057	3 淨資產	1,233,057
140101 土地	12,823	31 資產負債淨額	1,233,057
140401 房屋建築及設備	1,589,249	310101 資產負債淨額	1,233,057
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-369,265		
140501 機械及設備	25,000		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-24,750		
合 計	1,233,420	合 計	1,233,420

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	395,204	2,239,496
公庫撥入數	395,204	2,239,496
支出	397,519	2,248,366
人事支出	372,534	2,191,608
業務支出	22,670	47,888
財產損失	130	130
折舊、折耗及攤銷	2,185	8,740
收支餘絀	-2,315	-8,870

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04月30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	-8,740	1,219,984
機械及設備	38,000	-37,620	0	13,000	12,870	250
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	13,000	4,130	1,233,057
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	13,000	4,130	1,233,057

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04月30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	-	2,239,496	2,239,496	收入
	-	2,239,496	2,239,496	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	2,239,496	8,870	2,248,366	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,191,608	-	2,191,608	人事支出
業務費	47,888	-	47,888	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	130	130	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,740	8,740	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,239,496	2,230,626	-8,870	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2,239,496元。
- 2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值130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8,740元。