

矯正署澎湖少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		

矯正署澎湖少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	3,189,000	0	3,189,000	880,000	710,490	169,510
					0	0			710,490	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,189,000	0	3,189,000	880,000	710,490	169,510
					0	0			710,490	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,189,000	0	3,189,000	880,000	710,490	169,510
					0	0			710,490	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,983,000	0	2,983,000	860,000	710,490	149,510
					0	0			710,490	0
					0	0			0	
				02 業務費	206,000	0	206,000	20,000	0	20,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	208,257	0	208,257	208,257	208,257	0
					0	0			208,257	0
					0	0			0	
				01 人事費	208,257	0	208,257	208,257	208,257	0
					0	0			208,257	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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	3,397,257	0	3,397,257	1,088,257	918,747	169,510
					0	0			918,747	0
					0	0			0	

矯正署澎湖少年觀護所

平衡表

中華民國106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	20,425	2 負債	425
11 流動資產	20,425	21 流動負債	425
110103 專戶存款	425	211301 應付代收款	425
110104 零用金	20,000	3 淨資產	20,000
		31 資產負債淨額	20,000
		310101 資產負債淨額	20,000
合 計	20,425	合 計	20,425

附註:

矯正署澎湖少年觀護所

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,531,498	資本資產總額	1,531,498
土地	12,069	資本資產總額	1,531,498
土地	12,069	資本資產總額	1,531,498
房屋建築及設備	1,462,519		
房屋建築及設備	1,589,249		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-126,730		
機械及設備	15,266		
機械及設備	112,900		
減：累計折舊—機械及設備	-97,634		
交通及運輸設備	20,694		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-13,306		
雜項設備	20,950		
雜項設備	126,582		
減：累計折舊—雜項設備	-105,632		
合計	1,531,498	合計	1,531,498
備註：			

矯正署澎湖少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	12,069	0	0	0	0	12,069
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,589,249	-124,545	0	0	-2,185	1,462,519
機械及設備	112,900	-96,759	0	0	-875	15,266
交通及運輸設備	34,000	-12,812	0	0	-494	20,694
雜項設備	126,582	-105,088	0	0	-544	20,950
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,874,800	-339,204	0	0	-4,098	1,531,498
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,874,800	-339,204	0	0	-4,098	1,531,498
備註						

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106年01月01日至106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	
01 人事費	710,490	208,257	918,747	
0103 法定編制人員待遇	314,844	0	314,844	
010301 職員待遇	314,844	0	314,844	
0111 獎金	384,572	0	384,572	
011101 考績獎金	139,093	0	139,093	
011110 年終工作獎金	245,479	0	245,479	
0142 退休退職給付	0	208,257	208,257	
014201 退休退職給付	0	208,257	208,257	
0143 退休離職儲金	11,074	0	11,074	
014302 公務人員提撥金	11,074	0	11,074	
合計	710,490	208,257	918,747	

矯正署澎湖少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署澎湖少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	918,747	0	0	0	20,000	0	0	0	938,747	149,510
本年度支出	918,747	0	0	0	20,000	0	0	0	938,747	149,510
一、本年度經費	710,490	0	0	0	20,000	0	0	0	730,490	149,510
3523174100 矯正業務	710,490	0	0	0	20,000	0	0	0	730,490	149,510
二、統籌科目	208,257	0	0	0	0	0	0	0	208,257	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	208,257	0	0	0	0	0	0	0	208,257	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	938,747	938,747
公庫撥入數	938,747	938,747
支出	918,747	918,747
人事支出	918,747	918,747
收支餘絀	20,000	20,000