

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06月30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)		
07				1100000000-2 其他收入	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1123170900-0 雜項收入	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	
				01 勒戒或戒治費	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	6,000 0	6,000	0 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106年01月01日至106年06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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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	1,880,000	221,808	202,538	
					0	0			1,677,462	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,189,000	0	3,189,000	1,880,000	221,808	202,538	
					0	0			1,677,462	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,189,000	0	3,189,000	1,880,000	221,808	202,538	
					0	0			1,677,462	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,983,000	0	2,983,000	1,770,000	169,938	195,608	
					0	0			1,574,392	0	
					0	0			0		
				02 業務費	206,000	0	206,000	110,000	51,870	6,930	
					0	0			103,070	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49,400	0	49,400	49,400	0	0	
					0	0			49,400	0	
					0	0			0		
				01 人事費	49,400	0	49,400	49,400	0	0	
					0	0			49,400	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06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 分配預算數 (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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	286,297	0	286,297	286,297	0	0	
					0	0		286,297		0	
					0	0		0			
				01 人事費	286,297	0	286,297	286,297	0	0	
					0	0		286,297		0	
					0	0		0			
				合計	3,524,697	0	3,524,697	2,215,697	221,808	202,538	
					0	0		2,013,159		0	
					0	0		0			

矯正署澎湖少年觀護所

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,000	3 淨資產	20,000
11 流動資產	20,000	31 資產負債淨額	20,000
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	20,000
合 計	20,000	合 計	20,000

附註:

矯正署澎湖少年觀護所

資本資產表

中華民國106年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,511,011	資本資產總額	1,511,011
土地	12,069	資本資產總額	1,511,011
土地	12,069	資本資產總額	1,511,011
房屋建築及設備	1,451,594		
房屋建築及設備	1,589,249		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-137,655		
機械及設備	10,891		
機械及設備	112,900		
減：累計折舊—機械及設備	-102,009		
交通及運輸設備	18,230		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-15,770		
雜項設備	18,227		
雜項設備	126,582		
減：累計折舊—雜項設備	-108,355		
合計	1,511,011	合計	1,511,011
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06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	-13,110	1,451,594
機械及設備	112,900	-96,759	0	0	-5,250	10,891
交通及運輸設備	34,000	-12,812	0	0	-2,958	18,230
雜項設備	126,582	-105,088	0	0	-3,267	18,227
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	-24,585	1,511,011
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	-24,585	1,511,011
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06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		
01 人事費	1,574,392	286,297	49,400	1,910,089	
0103 法定編制人員待遇	1,113,253	0	0	1,113,253	
010301 職員待遇	1,113,253	0	0	1,113,253	
0111 獎金	388,172	0	0	388,172	
011101 考績獎金	139,093	0	0	139,093	
011102 特殊公勳獎賞	3,600	0	0	3,600	
011110 年終工作獎金	245,479	0	0	245,479	
0121 其他給與	8,240	0	49,400	57,640	
012121 子女教育補助	0	0	49,400	49,400	
012131 休假補助	8,240	0	0	8,240	
0142 退休退職給付	0	286,297	0	286,297	
014201 退休退職給付	0	286,297	0	286,297	
0143 退休離職儲金	64,727	0	0	64,727	

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06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		
014302 公務人員提撥金	64,727	0	0	64,727	
02 業務費	103,070	0	0	103,070	
0241 兼職費	15,000	0	0	15,000	
024101 兼職費	15,000	0	0	15,000	
0271 物品	11,250	0	0	11,250	
027101 消耗品	11,250	0	0	11,250	
0279 一般事務費	76,820	0	0	76,820	
027901 一般事務費	76,820	0	0	76,820	
合計	1,677,462	286,297	49,400	2,013,159	

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06月30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06月30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06月30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	2,013,159	0	0	0	20,000	0	0	0	2,033,159	182,538
本年度支出	2,013,159	0	0	0	20,000	0	0	0	2,033,159	182,538
一、本年度經費	1,677,462	0	0	0	20,000	0	0	0	1,697,462	182,538
3523174100 矯正業務	1,677,462	0	0	0	20,000	0	0	0	1,697,462	182,538
二、統籌科目	335,697	0	0	0	0	0	0	0	335,697	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	286,297	0	0	0	0	0	0	0	286,297	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	221,808	2,033,159
公庫撥入數	221,808	2,033,159
支出	221,808	2,013,159
人事支出	169,938	1,910,089
業務支出	51,870	103,070
收支餘絀		20,000