

矯正署澎湖少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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	12,000 0	12,000	2,000	1,500 2,500	0	500
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	12,000 0	12,000	2,000	1,500 2,500	0	500
		01		1123170900-0 雜項收入	12,000 0	12,000	2,000	1,500 2,500	0	500
			02	1123170909-5 其他雜項收入	12,000 0	12,000	2,000	1,500 2,500	0	500
				01 勒戒或戒治費	6,000 0	6,000	0	0 0	0	0
				04 員工宿舍費	6,000 0	6,000	2,000	1,500 2,500	0	500
				合計	12,000 0	12,000	2,000	1,500 2,500	0	500

矯正署澎湖少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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	3,400,000	0	3,400,000	2,050,000	188,398	311,002	
					0	0			1,738,998	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,400,000	0	3,400,000	2,050,000	188,398	311,002	
					0	0			1,738,998	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,400,000	0	3,400,000	2,050,000	188,398	311,002	
					0	0			1,738,998	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,184,000	0	3,184,000	1,950,000	175,228	282,118	
					0	0			1,667,882	0	
					0	0			0		
				02 業務費	216,000	0	216,000	100,000	13,170	28,884	
					0	0			71,116	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	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105年01月01日至105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	應付數(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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	479,832	0	479,832	479,832	0	0	
					0	0		479,832		0	
					0	0		0			
				01 人事費	479,832	0	479,832	479,832	0	0	
					0	0		479,832		0	
					0	0		0			
				合計	3,880,832	0	3,880,832	2,530,832	188,398	311,002	
					0	0		2,219,830		0	
					0	0		0			

矯正署澎湖少年觀護所

平衡表

中華民國105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	25,948	2 負債	5,948
11 流動資產	25,948	21 流動負債	5,948
110103 專戶存款	5,948	211301 應付代收款	5,948
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	25,948	合 計	25,948

附註:

矯正署澎湖少年觀護所

資本資產表

中華民國105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	1,560,400	資本資產總額	1,560,400
土地	12,069	資本資產總額	1,560,400
土地	12,069	資本資產總額	1,560,400
房屋建築及設備	1,477,814		
房屋建築及設備	1,589,249		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-111,435		
機械及設備	21,391		
機械及設備	112,900		
減：累計折舊—機械及設備	-91,509		
交通及運輸設備	24,146		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-9,854		
雜項設備	24,980		
雜項設備	126,582		
減：累計折舊—雜項設備	-101,602		
合計	1,560,400	合計	1,560,400
備註：			

矯正署澎湖少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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	0	0	0	-111,435	1,477,814
機械及設備	162,900	0	0	50,000	-91,509	21,391
交通及運輸設備	34,000	0	0	0	-9,854	24,146
雜項設備	126,582	0	0	0	-101,602	24,980
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,924,800	0	0	50,000	-314,400	1,560,400
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	1,924,800	0	0	50,000	-314,400	1,560,400
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105年01月01日至105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	1,667,882	479,832	1,000	2,148,714	
0103 法定編制人員待遇	1,189,859	0	0	1,189,859	
010301 職員待遇	1,189,859	0	0	1,189,859	
0111 獎金	370,346	0	0	370,346	
011101 考績獎金	122,860	0	0	122,860	
011102 特殊公勳獎賞	14,400	0	0	14,400	
011110 年終工作獎金	233,086	0	0	233,086	
0121 其他給與	39,967	0	1,000	40,967	
012121 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
012131 休假補助	39,967	0	0	39,967	
0142 退休退職給付	0	479,832	0	479,832	
014201 退休退職給付	0	479,832	0	479,832	
0143 退休離職儲金	67,710	0	0	67,710	

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105年01月01日至105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	67,710	0	0	67,710	
02 業務費	71,116	0	0	71,116	
0241 兼職費	15,000	0	0	15,000	
024101 兼職費	15,000	0	0	15,000	
0271 物品	19,450	0	0	19,450	
027101 消耗品	19,450	0	0	19,450	
0279 一般事務費	36,666	0	0	36,666	
027901 一般事務費	36,666	0	0	36,666	
合計	1,738,998	479,832	1,000	2,219,830	

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105年01月01日至105年06月30日

經資分列

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	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
本年度收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
1123170909 其他雜項收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
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

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105年01月01日至105年06月30日

經費分列

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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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105年01月01日至105年06月30日

經資分列

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	2,219,830	0	0	0	20,000	0	0	0	2,239,830	291,002
本年度支出	2,219,830	0	0	0	20,000	0	0	0	2,239,830	291,002
一、本年度經費	1,738,998	0	0	0	20,000	0	0	0	1,758,998	291,002
3523174100 矯正業務	1,738,998	0	0	0	20,000	0	0	0	1,758,998	291,002
二、統籌科目	480,832	0	0	0	0	0	0	0	480,832	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	479,832	0	0	0	0	0	0	0	479,832	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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105年01月01日至105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	189,898	2,242,330
公庫撥入數	188,398	2,239,830
其他收入	1,500	2,500
支出	189,898	2,222,330
繳付公庫數	1,500	2,500
人事支出	175,228	2,148,714
業務支出	13,170	71,116
收支餘絀		20,000