

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12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)			
07	114			1100000000-2	12,000	12,000	12,000	6,480	0	-3,020	
				其他收入	0			8,980			
				1123170000-0	12,000	12,000	12,000	6,480	0	-3,020	
				矯正署及所屬	0			8,980			
				01	1123170900-0	12,000	12,000	12,000	6,480	0	-3,020
				雜項收入	0			8,980			
				02	1123170909-5	12,000	12,000	12,000	6,480	0	-3,020
				其他雜項收入	0			8,980			
				01	勒戒或戒治費	6,000	6,000	6,000	6,480	0	480
						0			6,480		
				04	員工宿舍費	6,000	6,000	6,000	0	0	-3,500
						0			2,500		
					合計	12,000	12,000	12,000	6,480	0	-3,020
		0			8,980						

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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				0023000000-0 法務部主管	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	80,806	0		
					0	0			2,792,044	607,956		
					0	0			0	0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	80,806	0		
					0	0			2,792,044	607,956		
					0	0			0	0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	80,806	0		
					0	0			2,792,044	607,956		
					0	0			0	0		
				01 人事費	3,184,000	0	3,184,000	3,184,000	43,202	0		
					0	0			2,576,044	607,956		
					0	0			0	0		
				02 業務費	216,000	0	216,000	216,000	37,604	0		
					0	0			216,000	0		
					0	0			0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,500	0	2,500	2,500	0	0		
					0	0			2,500	0		
					0	0			0	0		
				01 人事費	2,500	0	2,500	2,500	0	0		
					0	0			2,500	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105年01月01日至105年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	688,089	78,040	766,129	0	0	
					0	0		766,129	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	688,089	78,040	766,129	0	0	
					0	0		766,129	0	
					0	0		0	0	
				合計	4,090,589	78,040	4,168,629	80,806	0	
					0	0		3,560,673	607,956	
					0	0		0	0	

矯正署澎湖少年觀護所

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署澎湖少年觀護所

資本資產表

中華民國105年12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	1,535,596	資本資產總額	1,535,596
土地	12,069	資本資產總額	1,535,596
土地	12,069	資本資產總額	1,535,596
房屋建築及設備	1,464,704		
房屋建築及設備	1,589,249		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-124,545		
機械及設備	16,141		
機械及設備	112,900		
減：累計折舊—機械及設備	-96,759		
交通及運輸設備	21,188		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,812		
雜項設備	21,494		
雜項設備	126,582		
減：累計折舊—雜項設備	-105,088		
合計	1,535,596	合計	1,535,596
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12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	0	0	0	-124,545	1,464,704
機械及設備	162,900	0	0	50,000	-96,759	16,141
交通及運輸設備	34,000	0	0	0	-12,812	21,188
雜項設備	126,582	0	0	0	-105,088	21,494
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	-339,204	1,535,596
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	-339,204	1,535,596
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12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		
01 人事費	2,576,044	766,129	2,500	3,344,673	
0103 法定編制人員待遇	1,995,449	0	0	1,995,449	
010301 職員待遇	1,995,449	0	0	1,995,449	
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	43,967	0	2,500	46,467	
012121 子女教育補助	0	0	2,500	2,500	
012131 休假補助	43,967	0	0	43,967	
0131 加班值班費	32,128	0	0	32,128	
013102 不休假加班費	32,128	0	0	32,128	
0142 退休退職給付	0	766,129	0	766,129	

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12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		
014201 退休退職給付	0	766,129	0	766,129	
0143 退休離職儲金	134,154	0	0	134,154	
014302 公務人員提撥金	134,154	0	0	134,154	
02 業務費	216,000	0	0	216,000	
0203 通訊費	9,500	0	0	9,500	
020302 一般通訊費	9,500	0	0	9,500	
0241 兼職費	36,000	0	0	36,000	
024101 兼職費	36,000	0	0	36,000	
0271 物品	44,980	0	0	44,980	
027101 消耗品	44,980	0	0	44,980	
0279 一般事務費	118,720	0	0	118,720	
027901 一般事務費	118,720	0	0	118,720	
0284 設施及機械設備養護費	6,800	0	0	6,800	

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12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	合計	
028401 設施及機械設備養護費	6,800	0	0	6,800	
合計	2,792,044	766,129	2,500	3,560,673	

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12月31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	8,980	0	0	0	0	0	0	0	0	8,980
本年度收入	8,980	0	0	0	0	0	0	0	0	8,980
1123170909 其他雜項收入	8,980	0	0	0	0	0	0	0	0	8,980
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12月31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	
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105年01月01日至105年12月31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	3,560,673	0	0	0	0	0	0	0	3,560,673	607,956
本年度支出	3,560,673	0	0	0	0	0	0	0	3,560,673	607,956
一、本年度經費	2,792,044	0	0	0	0	0	0	0	2,792,044	607,956
3523174100 矯正業務	2,792,044	0	0	0	0	0	0	0	2,792,044	607,956
二、統籌科目	768,629	0	0	0	0	0	0	0	768,629	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	766,129	0	0	0	0	0	0	0	766,129	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	67,286	3,569,653
公庫撥入數	60,806	3,560,673
其他收入	6,480	8,980
支出	87,286	3,569,653
繳付公庫數	6,480	8,980
人事支出	43,202	3,344,673
業務支出	37,604	216,000
收支餘絀	-20,000	