

矯正署澎湖少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)		
07				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1123170900-0 雜項收入	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
				01 勒戒或戒治費	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	8,000 0	8,000	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107年01月01日至107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		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					
12				0023000000-0 法務部主管	2,977,000	0	2,977,000	670,000	367,067	302,933	
					0	0			367,067	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,977,000	0	2,977,000	670,000	367,067	302,933	
					0	0			367,067	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,977,000	0	2,977,000	670,000	367,067	302,933	
					0	0			367,067	0	
					0	0			0		
			01	人事費	2,765,000	0	2,765,000	650,000	367,067	282,933	
					0	0			367,067	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		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	69,420	0	69,420	69,420	69,420	0	
					0	0			69,420	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107年01月01日至107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)
				01 人事費	69,420	0	69,420	69,420	0	
					0	0		69,420	0	
					0	0		0		
				合計	3,046,420	0	3,046,420	739,420	436,487	302,933
					0	0		436,487	0	
					0	0		0		

矯正署澎湖少年觀護所

平衡表

中華民國107年01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107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	1,485,058	資本資產總額	1,485,058
土地	12,069	資本資產總額	1,485,058
土地	12,069	資本資產總額	1,485,058
房屋建築及設備	1,436,299		
房屋建築及設備	1,589,249		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-152,950		
機械及設備	6,461		
機械及設備	112,900		
減：累計折舊—機械及設備	-106,439		
交通及運輸設備	14,778		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-19,222		
雜項設備	15,451		
雜項設備	104,348		
減：累計折舊—雜項設備	-88,897		
合計	1,485,058	合計	1,485,058
備註：			

矯正署澎湖少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)		
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	-150,765	0	0	-2,185	1,436,299
機械及設備	112,900	-105,846	0	0	-593	6,461
交通及運輸設備	34,000	-18,728	0	0	-494	14,778
雜項設備	104,348	-88,562	0	0	-335	15,451
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,852,566	-363,901	0	0	-3,607	1,485,058
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	1,852,566	-363,901	0	0	-3,607	1,485,058
備註						

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107年01月01日至107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107年01月01日至107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107年01月01日至107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	436,487	0	0	0	0	0	0	0	436,487	302,933
本年度支出	436,487	0	0	0	0	0	0	0	436,487	302,933
一、本年度經費	367,067	0	0	0	0	0	0	0	367,067	302,933
3523174100 矯正業務	367,067	0	0	0	0	0	0	0	367,067	302,933
二、統籌科目	69,420	0	0	0	0	0	0	0	69,420	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	69,420	0	0	0	0	0	0	0	69,420	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107年01月01日至107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	436,487	436,487
公庫撥入數	436,487	436,487
支出	436,487	436,487
人事支出	436,487	436,487
收支餘絀	0	0