

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05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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05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 累計分配數 (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	2,044,000	255,176	148,871	
					0	0			1,895,129	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,977,000	0	2,977,000	2,044,000	255,176	148,871	
					0	0			1,895,129	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	2,977,000	0	2,977,000	2,044,000	255,176	148,871	
					0	0			1,895,129	0	
					0	0			0		
			01	人事費	2,765,000	0	2,765,000	1,960,000	237,176	129,606	
					0	0			1,830,394	0	
					0	0			0		
			02	業務費	206,000	0	206,000	82,000	18,000	19,265	
					0	0			62,735	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	265,540	0	265,540	265,540	34,710	0	
					0	0			265,540	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	265,540	0	265,540	34,710	0	
					0	0		265,540	0	
					0	0		0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	37,161	0	37,161	5,900	0	
					0	0		37,161	0	
					0	0		0		
				01 人事費	37,161	0	37,161	5,900	0	
					0	0		37,161	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	5,834	0	5,834	972	0	
					0	0		5,834	0	
					0	0		0		
				01 人事費	5,834	0	5,834	972	0	
					0	0		5,834	0	
					0	0		0		
				合計	3,285,535	0	3,285,535	296,758	148,871	
					0	0		2,203,664	0	
					0	0		0		

矯正署澎湖少年觀護所

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	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05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	1,470,636	資本資產總額	1,470,636
土地	12,069	資本資產總額	1,470,636
土地	12,069	資本資產總額	1,470,636
房屋建築及設備	1,427,559		
房屋建築及設備	1,589,249		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-161,690		
機械及設備	4,091		
機械及設備	112,900		
減：累計折舊—機械及設備	-108,809		
交通及運輸設備	12,806		
交通及運輸設備	34,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-21,194		
雜項設備	14,111		
雜項設備	104,348		
減：累計折舊—雜項設備	-90,237		
合計	1,470,636	合計	1,470,636
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05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	-10,925	1,427,559
機械及設備	112,900	-105,846	0	0	-2,963	4,091
交通及運輸設備	34,000	-18,728	0	0	-2,466	12,806
雜項設備	104,348	-88,562	0	0	-1,675	14,111
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	-18,029	1,470,636
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	-18,029	1,470,636
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107年01月01日至107年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	1,830,394	37,161	265,540	5,834	2,138,929
0103 法定編制人員待遇	1,298,995	31,032	0	0	1,330,027
010301 職員待遇	1,298,995	31,032	0	0	1,330,027
0111 獎金	441,869	3,952	0	0	445,821
011101 考績獎金	160,869	3,952	0	0	164,821
011110 年終工作獎金	281,000	0	0	0	281,000
0121 其他給與	17,050	0	0	0	17,050
012131 休假補助	17,050	0	0	0	17,050
0142 退休退職給付	0	0	265,540	5,834	271,374
014201 退休退職給付	0	0	265,540	5,834	271,374
0143 退休離職儲金	72,480	2,177	0	0	74,657
014302 公務人員提撥金	72,480	2,177	0	0	74,657
02 業務費	62,735	0	0	0	62,735

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107年01月01日至107年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
0241 兼職費	12,000	0	0	0	12,000
024101 兼職費	12,000	0	0	0	12,000
0271 物品	25,000	0	0	0	25,000
027101 消耗品	25,000	0	0	0	25,000
0279 一般事務費	25,735	0	0	0	25,735
027901 一般事務費	25,735	0	0	0	25,735
04 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
047502 慰問金	2,000	0	0	0	2,000
合計	1,895,129	37,161	265,540	5,834	2,203,664

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05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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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05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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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05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	2,203,664	0	0	0	0	0	0	0	2,203,664	148,871
本年度支出	2,203,664	0	0	0	0	0	0	0	2,203,664	148,871
一、本年度經費	1,895,129	0	0	0	0	0	0	0	1,895,129	148,871
3523174100 矯正業務	1,895,129	0	0	0	0	0	0	0	1,895,129	148,871
二、統籌科目	308,535	0	0	0	0	0	0	0	308,535	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	37,161	0	0	0	0	0	0	0	37,161	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	265,540	0	0	0	0	0	0	0	265,540	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	5,834	0	0	0	0	0	0	0	5,834	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	296,758	2,203,664
公庫撥入數	296,758	2,203,664
支出	296,758	2,203,664
人事支出	278,758	2,138,929
業務支出	18,000	62,735
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	0	0