

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)		
04	113	02	01	0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170500-9	1,000	1,000	0	0	0	0
廢舊物資售價	0			0						
				01	1,000	1,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0		
07	113	01	02	1200000000-8	525,000	525,000	86,000	21,271	0	-58,009
				其他收入	0			27,991		
				1223170000-5	525,000	525,000	86,000	21,271	0	-58,009
				矯正署及所屬	0			27,991		
				1223170200-4	525,000	525,000	86,000	21,271	0	-58,009
				雜項收入	0			27,991		
				1223170210-8	525,000	525,000	86,000	21,271	0	-58,009
				其他雜項收入	0			27,991		
				01	525,000	525,000	86,000	21,271	0	-58,009
				勒戒或戒治費	0			27,991		
				合計	526,000	526,000	86,000	21,271	0	-58,009
					0			27,991		

矯正署澎湖看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,404,000	0	8,404,000	2,743,000	557,886	83,725	
					0	0			2,659,275	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,404,000	0	8,404,000	2,743,000	557,886	83,725	
					0	0			2,659,275	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,403,000	0	7,403,000	2,572,000	489,567	37,624	
					0	0			2,534,376	0	
					0	0			0		
				20 業務費	995,000	0	995,000	169,000	68,319	46,101	
					0	0			122,899	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	122,244	0	122,244	122,244	40,748	0	
					0	0			122,244	0	
					0	0			0		

矯正署澎湖看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)
					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)		
				10 人事費	122,244	0	122,244	122,244	40,748	0	
					0	0		122,244		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	44,616	0	44,616	44,616	44,616	0	
					0	0		44,616		0	
					0	0		0			
				10 人事費	44,616	0	44,616	44,616	44,616	0	
					0	0		44,616		0	
					0	0		0			
				合計	8,570,860	0	8,570,860	2,909,860	643,250	83,725	
					0	0		2,826,135		0	
					0	0		0			

矯正署澎湖看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07				1100000000-2 其他收入	2,399	0	0	0	0	2,399
						0	0	0	0	0	0
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	2,399	0	0	0	2,399
						0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	2,399	0	0	0	2,399
						0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	2,399	0	0	0	2,399
						0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	2,399	0	0	0	2,399
						0	0	0	0	0	0
					小計		2,399	0	0	0	2,399
						0	0	0	0	0	0
109	07				1200000000-8 其他收入	2,780	0	0	0	0	2,780
						0	0	0	0	0	0
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	2,780	0	0	0	2,780
						0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	2,780	0	0	0	2,780
						0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	2,780	0	0	0	0	2,780	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	2,780	0	0	0	0	2,780	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	2,780	0	0	0	0	2,780	
						0	0	0	0	0	0	
	111	01			02	1200000000-8 其他收入	21,664	0	0	0	0	21,664
							0	0	0	0	0	0
						1223170000-5 矯正署及所屬	21,664	0	0	0	0	21,664
							0	0	0	0	0	0
						1223170200-4 雜項收入	21,664	0	0	0	0	21,664
							0	0	0	0	0	0
						1223170210-8 其他雜項收入	21,664	0	0	0	0	21,664
							0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	21,664	0	0	0	0	21,664
							0	0	0	0	0	0
						小計	21,664	0	0	0	0	21,664
							0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				合 計	26,843	0	0	0	0	26,843
					0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	合計	
10 人事費	2,534,376	44,616	122,244	2,701,236	
1015 法定編制人員待遇	967,918	32,059	0	999,977	
101505 職員待遇	967,918	32,059	0	999,977	
1020 約聘僱人員待遇	117,138	4,064	0	121,202	
102010 約僱人員酬金	117,138	4,064	0	121,202	
1025 技工及工友待遇	269,868	8,493	0	278,361	
102505 技工及工友待遇	269,868	8,493	0	278,361	
1030 獎金	1,103,646	0	0	1,103,646	
103005 考績獎金	586,548	0	0	586,548	
103015 年終工作獎金	517,098	0	0	517,098	
1045 退休退職給付	0	0	122,244	122,244	
104505 退休退職給付	0	0	122,244	122,244	

矯正署澎湖看守所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

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	合計	
1050 退休離職儲金	55,166	0	0	55,166	
105010 公務人員提撥金	51,568	0	0	51,568	
105030 技工及工友提撥金	3,598	0	0	3,598	
1055 保險	20,640	0	0	20,640	
105510 公保保險補助	20,640	0	0	20,640	
20 業務費	122,899	0	0	122,899	
2009 通訊費	21,006	0	0	21,006	
200905 數據通訊費	537	0	0	537	
200910 一般通訊費	20,469	0	0	20,469	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2051 物品	8,480	0	0	8,480	

矯正署澎湖看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
205105 消耗品	8,480	0	0	8,480	
2054 一般事務費	85,113	0	0	85,113	
205415 一般事務費	85,113	0	0	85,113	
2069 設施及機械設備養護費	4,800	0	0	4,800	
206905 設施及機械設備養護費	4,800	0	0	4,800	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	2,659,275	44,616	122,244	2,826,135	

矯正署澎湖看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	27,991	0	0	0	0	0	0	0	27,991
本年度	27,991	0	0	0	0	0	0	0	27,991
1223170210 其他雜項收入	27,991	0	0	0	0	0	0	0	27,991
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

矯正署澎湖看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署澎湖看守所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	2,826,135	0	0	0	30,000	0	0	0	2,856,135	53,725
本年度	2,826,135	0	0	0	30,000	0	0	0	2,856,135	53,725
一、本年度經費	2,659,275	0	0	0	30,000	0	0	0	2,689,275	53,725
3423174100 矯正業務	2,659,275	0	0	0	30,000	0	0	0	2,689,275	53,725
二、統籌科目	166,860	0	0	0	0	0	0	0	166,860	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	44,616	0	0	0	0	0	0	0	44,616	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	122,244	0	0	0	0	0	0	0	122,244	0
以前年度	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

矯正署澎湖看守所

平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,070,032	2 負債	44,700
11 流動資產	101,543	21 流動負債	44,700
110103 專戶存款	44,700	210302 應付代收款	44,700
110104 零用金	30,000	3 淨資產	3,025,332
110303 應收帳款	26,843	31 資產負債淨額	3,025,332
14 固定資產	2,968,489	310101 資產負債淨額	3,025,332
140101 土地	19,925		
140401 房屋建築及設備	7,046,073		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,105,267		
140501 機械及設備	187,638		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-185,762		
140701 雜項設備	588,327		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-582,445		
合 計	3,070,032	合 計	3,070,032

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 6元

矯正署澎湖看守所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	664,521	2,884,126
公庫撥入數	643,250	2,856,135
其他收入	21,271	27,991
支出	674,681	2,874,448
繳付公庫數	21,271	27,991
人事支出	574,931	2,701,236
業務支出	68,319	122,899
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	10,160	20,322
收支餘絀	-10,160	9,678

矯正署澎湖看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	19,925	0	0	0	0	19,925
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,046,073	-4,084,945	0	0	-20,322	2,940,806
機械及設備	187,638	-185,762	0	0	0	1,876
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	588,327	-582,445	0	0	0	5,882
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,841,963	-4,853,152	0	0	-20,322	2,968,489
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	7,841,963	-4,853,152	0	0	-20,322	2,968,489
備註						

矯正署澎湖看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	27,991	2,856,135	2,884,126	收入
	-	2,856,135	2,856,135	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	27,991	-	27,991	其他收入
歲出	2,826,135	48,313	2,874,448	支出
	-	27,991	27,991	繳付公庫數
人事費	2,701,236	-	2,701,236	人事支出
業務費	122,899	-	122,899	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,322	20,322	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,798,144	2,807,822	9,678	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數2,826,135元+零用金30,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數27,991元。3.折舊、折耗、及攤銷數:係本年度折舊、折耗、及攤銷數20,322元。