

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03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)		
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	130,000	18,658	0	-83,351
				其他收入	0			46,649		
				1223170000-5	525,000	525,000	130,000	18,658	0	-83,351
				矯正署及所屬	0			46,649		
				1223170200-4	525,000	525,000	130,000	18,658	0	-83,351
				雜項收入	0			46,649		
				1223170210-8	525,000	525,000	130,000	18,658	0	-83,351
				其他雜項收入	0			46,649		
				01	525,000	525,000	130,000	18,658	0	-83,351
				勒戒或戒治費	0			46,649		
				合計	526,000	526,000	130,000	18,658	0	-83,351
					0			46,649		

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03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)
					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	3,392,000	631,623	101,102	
					0	0			3,290,898	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,404,000	0	8,404,000	3,392,000	631,623	101,102	
					0	0			3,290,898	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,403,000	0	7,403,000	3,138,000	534,499	69,125	
					0	0			3,068,875	0	
					0	0			0		
				20 業務費	995,000	0	995,000	252,000	97,124	31,977	
					0	0			220,023	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		
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	1,000	0	
					0	0			1,000	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03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)
					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	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
					0	0		1,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	162,992	0	162,992	162,992	40,748	0	
					0	0		162,992		0	
					0	0		0			
				10 人事費	162,992	0	162,992	162,992	40,748	0	
					0	0		162,992		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	61,339	0	61,339	61,339	16,723	0	
					0	0		61,339		0	
					0	0		0			
				10 人事費	61,339	0	61,339	61,339	16,723	0	
					0	0		61,339		0	
					0	0		0			
				合計	8,629,331	0	8,629,331	3,617,331	690,094	101,102	
					0	0		3,516,229		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03月31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	2,399	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	2,399	2,399	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	2,399	2,399	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	2,399	2,399	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	2,399	2,399	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					小計	2,399	2,399	0	0	0	0	
					0	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	0	2,780
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	2,780	0	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03月31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	
		02				02	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03月31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
					合 計	26,843	2,399	0	0	24,444
						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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	3,068,875	61,339	162,992	1,000	3,294,206
1015 法定編制人員待遇	1,296,037	42,952	0	0	1,338,989
101505 職員待遇	1,296,037	42,952	0	0	1,338,989
1020 約聘僱人員待遇	117,138	4,064	0	0	121,202
102010 約僱人員酬金	117,138	4,064	0	0	121,202
1025 技工及工友待遇	359,824	11,324	0	0	371,148
102505 技工及工友待遇	359,824	11,324	0	0	371,148
1030 獎金	1,103,646	0	0	0	1,103,646
103005 考績獎金	586,548	0	0	0	586,548
103015 年終工作獎金	517,098	0	0	0	517,098
1035 其他給與	0	0	0	1,000	1,000
103520 子女教育補助	0	0	0	1,000	1,000

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1045 退休退職給付	0	0	162,992	0	162,992
104505 退休退職給付	0	0	162,992	0	162,992
1050 退休離職儲金	85,831	2,155	0	0	87,986
105010 公務人員提撥金	78,401	2,098	0	0	80,499
105030 技工及工友提撥金	7,430	57	0	0	7,487
1055 保險	106,399	844	0	0	107,243
105505 健保保險補助	64,399	0	0	0	64,399
105510 公保保險補助	31,382	844	0	0	32,226
105515 勞保保險補助	10,618	0	0	0	10,618
20 業務費	220,023	0	0	0	220,023
2009 通訊費	22,426	0	0	0	22,426
200905 數據通訊費	1,074	0	0	0	1,074

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200910 一般通訊費	21,352	0	0	0	21,352
2030 兼職費	7,000	0	0	0	7,000
203005 兼職費	7,000	0	0	0	7,000
2051 物品	40,230	0	0	0	40,230
205105 消耗品	30,630	0	0	0	30,630
205115 非消耗品	9,600	0	0	0	9,600
2054 一般事務費	116,407	0	0	0	116,407
205415 一般事務費	116,407	0	0	0	116,407
2063 房屋建築養護費	25,950	0	0	0	25,950
206305 房屋建築養護費	25,950	0	0	0	25,950
2069 設施及機械設備養護費	8,010	0	0	0	8,010
206905 設施及機械設備養護費	8,010	0	0	0	8,010

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	
40 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
408510 慰問金	2,000	0	0	0	2,000
合計	3,290,898	61,339	162,992	1,000	3,516,229

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03月31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	46,649	0	0	0	0	0	0	0	46,649
本年度	46,649	0	0	0	0	0	0	0	46,649
1223170210 其他雜項收入	46,649	0	0	0	0	0	0	0	46,649
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03月31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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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	3,516,229	0	0	0	30,000	0	0	0	3,546,229	71,102
本年度	3,516,229	0	0	0	30,000	0	0	0	3,546,229	71,102
一、本年度經費	3,290,898	0	0	0	30,000	0	0	0	3,320,898	71,102
3423174100 矯正業務	3,290,898	0	0	0	30,000	0	0	0	3,320,898	71,102
二、統籌科目	225,331	0	0	0	0	0	0	0	225,331	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	61,339	0	0	0	0	0	0	0	61,339	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	162,992	0	0	0	0	0	0	0	162,992	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	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,056,627	2 負債	43,856
11 流動資產	98,300	21 流動負債	43,856
110103 專戶存款	43,856	210302 應付代收款	43,856
110104 零用金	30,000	3 淨資產	3,012,771
110303 應收帳款	24,444	31 資產負債淨額	3,012,771
14 固定資產	2,958,327	310101 資產負債淨額	3,012,771
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	-4,115,429		
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	3,056,627	合 計	3,056,627

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 7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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	708,752	3,592,878
公庫撥入數	690,094	3,546,229
其他收入	18,658	46,649
支出	718,914	3,593,362
繳付公庫數	18,658	46,649
人事支出	592,970	3,294,206
業務支出	97,124	220,023
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	10,162	30,484
收支餘絀	-10,162	-484

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03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	-30,484	2,930,644
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	-30,484	2,958,327
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	-30,484	2,958,327
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03月31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	46,649	3,546,229	3,592,878	收入
	-	3,546,229	3,546,229	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	46,649	-	46,649	其他收入
歲出	3,516,229	77,133	3,593,362	支出
	-	46,649	46,649	繳付公庫數
人事費	3,294,206	-	3,294,206	人事支出
業務費	220,023	-	220,023	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
	-	30,484	30,484	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,469,580	3,469,096	-484	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3,516,229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46,649元。3.折舊、折耗、及攤銷數:係本年度折舊、折耗、及攤銷數30,484元。