

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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				0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	525,000 0	525,000	218,000 0	18,350 77,323	0 0	-140,677 -140,677
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	525,000 0	525,000	218,000 0	18,350 77,323	0 0	-140,677 -140,677
		01		1223170200-4 雜項收入	525,000 0	525,000	218,000 0	18,350 77,323	0 0	-140,677 -140,677
		02		1223170210-8 其他雜項收入	525,000 0	525,000	218,000 0	18,350 77,323	0 0	-140,677 -140,677
				合計	526,000 0	526,000	218,000 0	18,350 77,323	0 0	-140,677 -140,677

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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,404,000	0	8,404,000	4,688,000	599,567	201,465	
					0	0			4,486,535	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,404,000	0	8,404,000	4,688,000	599,567	201,465	
					0	0			4,486,535	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,403,000	0	7,403,000	4,270,000	513,548	149,602	
					0	0			4,120,398	0	
					0	0			0		
				20 業務費	995,000	0	995,000	414,000	84,019	51,863	
					0	0			362,137	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	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	0	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	1,000	0	1,000	0		0	
					0	0		1,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	244,488	0	244,488	244,488	40,748	0	
					0	0		244,488		0	
					0	0		0			
				10 人事費	244,488	0	244,488	244,488	40,748	0	
					0	0		244,488		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	114,103	0	114,103	114,103	16,296	0	
					0	0		114,103		0	
					0	0		0			
				10 人事費	114,103	0	114,103	114,103	16,296	0	
					0	0		114,103		0	
					0	0		0			
				合計	8,763,591	0	8,763,591	5,047,591	656,611	201,465	
					0	0		4,846,126		0	
					0	0		0			

矯正署澎湖看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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	2,399	2,399	0	0	0	0			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					111	1123170000-0	2,399	2,399	0	0	0	0		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0	2,399	2,399	0	0	0	0		
						雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5	2,399	2,399	0	0	0	0		
						其他雜項收入	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	2,780	0	0	0	0	2,780			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					110	1223170000-5	2,780	0	0	0	0	0	2,780	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					01	1223170200-4	2,780	0	0	0	0	0	0	2,780
						雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02	1223170210-8	2,780	0	0	0	0	0	0	2,780
						其他雜項收入	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05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			
110	07				小 計	2,780	0	0	0	0	2,780			
									0	0	0	0	0	0
									21,664	0	0	4,424	0	17,240
									0	0	0	0	0	0
						111			21,664	0	0	4,424	0	17,240
									0	0	0	0	0	0
							01		21,664	0	0	4,424	0	17,240
									0	0	0	0	0	0
								02	21,664	0	0	4,424	0	17,240
									0	0	0	0	0	0
									21,664	0	0	4,424	0	17,240
									0	0	0	0	0	0
									21,664	0	0	4,424	0	17,240
									0	0	0	0	0	0
									26,843	2,399	0	4,424	0	20,020
				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					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		
10 人事費	4,120,398	114,103	244,488	1,000	4,479,989	
1015 法定編制人員待遇	1,964,434	65,201	0	0	2,029,635	
1020 約聘僱人員待遇	117,138	4,064	0	0	121,202	
1025 技工及工友待遇	539,736	16,986	0	0	556,722	
1030 獎金	1,103,646	20,624	0	0	1,124,270	
1035 其他給與	25,330	0	0	1,000	26,330	
1045 退休退職給付	0	0	244,488	0	244,488	
1050 退休離職儲金	149,192	4,537	0	0	153,729	
1055 保險	220,922	2,691	0	0	223,613	
20 業務費	362,137	0	0	0	362,137	
2009 通訊費	55,708	0	0	0	55,708	
2030 兼職費	14,000	0	0	0	14,000	
2051 物品	65,350	0	0	0	65,350	
2054 一般事務費	183,099	0	0	0	183,099	
2063 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	18,030	0	0	0	18,030	
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000	
合計	4,486,535	114,103	244,488	1,000	4,846,126	

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05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	81,747	0	0	0	0	0	0	0	81,747
本年度	77,323	0	0	0	0	0	0	0	77,323
1223170210 其他雜項收入	77,323	0	0	0	0	0	0	0	77,323
以前年度	4,424	0	0	0	0	0	0	0	4,424
一、以前年度應收(保留)數	4,424	0	0	0	0	0	0	0	4,424
110年度 1223170210 其他雜項收入	4,424	0	0	0	0	0	0	0	4,424
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

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05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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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05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	4,846,126	0	0	0	30,000	0	0	0	4,876,126	171,465
本年度	4,846,126	0	0	0	30,000	0	0	0	4,876,126	171,465
一、本年度經費	4,486,535	0	0	0	30,000	0	0	0	4,516,535	171,465
3423174100 矯正業務	4,486,535	0	0	0	30,000	0	0	0	4,516,535	171,465
二、統籌科目	359,591	0	0	0	0	0	0	0	359,591	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	114,103	0	0	0	0	0	0	0	114,103	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	244,488	0	0	0	0	0	0	0	244,488	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,026,039	2 負債	38,310
11 流動資產	88,330	21 流動負債	38,310
110103 專戶存款	38,310	210302 應付代收款	38,310
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,987,729
110303 應收帳款	20,020	31 資產負債淨額	2,987,729
14 固定資產	2,937,709	310101 資產負債淨額	2,987,729
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	-4,135,751		
140501 機械及設備	158,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-156,420		
140701 雜項設備	588,327		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-582,445		
合 計	3,026,039	合 計	3,026,039

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	674,961	4,953,449
公庫撥入數	656,611	4,876,126
其他收入	18,350	77,323
支出	685,123	4,978,975
繳付公庫數	18,350	81,747
人事支出	570,592	4,479,989
業務支出	84,019	362,137
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	296
折舊、折耗及攤銷	10,162	50,806
收支餘絀	-10,162	-25,526

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	-50,806	2,910,322
機械及設備	187,638	-185,762	0	29,638	29,342	1,580
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	29,638	-21,464	2,937,709
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	29,638	-21,464	2,937,709
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05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	77,323	4,876,126	4,953,449	收入
	-	4,876,126	4,876,126	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	77,323	-	77,323	其他收入
歲出	4,846,126	132,849	4,978,975	支出
	-	81,747	81,747	繳付公庫數
人事費	4,479,989	-	4,479,989	人事支出
業務費	362,137	-	362,137	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	296	296	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	50,806	50,806	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,768,803	4,743,277	-25,526	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4,846,126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77,323元+以前年度應收數本年度實現數4,424元。3.折舊、折耗、及攤銷數:係本年度折舊、折耗、及攤銷數50,806元。4.財產損失調整數:係報廢財產殘值296元。