

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06月30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		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		
07	113	01		0723170500-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	525,000	525,000	262,000	14,800	0	-169,877
				其他收入	0			92,123		
				1223170000-5	525,000	525,000	262,000	14,800	0	-169,877
				矯正署及所屬	0			92,123		
				1223170200-4	525,000	525,000	262,000	14,800	0	-169,877
				雜項收入	0			92,123		
02			1223170210-8	525,000	525,000	262,000	14,800	0	-169,877	
			其他雜項收入	0			92,123			
			合計	526,000	526,000	262,000	14,800	0	-169,877	
					0			92,123		

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06月30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	5,333,000	524,880	321,585	
					0	0			5,011,415	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,404,000	0	8,404,000	5,333,000	524,880	321,585	
					0	0			5,011,415	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,403,000	0	7,403,000	4,836,000	433,096	282,506	
					0	0			4,553,494	0	
					0	0			0		
				20 業務費	995,000	0	995,000	493,000	91,784	39,079	
					0	0			453,921	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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06月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	1,000	0	1,000	0	0	0	
					0	0		1,000	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	501,248	0	501,248	501,248	256,760	0	
					0	0		501,248	0		
					0	0		0			
				10 人事費	501,248	0	501,248	501,248	256,760	0	
					0	0		501,248	0		
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	116,866	0	116,866	116,866	2,763	0	
					0	0		116,866	0		
					0	0		0			
				10 人事費	116,866	0	116,866	116,866	2,763	0	
					0	0		116,866	0		
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,205	0	1,205	1,205	1,205	0	
					0	0		1,205	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,205	0	1,205	1,205	1,205	0	
					0	0		1,205	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06月30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)
				合計	9,024,319	0	9,024,319	785,608	321,585	
					0	0		5,631,734	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06月30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	2,399	2,399	0	0	0		
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	01	1123170000-0	2,399	2,399	0	0	0
							矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01	02	1123170900-0	2,399	2,399	0	0	0
							雜項收入	0	0	0	0	0
					02		1123170909-5	2,399	2,399	0	0	0
							其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小計	2,399	2,399	0	0	0		
					0	0	0	0	0			
109	07				1200000000-8	2,780	0	0	0	2,780		
					其他收入	0	0	0	0	0		
					110	01	1223170000-5	2,780	0	0	0	2,780
							矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01	02	1223170200-4	2,780	0	0	0	2,780
							雜項收入	0	0	0	0	0
					02		1223170210-8	2,780	0	0	0	2,780
							其他雜項收入	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06月30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06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	4,553,494	116,866	501,248	1,205	1,000
1015 法定編制人員待遇	2,220,521	65,201	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	117,138	4,064	0	0	0
1025 技工及工友待遇	632,523	16,986	0	0	0
1030 獎金	1,103,646	20,624	0	0	0
1035 其他給與	25,330	0	0	0	1,000
1045 退休退職給付	0	0	501,248	1,205	0
1050 退休離職儲金	177,282	5,661	0	0	0
1055 保險	277,054	4,330	0	0	0
20 業務費	453,921	0	0	0	0
2009 通訊費	67,089	0	0	0	0
2030 兼職費	17,500	0	0	0	0
2051 物品	96,262	0	0	0	0
2054 一般事務費	204,290	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	25,950	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	42,830	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	5,011,415	116,866	501,248	1,205	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06月30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				
10 人事費	5,173,813				
1015 法定編制人員待遇	2,285,722				
1020 約聘僱人員待遇	121,202				
1025 技工及工友待遇	649,509				
1030 獎金	1,124,270				
1035 其他給與	26,330				
1045 退休退職給付	502,453				
1050 退休離職儲金	182,943				
1055 保險	281,384				
20 業務費	453,921				
2009 通訊費	67,089				
2030 兼職費	17,500				
2051 物品	96,262				
2054 一般事務費	204,290				
2063 房屋建築養護費	25,950				
2069 設施及機械設備養護費	42,830				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	5,631,734				

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06月30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	96,547	0	0	0	0	0	0	0	96,547
本年度	92,123	0	0	0	0	0	0	0	92,123
1223170210 其他雜項收入	92,123	0	0	0	0	0	0	0	92,123
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06月30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06月30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	5,631,734	0	0	0	30,000	0	0	0	5,661,734	291,585
本年度	5,631,734	0	0	0	30,000	0	0	0	5,661,734	291,585
一、本年度經費	5,011,415	0	0	0	30,000	0	0	0	5,041,415	291,585
3423174100 矯正業務	5,011,415	0	0	0	30,000	0	0	0	5,041,415	291,585
二、統籌科目	620,319	0	0	0	0	0	0	0	620,319	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	116,866	0	0	0	0	0	0	0	116,866	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	501,248	0	0	0	0	0	0	0	501,248	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,205	0	0	0	0	0	0	0	1,205	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,015,959	2 負債	38,390
11 流動資產	88,410	21 流動負債	38,390
110103 專戶存款	38,390	210302 應付代收款	38,390
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,977,569
110303 應收帳款	20,020	31 資產負債淨額	2,977,569
14 固定資產	2,927,549	310101 資產負債淨額	2,977,569
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	-4,145,911		
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	3,015,959	合 計	3,015,959

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	800,408	5,753,857
公庫撥入數	785,608	5,661,734
其他收入	14,800	92,123
支出	810,568	5,789,543
繳付公庫數	14,800	96,547
人事支出	693,824	5,173,813
業務支出	91,784	453,921
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	296
折舊、折耗及攤銷	10,160	60,966
收支餘絀	-10,160	-35,686

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06月30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	-60,966	2,900,162
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	-31,624	2,927,549
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	-31,624	2,927,549
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06月30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	92,123	5,661,734	5,753,857	收入
	-	5,661,734	5,661,734	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	92,123	-	92,123	其他收入
歲出	5,631,734	157,809	5,789,543	支出
	-	96,547	96,547	繳付公庫數
人事費	5,173,813	-	5,173,813	人事支出
業務費	453,921	-	453,921	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
	-	60,966	60,966	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,539,611	5,503,925	-35,686	收支餘絀

備註:備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數5,631,734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92,123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60,966元。4.財產損失調整數:係報廢財產殘值296元。