

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08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				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	350,000 5,000	5,000 129,363	0 0	-220,637 -220,637
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	525,000 0	525,000	350,000 5,000	5,000 129,363	0 0	-220,637 -220,637
		01		1223170200-4 雜項收入	525,000 0	525,000	350,000 5,000	5,000 129,363	0 0	-220,637 -220,637
		02		1223170210-8 其他雜項收入	525,000 0	525,000	350,000 5,000	5,000 129,363	0 0	-220,637 -220,637
				合計	526,000 0	526,000	350,000	5,000 129,363	0	-220,637

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08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	6,623,000	653,041	418,514	
					0	0		6,204,486		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	8,404,000	0	8,404,000	6,623,000	653,041	418,514	
					0	0		6,204,486		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,403,000	0	7,403,000	5,968,000	627,026	332,060	
					0	0		5,635,940		0	
					0	0		0			
				20 業務費	995,000	0	995,000	651,000	26,015	86,454	
					0	0		564,546		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	1,001	0	1,001	1,001	0	0	
					0	0		1,001		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08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	1,001	0	1,001	1,001	0	0	
					0	0		1,001		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	621,580	0	621,580	621,580	60,166	0	
					0	0		621,580		0	
					0	0		0			
				10 人事費	621,580	0	621,580	621,580	60,166	0	
					0	0		621,580		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	125,570	0	125,570	125,570	5,701	0	
					0	0		125,570		0	
					0	0		0			
				10 人事費	125,570	0	125,570	125,570	5,701	0	
					0	0		125,570		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,615	0	3,615	3,615	1,205	0	
					0	0		3,615		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,615	0	3,615	3,615	1,205	0	
					0	0		3,615		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08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)
				合計	9,155,766	0	9,155,766	720,113	418,514	
					0	0		6,956,252	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08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	2,399	2,399	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		
109	07				1200000000-8	2,780	0	0	0	2,780		
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5	2,780	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	2,780
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	2,780	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08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08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	5,635,940	125,570	621,580	3,615	1,001
1015 法定編制人員待遇	2,839,281	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	818,097	16,986	0	0	0
1030 獎金	1,204,013	23,408	0	0	0
1035 其他給與	51,830	0	0	0	1,001
1040 加班值班費	5,940	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	621,580	3,615	0
1050 退休離職儲金	219,292	7,331	0	0	0
1055 保險	380,349	8,580	0	0	0
20 業務費	564,546	0	0	0	0
2009 通訊費	77,400	0	0	0	0
2030 兼職費	24,500	0	0	0	0
2051 物品	104,372	0	0	0	0
2054 一般事務費	218,194	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	65,900	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	74,180	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	6,204,486	125,570	621,580	3,615	1,001

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08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				
10 人事費	6,387,706				
1015 法定編制人員待遇	2,904,482				
1020 約聘僱人員待遇	121,202				
1025 技工及工友待遇	835,083				
1030 獎金	1,227,421				
1035 其他給與	52,831				
1040 加班值班費	5,940				
1045 退休退職給付	625,195				
1050 退休離職儲金	226,623				
1055 保險	388,929				
20 業務費	564,546				
2009 通訊費	77,400				
2030 兼職費	24,500				
2051 物品	104,372				
2054 一般事務費	218,194				
2063 房屋建築養護費	65,900				
2069 設施及機械設備養護費	74,180				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	6,956,252				

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08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	133,787	0	0	0	0	0	0	0	133,787
本年度	129,363	0	0	0	0	0	0	0	129,363
1223170210 其他雜項收入	129,363	0	0	0	0	0	0	0	129,363
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08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

中華民國111年01月01日至111年08月31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	6,956,252	0	0	0	30,000	0	0	0	6,986,252	388,514
本年度	6,956,252	0	0	0	30,000	0	0	0	6,986,252	388,514
一、本年度經費	6,204,486	0	0	0	30,000	0	0	0	6,234,486	388,514
3423174100 矯正業務	6,204,486	0	0	0	30,000	0	0	0	6,234,486	388,514
二、統籌科目	751,766	0	0	0	0	0	0	0	751,766	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	125,570	0	0	0	0	0	0	0	125,570	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	621,580	0	0	0	0	0	0	0	621,580	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,615	0	0	0	0	0	0	0	3,615	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,989,063	2 負債	31,816
11 流動資產	81,836	21 流動負債	31,816
110103 專戶存款	31,816	210302 應付代收款	31,816
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,957,247
110303 應收帳款	20,020	31 資產負債淨額	2,957,247
14 固定資產	2,907,227	310101 資產負債淨額	2,957,247
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	-4,166,233		
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	2,989,063	合 計	2,989,063

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 4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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	725,113	7,115,615
公庫撥入數	720,113	6,986,252
其他收入	5,000	129,363
支出	735,273	7,171,623
繳付公庫數	5,000	133,787
人事支出	694,098	6,387,706
業務支出	26,015	564,546
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	296
折舊、折耗及攤銷	10,160	81,288
收支餘絀	-10,160	-56,008

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08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	-81,288	2,879,840
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	-51,946	2,907,227
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	-51,946	2,907,227
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08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	129,363	6,986,252	7,115,615	收入
	-	6,986,252	6,986,252	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	129,363	-	129,363	其他收入
歲出	6,956,252	215,371	7,171,623	支出
	-	133,787	133,787	繳付公庫數
人事費	6,387,706	-	6,387,706	人事支出
業務費	564,546	-	564,546	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
	-	81,288	81,288	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,826,889	6,770,881	-56,008	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6,956,252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129,363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81,288元。4.財產損失調整數:係報廢財產殘值296元。