

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01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	263,000 0	263,000	22,000 17,400	17,400 17,400	0 0	-4,600 -4,600
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	263,000 0	263,000	22,000 17,400	17,400 17,400	0 0	-4,600 -4,600
		01		1223170200-4 雜項收入	263,000 0	263,000	22,000 17,400	17,400 17,400	0 0	-4,600 -4,600
		02		1223170210-8 其他雜項收入	263,000 0	263,000	22,000 17,400	17,400 17,400	0 0	-4,600 -4,600
				合計	264,000 0	264,000	22,000 17,400	17,400 17,400	0 0	-4,600 -4,600

矯正署澎湖看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	10,278,000	0	10,278,000	2,484,000	1,862,222	621,778	
					0	0			1,862,222	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,278,000	0	10,278,000	2,484,000	1,862,222	621,778	
					0	0			1,862,222	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,275,000	0	9,275,000	2,400,000	1,860,222	539,778	
					0	0			1,860,222	0	
					0	0			0		
				20 業務費	997,000	0	997,000	82,000	0	82,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	116,590	0	116,590	116,590	116,590	0	
					0	0			116,590	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112年01月01日至112年01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)
				10 人事費	116,590	0	116,590	116,590	0	
					0	0		116,590	0	
					0	0		0		
				合計	10,394,590	0	10,394,590	2,600,590	1,978,812	621,778
					0	0		1,978,812	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112年01月01日至112年01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
109	07				1200000000-8	2,780	0	0	0	0	2,780
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,780	0	0	0	0	2,780
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	2,780	0	0	0	0	2,780
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	2,780	0	0	0	0	2,780
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	2,780	0	0	0	0	2,780
					0	0	0	0	0	0	
110	07				1200000000-8	9,301	0	0	0	0	9,301
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	9,301	0	0	0	0	9,301
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	9,301	0	0	0	0	9,301
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	9,301	0	0	0	0	9,301
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					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112年01月01日至112年01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			
111	07				小 計	9,301	0	0	0	0	9,301			
									0	0	0	0	0	0
								1200000000-8	22,707	0	1,590	1,590	0	21,117
								其他收入	0	0	0	0	0	0
						113		1223170000-5	22,707	0	1,590	1,590	0	21,117
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01	1223170200-4	22,707	0	1,590	1,590	0	21,117
								雜項收入	0	0	0	0	0	0
							02	1223170210-8	22,707	0	1,590	1,590	0	21,117
								其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
								小 計	22,707	0	1,590	1,590	0	21,117
									0	0	0	0	0	0
								合 計	34,788	0	1,590	1,590	0	33,198
									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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,860,222	116,590	1,976,812	
1015 法定編制人員待遇	617,924	0	617,924	
1025 技工及工友待遇	185,574	0	185,574	
1030 獎金	1,018,278	0	1,018,278	
1045 退休退職給付	0	116,590	116,590	
1050 退休離職儲金	27,123	0	27,123	
1055 保險	11,323	0	11,323	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	1,862,222	116,590	1,978,812	

矯正署澎湖看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	18,990	0	0	0	0	0	0	0	18,990
本年度	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400
1223170210 其他雜項收入	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400
以前年度	1,590	0	0	0	0	0	0	0	1,590
一、以前年度應收(保留)數	1,590	0	0	0	0	0	0	0	1,590
111年度 1223170210 其他雜項收入	1,590	0	0	0	0	0	0	0	1,590
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112年01月01日至112年01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112年01月01日至112年01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	1,978,812	0	0	0	30,000	0	0	0	2,008,812	591,778
本年度	1,978,812	0	0	0	30,000	0	0	0	2,008,812	591,778
一、本年度經費	1,862,222	0	0	0	30,000	0	0	0	1,892,222	591,778
3423174100 矯正業務	1,862,222	0	0	0	30,000	0	0	0	1,892,222	591,778
二、統籌科目	116,590	0	0	0	0	0	0	0	116,590	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	116,590	0	0	0	0	0	0	0	116,590	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,937,395	2 負債	17,776
11 流動資產	80,974	21 流動負債	17,776
110103 專戶存款	17,776	210302 應付代收款	17,776
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,919,619
110303 應收帳款	33,198	31 資產負債淨額	2,919,619
14 固定資產	2,856,421	310101 資產負債淨額	2,919,619
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	-4,217,039		
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	2,937,395	合 計	2,937,395

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 5元

矯正署澎湖看守所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,026,212	2,026,212
公庫撥入數	2,008,812	2,008,812
其他收入	17,400	17,400
支出	2,007,964	2,007,964
繳付公庫數	18,990	18,990
人事支出	1,976,812	1,976,812
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	10,162	10,162
收支餘絀	18,248	18,248

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112年01月01日至112年01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	-4,206,877	0	0	-10,162	2,829,034
機械及設備	158,000	-156,420	0	0	0	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	7,812,325	-4,945,742	0	0	-10,162	2,856,421
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	7,812,325	-4,945,742	0	0	-10,162	2,856,421
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112年01月01日至112年01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	17,400	2,008,812	2,026,212	收入
	-	2,008,812	2,008,812	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	17,400	-	17,400	其他收入
歲出	1,978,812	29,152	2,007,964	支出
	-	18,990	18,990	繳付公庫數
人事費	1,976,812	-	1,976,812	人事支出
業務費	-	-	-	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
	-	10,162	10,162	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,961,412	1,979,660	18,248	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1,978,812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17,400元+以前年度應收數本年度實現數1,590元。3.折舊、折耗、及攤銷數：係本年度折舊、折耗、及攤銷數10,162元。