

矯正署澎湖看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0723170500-9 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
07				112	01	1200000000-8 其他收入	263,000 0	263,000	110,000	26,720 109,456
	1223170000-5 矯正署及所屬	263,000 0	263,000			110,000	26,720 109,456	0	-544	
	1223170200-4 雜項收入	263,000 0	263,000			110,000	26,720 109,456	0	-544	
	1223170210-8 其他雜項收入	263,000 0	263,000			110,000	26,720 109,456	0	-544	
			02	合計	264,000 0	264,000	110,000	26,720 109,456	0	-544

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05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)=(1)-(2)-(3)
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	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	10,278,000	0	10,278,000	5,529,000	608,547	1,161,157	
					0	0			4,367,843	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,278,000	0	10,278,000	5,529,000	608,547	1,161,157	
					0	0			4,367,843	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,275,000	0	9,275,000	5,120,000	590,179	1,043,349	
					0	0			4,076,651	0	
					0	0			0		
				20 業務費	997,000	0	997,000	407,000	18,368	117,808	
					0	0			289,192	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	1,001	0	1,001	1,001	1	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112年01月01日至112年05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05				10 人事費	1,001	0	1,001	1,001	1	0	
					0	0			1,001	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	349,770	0	349,770	349,770	58,295	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			349,770	0	
					0	0			0		
				10	349,770	0	349,770	349,770	58,295	0	
				人事費	0	0			349,770	0	
					0	0			0		
				合計	10,628,771	0	10,628,771	5,879,771	666,843	1,161,157	
					0	0			4,718,614	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112年01月01日至112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	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	0
					1223170200-4	2,780	0	0	0	0	2,780
					雜項收入	0	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	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	4,789	0	4,512
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	9,301	0	0	4,789	0	4,512
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	9,301	0	0	4,789	0	4,512
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	9,301	0	0	4,789	0	4,512
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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	4,789	0	4,512
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	22,707	0	0	7,572	0	15,135
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	22,707	0	0	7,572	0	15,135
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	22,707	0	0	7,572	0	15,135
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	22,707	0	0	7,572	0	15,135
						0	0	0	0	0	0
					小 計	22,707	0	0	7,572	0	15,135
						0	0	0	0	0	0
					合 計	34,788	0	0	12,361	0	22,427
						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				
	矯正業務	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	4,076,651	349,770	1,001	4,427,422	
1015 法定編制人員待遇	2,100,562	0	0	2,100,562	
1025 技工及工友待遇	565,082	0	0	565,082	
1030 獎金	1,018,888	0	0	1,018,888	
1035 其他給與	21,600	0	1,001	22,601	
1045 退休退職給付	0	349,770	0	349,770	
1050 退休離職儲金	149,918	0	0	149,918	
1055 保險	220,601	0	0	220,601	
20 業務費	289,192	0	0	289,192	
2009 通訊費	42,813	0	0	42,813	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	4	0	0	4	
2051 物品	116,985	0	0	116,985	
2054 一般事務費	115,390	0	0	115,390	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	4,367,843	349,770	1,001	4,718,614	

矯正署澎湖看守所 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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	121,817	0	0	0	0	0	0	0	121,817
本年度	109,456	0	0	0	0	0	0	0	109,456
1223170210 其他雜項收入	109,456	0	0	0	0	0	0	0	109,456
以前年度	12,361	0	0	0	0	0	0	0	12,361
一、以前年度應收(保留)數	12,361	0	0	0	0	0	0	0	12,361
110年度 1223170210 其他雜項收入	4,789	0	0	0	0	0	0	0	4,789
111年度 1223170210 其他雜項收入	7,572	0	0	0	0	0	0	0	7,572
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

矯正署澎湖看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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	4,718,614	0	0	0	30,000	0	0	0	4,748,614	1,131,157
本年度	4,718,614	0	0	0	30,000	0	0	0	4,748,614	1,131,157
一、本年度經費	4,367,843	0	0	0	30,000	0	0	0	4,397,843	1,131,157
3423174100 矯正業務	4,367,843	0	0	0	30,000	0	0	0	4,397,843	1,131,157
二、統籌科目	350,771	0	0	0	0	0	0	0	350,771	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	349,770	0	0	0	0	0	0	0	349,770	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112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	2,907,346	2 負債	39,485
11 流動資產	91,912	21 流動負債	39,485
110103 專戶存款	39,485	210302 應付代收款	39,485
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,867,861
110303 應收帳款	22,427	31 資產負債淨額	2,867,861
14 固定資產	2,815,434	310101 資產負債淨額	2,867,861
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	-4,257,683		
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	554,012		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-548,473		
合 計	2,907,346	合 計	2,907,346

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	693,563	4,858,070
公庫撥入數	666,843	4,748,614
其他收入	26,720	109,456
支出	703,725	4,891,580
繳付公庫數	26,720	121,817
人事支出	648,475	4,427,422
業務支出	18,368	289,192
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	343
折舊、折耗及攤銷	10,162	50,806
收支餘絀	-10,162	-33,510

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	-4,206,877	0	0	-50,806	2,788,390
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	34,315	33,972	5,539
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	34,315	-16,834	2,815,434
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	34,315	-16,834	2,815,434
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	109,456	4,748,614	4,858,070	收入
	-	4,748,614	4,748,614	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	109,456	-	109,456	其他收入
歲出	4,718,614	172,966	4,891,580	支出
	-	121,817	121,817	繳付公庫數
人事費	4,427,422	-	4,427,422	人事支出
業務費	289,192	-	289,192	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	343	343	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	-4,609,158	4,575,648	-33,510	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4,718,614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109,456元+以前年度應收數本年度實現數12,361元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值343元。4.折舊、折耗及攤銷數調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數50,806元。