

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11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 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	242,000	3,448 199,599
	1223170000-5 矯正署及所屬	263,000 0	263,000			242,000	3,448 199,599	0	-42,401	
	1223170200-4 雜項收入	263,000 0	263,000			242,000	3,448 199,599	0	-42,401	
	1223170210-8 其他雜項收入	263,000 0	263,000			242,000	3,448 199,599	0	-42,401	
			02	合計	264,000 0	264,000	242,000	3,448 199,599	0	-42,401

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11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)=(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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,278,000	0	10,278,000	10,123,000	710,772	1,232,474	
					0	0			8,890,526	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,278,000	0	10,278,000	10,123,000	710,772	1,232,474	
					0	0			8,890,526	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,275,000	0	9,275,000	9,200,000	651,345	1,057,071	
					0	0			8,142,929	0	
					0	0			0		
				20 業務費	997,000	0	997,000	917,000	59,427	175,403	
					0	0			741,597	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,301	0	5,301	5,301	4,300	0	
					0	0			5,301	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11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)=(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	5,301	0	5,301	5,301	4,300	0	
					0	0			5,301	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	699,540	0	699,540	699,540	58,295	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			699,540	0	
					0	0			0		
				10	699,540	0	699,540	699,540	58,295	0	
				人事費	0	0			699,540	0	
					0	0			0		
				合計	10,982,841	0	10,982,841	10,827,841	773,367	1,232,474	
					0	0			9,595,367	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11月30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	2,780	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,780	0	0	2,780	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	2,780	0	0	2,780	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	2,780	0	0	2,780	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,780	0	0	2,780	0	0
						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11月30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	15,141	0	19,647
						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11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	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	8,142,929	699,540	5,301	8,847,770	
1015 法定編制人員待遇	4,437,807	0	0	4,437,807	
1025 技工及工友待遇	1,146,884	0	0	1,146,884	
1030 獎金	1,018,888	0	0	1,018,888	
1035 其他給與	104,800	0	5,301	110,101	
1040 加班值班費	432,905	0	0	432,905	
1045 退休退職給付	0	699,540	0	699,540	
1050 退休離職儲金	398,122	0	0	398,122	
1055 保險	603,523	0	0	603,523	
20 業務費	741,597	0	0	741,597	
2009 通訊費	116,901	0	0	116,901	
2030 兼職費	35,000	0	0	35,000	
2036 按日按件計資酬金	4	0	0	4	
2051 物品	363,992	0	0	363,992	
2054 一般事務費	178,840	0	0	178,840	
2063 房屋建築養護費	27,610	0	0	27,610	
2069 設施及機械設備養護費	19,250	0	0	19,250	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	8,890,526	699,540	5,301	9,595,367	

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11月30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	214,740	0	0	0	0	0	0	0	214,740
本年度	199,599	0	0	0	0	0	0	0	199,599
1223170210 其他雜項收入	199,599	0	0	0	0	0	0	0	199,599
以前年度	15,141	0	0	0	0	0	0	0	15,141
一、以前年度應收(保留)數	15,141	0	0	0	0	0	0	0	15,141
109年度 1223170210 其他雜項收入	2,780	0	0	0	0	0	0	0	2,780
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

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11月30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)			
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
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11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	9,595,367	0	0	0	30,000	0	0	0	9,625,367	1,202,474
本年度	9,595,367	0	0	0	30,000	0	0	0	9,625,367	1,202,474
一、本年度經費	8,890,526	0	0	0	30,000	0	0	0	8,920,526	1,202,474
3423174100 矯正業務	8,890,526	0	0	0	30,000	0	0	0	8,920,526	1,202,474
二、統籌科目	704,841	0	0	0	0	0	0	0	704,841	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	699,540	0	0	0	0	0	0	0	699,540	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,301	0	0	0	0	0	0	0	5,301	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,843,537	2 負債	39,422
11 流動資產	89,069	21 流動負債	39,422
110103 專戶存款	39,422	210302 應付代收款	39,422
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,804,115
110303 應收帳款	19,647	31 資產負債淨額	2,804,115
14 固定資產	2,754,468	310101 資產負債淨額	2,804,115
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	-4,318,649		
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	2,843,537	合 計	2,843,537

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	776,815	9,824,966
公庫撥入數	773,367	9,625,367
其他收入	3,448	199,599
支出	786,977	9,922,222
繳付公庫數	3,448	214,740
人事支出	713,940	8,847,770
業務支出	59,427	741,597
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	343
折舊、折耗及攤銷	10,162	111,772
收支餘絀	-10,162	-97,256

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11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	-4,206,877	0	0	-111,772	2,727,424
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	-77,800	2,754,468
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	-77,800	2,754,468
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11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	199,599	9,625,367	9,824,966	收入
	-	9,625,367	9,625,367	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	199,599	-	199,599	其他收入
歲出	9,595,367	326,855	9,922,222	支出
	-	214,740	214,740	繳付公庫數
人事費	8,847,770	-	8,847,770	人事支出
業務費	741,597	-	741,597	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	111,772	111,772	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,395,768	9,298,512	-97,256	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9,595,367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199,599元+以前年度應收數本年度實現數15,141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111,772元。