

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		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)		
07	112	01	02	1200000000-8	210,000	210,000	17,000	36,422	0	19,422
				其他收入	0			36,422		
				1223170000-5	210,000	210,000	17,000	36,422	0	19,422
				矯正署及所屬	0			36,422		
				1223170200-4	210,000	210,000	17,000	36,422	0	19,422
				雜項收入	0			36,422		
				1223170210-8	210,000	210,000	17,000	36,422	0	19,422
				其他雜項收入	0			36,422		
				合計	210,000	210,000	17,000	36,422	0	19,422
					0			36,422		

矯正署澎湖看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	9,855,000	0	9,855,000	2,487,000	1,627,358	859,642	
					0	0			1,627,358	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,855,000	0	9,855,000	2,487,000	1,627,358	859,642	
					0	0			1,627,358	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,844,000	0	8,844,000	2,400,000	1,602,921	797,079	
					0	0			1,602,921	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,005,000	0	1,005,000	85,000	22,437	62,563	
					0	0			22,437	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	111,560	0	111,560	111,560	111,560	0	
					0	0			111,560	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113年01月01日至113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	
					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	111,560	0	111,560	111,560		0	
					0	0		111,560		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	34,472	0	34,472	34,472		0	
					0	0		34,472		0	
					0	0		0			
				10 人事費	34,472	0	34,472	34,472		0	
					0	0		34,472		0	
					0	0		0			
				合計	10,001,032	0	10,001,032	2,633,032	1,773,390	859,642	
					0	0		1,773,390		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113年01月01日至113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
110	07				1200000000-8	4,512	0	0	0	0	4,512
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	4,512	0	0	0	0	4,512
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	4,512	0	0	0	0	4,512
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	4,512	0	0	0	0	4,512
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	4,512	0	0	0	0	4,512
					0	0	0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	32,641	0	0	0	0	32,641
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	32,641	0	0	0	0	32,641
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	32,641	0	0	0	0	32,641
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	32,641	0	0	0	0	32,641
					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113年01月01日至113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
					小計	32,641	0	0	0	32,641
						0	0	0	0	0
					合計	37,153	0	0	0	37,153
						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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	1,602,921	34,472	111,560	1,748,953
1015 法定編制人員待遇	779,386	25,018	0	804,404
1025 技工及工友待遇	193,934	9,454	0	203,388
1030 獎金	582,421	0	0	582,421
1045 退休退職給付	0	0	111,560	111,560
1050 退休離職儲金	33,223	0	0	33,223
1055 保險	13,957	0	0	13,957
20 業務費	22,437	0	0	22,437
2009 通訊費	10,757	0	0	10,757
2051 物品	11,680	0	0	11,680
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	1,627,358	34,472	111,560	1,773,390

矯正署澎湖看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113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	36,422	0	0	0	0	0	0	0	36,422
本年度	36,422	0	0	0	0	0	0	0	36,422
1223170210 其他雜項收入	36,422	0	0	0	0	0	0	0	36,422
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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113年01月01日至113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)			
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113年01月01日至113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	1,773,390	0	0	0	30,000	0	0	0	1,803,390	829,642
本年度	1,773,390	0	0	0	30,000	0	0	0	1,803,390	829,642
一、本年度經費	1,627,358	0	0	0	30,000	0	0	0	1,657,358	829,642
3423174100 矯正業務	1,627,358	0	0	0	30,000	0	0	0	1,657,358	829,642
二、統籌科目	146,032	0	0	0	0	0	0	0	146,032	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	34,472	0	0	0	0	0	0	0	34,472	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	111,560	0	0	0	0	0	0	0	111,560	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113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	2,821,010	2 負債	19,711
11 流動資產	86,864	21 流動負債	19,711
110103 專戶存款	19,711	210302 應付代收款	19,711
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,801,299
110303 應收帳款	37,153	31 資產負債淨額	2,801,299
14 固定資產	2,734,146	310101 資產負債淨額	2,801,299
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	-4,338,971		
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	2,821,010	合 計	2,821,010

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 8元

矯正署澎湖看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	1,839,812	1,839,812
公庫撥入數	1,803,390	1,803,390
其他收入	36,422	36,422
支出	1,819,974	1,819,974
繳付公庫數	36,422	36,422
人事支出	1,748,953	1,748,953
業務支出	22,437	22,437
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	10,162	10,162
收支餘絀	19,838	19,838

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113年01月01日至113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	-4,328,809	0	0	-10,162	2,707,102
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	554,012	-548,473	0	0	0	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	7,778,010	-5,033,702	0	0	-10,162	2,734,146
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	7,778,010	-5,033,702	0	0	-10,162	2,734,146
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113年01月01日至113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	36,422	1,803,390	1,839,812	收入
	-	1,803,390	1,803,390	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	36,422	-	36,422	其他收入
歲出	1,773,390	46,584	1,819,974	支出
	-	36,422	36,422	繳付公庫數
人事費	1,748,953	-	1,748,953	人事支出
業務費	22,437	-	22,437	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	-1,736,968	1,756,806	19,838	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1,773,390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36,422元。3.折舊、折耗及攤銷數調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,162元。