

中華民國 112 年度

(12-5-58)

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署澎湖看守所分決算



矯正署澎湖看守所 編

矯正署澎湖看守所112年度分決算

目 次

一、總說明	1-2
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	10-13
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	22
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	23
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	24-25
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	26-27
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	28-31
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無
 三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	32
2. 收入支出表·····	33
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 應收帳款明細表·····	34
(2) 土地明細表·····	35
(3) 房屋建築及設備明細表·····	36
(4) 累計折舊-房屋建築及設備明細表·····	37
(5) 機械及設備明細表·····	38
(6) 累計折舊-機械及設備明細表·····	39
(7) 雜項設備明細表·····	40
(8) 累計折舊-雜項設備明細表·····	41
(9) 債權憑證明細表·····	42
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	44-45
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無
 四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表·····	46
2. 現金出納表·····	47

3. 國有財產目錄總表·····	48
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署澎湖看守所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：預算數新臺幣（以下同）264,000 元，實現數 224,559 元，應收數 32,641 元，合計決算數 257,200 元，較預算數短收 6,800 元，執行率 97.42%，茲分項說明如次：

(1)廢舊物資售價：預算數 1,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 1,000 元，執行率 0%，主要係無廢舊物資收入。

(2)雜項收入：預算數 263,000 元，實現數 224,559 元，應收數 32,641 元，合計決算數 257,200 元，較預算數短收 5,800 元，執行率 97.79%，主要係勒戒人數減少。

2、以前年度歲入部分：以前年度轉入數 34,788 元，註銷數 15,135 元，累計實現數 15,141 元，4,512 元轉入下年度繼續執行。

3、歲出部分：

矯正業務：預算數 10,278,000 元，實現數 10,278,000 元，決算數 10,278,000 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表科目之金額及內容之簡述

1、應收帳款：37,153 元，係應收勒戒費。

2、土地：19,925 元，係本所經管土地。

3、房屋建築及設備：7,046,073 元，係本所經管建築物及附屬建物。

4、累計折舊-房屋建築及設備：4,328,809 元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。

5、機械及設備：158,000 元，係本所經管醫療設備等。

6、累計折舊-機械及設備：156,420 元，係本所提列經管醫療設備等之累計折舊。

7、雜項設備：554,012 元，係本所經管辦公設備等。

8、累計折舊-雜項設備：548,473 元，係本所提列經管辦公設備等之累計折舊。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額與上年度之比較

單位：新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產		2,781,461	2,901,371	(119,910)	(4.13%)	
流動資產		37,153	34,788	2,365	6.80%	

矯正署澎湖看守所

總 說 明

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20% 以上 原因說明
應收帳款		37,153	34,788	2,365	6.80%	
固定資產		2,744,308	2,866,583	(122,275)	(4.27%)	
土地		19,925	19,925	0	0%	
房屋建築及設備		7,046,073	7,046,073	0	0%	
累計折舊-房屋建築及設備		(4,328,809)	(4,206,877)	(121,932)	2.90%	
機械及設備		158,000	158,000	0	0%	
累計折舊-機械及設備		(156,420)	(156,420)	0	0%	
雜項設備		554,012	588,327	(34,315)	(5.83%)	
累計折舊-雜項設備		(548,473)	(582,445)	33,972	(5.83%)	
淨資產		2,781,461	2,901,371	(119,910)	(4.13%)	
資產負債淨額		2,781,461	2,901,371	(119,910)	(4.13%)	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本所工作計畫係依據法務部 112 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練及戒護管理等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理。 2. 辦理收容人輔導、衛生、作業及戒護業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

矯正署澎
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
04				0700000000-9 財產收入	1,000	0	1,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	0	1,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000	0	1,000
07				1200000000-8 其他收入	263,000	0	263,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	263,000	0	263,000
		01		1223170200-4 雜項收入	263,000	0	263,000
		02		1223170210-8 其他雜項收入	263,000	0	263,000
				經常門小計	264,000	0	264,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	264,000	0	264,000

湖看守所
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	0	-1,000	0.00
224,559	32,641	0	257,200	-5,800	97.79
224,559	32,641	0	257,200	-5,800	97.79
224,559	32,641	0	257,200	-5,800	97.79
224,559	32,641	0	257,200	-5,800	97.79
224,559	32,641	0	257,200	-6,800	97.42
0	0	0	0	0	
224,559	32,641	0	257,200	-6,800	97.42

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	10,278,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	10,278,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	699,540	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	699,540	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	5,301	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	5,301	0	0	0
				合計	10,982,841	0	0	0
						0	0	0

湖看守所
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
10,278,000	10,278,000	0	0	100.00
	0	10,278,000		
10,278,000	10,278,000	0	0	100.00
	0	10,278,000		
699,540	699,540	0	0	100.00
	0	699,540		
699,540	699,540	0	0	100.00
	0	699,540		
5,301	5,301	0	0	100.00
	0	5,301		
5,301	5,301	0	0	100.00
	0	5,301		
10,982,841	10,982,841	0	0	100.00
	0	10,982,841		

矯正署澎
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,278,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	10,278,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	10,278,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	9,275,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	997,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	6,000	0	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	0	0	0	0
				10 人事費	5,301	0	0	0	0	0
				經常門小計	5,301	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	699,540	0	0	0	0	0
				10 人事費	699,540	0	0	0	0	0
				經常門小計	699,540	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	704,841	0	0	0	0	0
				合計	10,982,841	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

湖看守所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
10,278,000	10,278,000	0	0	100.00
	0	10,278,000		
10,278,000	10,278,000	0	0	100.00
	0	10,278,000		
10,278,000	10,278,000	0	0	100.00
	0	10,278,000		
9,275,000	9,275,000	0	0	100.00
	0	9,275,000		
997,000	997,000	0	0	100.00
	0	997,000		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
5,301	5,301	0	0	100.00
	0	5,301		
5,301	5,301	0	0	100.00
	0	5,301		
5,301	5,301	0	0	100.00
	0	5,301		
699,540	699,540	0	0	100.00
	0	699,540		
699,540	699,540	0	0	100.00
	0	699,540		
699,540	699,540	0	0	100.00
	0	699,540		
704,841	704,841	0	0	100.00
	0	704,841		
10,982,841	10,982,841	0	0	100.00
	0	10,982,841		

矯正署澎
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數			
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數		
						保留數	保留數		
109	07				1200000000-8 其他收入	2,780	0		
							0	0	
					110	01	1223170000-5 矯正署及所屬	2,780	0
								0	0
							1223170200-4 雜項收入	2,780	0
								0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	2,780	0	
							0	0	
							小 計	2,780	0
								0	0
110	07				1200000000-8 其他收入	9,301	0		
							0	0	
					111	01	1223170000-5 矯正署及所屬	9,301	0
								0	0
							1223170200-4 雜項收入	9,301	0
								0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	9,301	0	
							0	0	
							小 計	9,301	0
								0	0
111	07				1200000000-8 其他收入	22,707	15,135		
							0	0	
					113	01	1223170000-5 矯正署及所屬	22,707	15,135
								0	0
							1223170200-4 雜項收入	22,707	15,135
								0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	22,707	15,135	
							0	0	
							小 計	22,707	15,135
								0	0
		經常門小計	34,788	15,135					
			0	0					

湖看守所
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
2,780	0	0
0	0	0
2,780	0	0
0	0	0
2,780	0	0
0	0	0
2,780	0	0
0	0	0
2,780	0	0
0	0	0
4,789	0	4,512
0	0	0
4,789	0	4,512
0	0	0
4,789	0	4,512
0	0	0
4,789	0	4,512
0	0	0
4,789	0	4,512
0	0	0
7,572	0	0
0	0	0
7,572	0	0
0	0	0
7,572	0	0
0	0	0
7,572	0	0
0	0	0
7,572	0	0
0	0	0
15,141	0	4,512
0	0	0

矯正署澎
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
					合 計	34,788 0	15,135 0

湖看守所
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
15,141	0	4,512
0	0	0

矯正署澎
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,275,000	997,000	6,000	0	10,278,000
		02		3423174100-5 矯正業務	9,275,000	997,000	6,000	0	10,278,000
				小計	9,275,000	997,000	6,000	0	10,278,000
				合計	9,275,000	997,000	6,000	0	10,278,000

湖看守所
 決算分析表
 112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	10,278,000	
0	0	0	0	10,278,000	
0	0	0	0	10,278,000	
0	0	0	0	10,278,000	

矯正署澎
 歲出用途別
 中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	9,275,000		
1015 法定編制人員待遇	4,437,807		
1025 技工及工友待遇	1,146,884		
1030 獎金	1,018,888		
1035 其他給與	132,900		
1040 加班值班費	1,340,825		
1050 退休離職儲金	431,345		
1055 保險	766,351		
20業務費	997,000		
2009 通訊費	127,073		
2030 兼職費	42,000		
2036 按日按件計資酬金	4		
2051 物品	495,459		
2054 一般事務費	216,454		
2063 房屋建築養護費	96,760		
2069 設施及機械設備養護費	19,250		
40獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
小 計	10,278,000		
合 計	10,278,000		

湖看守所
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				9,275,000
				4,437,807
				1,146,884
				1,018,888
				132,900
				1,340,825
				431,345
				766,351
				997,000
				127,073
				42,000
				4
				495,459
				216,454
				96,760
				19,250
				6,000
				6,000
				10,278,000
				10,278,000

矯正署澎
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	239,700	0	0
本年度	224,559	0	0
1223170210 其他雜項收入	224,559	0	0
以前年度	15,141	0	0
一、以前年度應收(保留)數	15,141	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	2,780	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	4,789	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	7,572	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

湖看守所
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	239,700
0	0	0	0	0	224,559
0	0	0	0	0	224,559
0	0	0	0	0	15,141
0	0	0	0	0	15,141
0	0	0	0	0	2,780
0	0	0	0	0	4,789
0	0	0	0	0	7,572
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署澎
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	10,982,841	0	0	0
本年度	10,982,841	0	0	0
一、本年度經費	10,278,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	10,278,000	0	0	0
二、統籌科目	704,841	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	699,540	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,301	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

湖看守所
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	10,982,841	0
0	0	0	10,982,841	0
0	0	0	10,278,000	0
0	0	0	10,278,000	0
0	0	0	704,841	0
0	0	0	699,540	0
0	0	0	5,301	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	4,512	0	4,512	48.51	勒戒收容人勒戒費用未繳庫，依法定程序催繳。
	小計	4,512	0	4,512	48.51	
112	1223170210-8 其他雜項收入	32,641	0	32,641	12.41	勒戒收容人勒戒費用未繳庫，依法定程序催繳。
	小計	32,641	0	32,641	12.41	
	合計	37,153	0	37,153	13.64	

矯正署澎湖看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	1223170210-8 其他雜項收入	15,135	66.65	陳審計部核准註銷應收帳款。
	小計	15,135	66.65	
	以前年度合計	15,135	66.65	
112	0723170500-9 廢舊物資售價	-1,000	-100.00	無廢舊物資收入。
	1223170210-8 其他雜項收入	-5,800	-2.21	
	小計	-6,800	-2.58	
	本年度合計	-6,800	-2.58	

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	4,562,000	0	4,562,000	4,437,807
四、約聘僱人員待遇	250,000	0	250,000	0
五、技工及工友待遇	1,123,000	0	1,123,000	1,146,884
六、獎金	1,173,000	0	1,173,000	1,018,888
七、其他給與	149,000	0	149,000	132,900
八、加班值班費	999,000	0	999,000	1,340,825
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	439,000	0	439,000	431,345
十一、保險	580,000	0	580,000	766,351
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	9,275,000	0	9,275,000	9,275,000

湖看守所

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-124,193	-2.72	6	6	
-250,000	-100.00	0	0	無約聘僱人員。
23,884	2.13	2	2	
-154,112	-13.14	0	0	1.考績獎金472,885元。 2.年終工作獎金546,003元。
-16,100	-10.81	0	0	
341,825	34.22	0	0	覈實支付員工超時加班費及未休假加班費等費用。
0		0	0	
-7,655	-1.74	0	0	
186,351	32.13	0	0	覈實支付員工健保、公保、勞保等費用。
0		0	0	
0	0.00	8	8	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			6,000	6,000	0
6.獎勵及慰問			6,000	6,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	6,000	6,000	0
	小計		6,000	6,000	0
	合計		6,000	6,000	0

湖看守所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
6,000	0						0		
6,000	0						0		
6,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
6,000	0						0		
6,000	0						0		

矯正署澎
 歲出按職能及經
 中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	10,022	955	0	0	0	6
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	9,317	955	0	0	0	6
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	705	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

湖看守所
 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	10,983	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	10,278	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	705	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署澎
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

湖看守所
 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	0	0	0	0	10,983	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	10,278	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	705	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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
平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	2,781,461	2,901,371	3 淨資產	2,781,461	2,901,371
11 流動資產	37,153	34,788	31 資產負債淨額	2,781,461	2,901,371
110303 應收帳款	37,153	34,788	310101 資產負債淨額	2,781,461	2,901,371
14 固定資產	2,744,308	2,866,583			
140101 土地	19,925	19,925			
140401 房屋建築及設備	7,046,073	7,046,073			
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-4,328,809	-4,206,877			
140501 機械及設備	158,000	158,000			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-156,420	-156,420			
140701 雜項設備	554,012	588,327			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-548,473	-582,445			
合 計	2,781,461	2,901,371	合 計	2,781,461	2,901,371

備註：

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112年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	11,240,041	9,578,489	1,661,552
公庫撥入數	10,982,841	9,344,329	1,638,512
其他收入	257,200	234,160	23,040
支出	11,344,816	9,687,211	1,657,605
繳付公庫數	239,700	220,654	19,046
人事支出	9,979,841	8,343,329	1,636,512
業務支出	997,000	995,000	2,000
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	343	296	47
折舊、折耗及攤銷	121,932	121,932	0
收支餘絀	-104,775	-108,722	3,947

矯正署澎湖看守所

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		37,153	
			本年度部分		32,641	
			112		32,641	
			一百一十二年度			
			1223170200-4	32,641		
			雜項收入			
			1223170210-8	32,641		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		4,512	
			110		4,512	
			一百一十年度			
			1223170200-4	4,512		
			雜項收入			
			1223170210-8	4,512		
			其他雜項收入			
			總計		37,153	

矯正署澎湖看守所

土地明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,925	
			本年度部分		19,925	
			總計		19,925	

矯正署澎湖看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,046,073	
			本年度部分		7,046,073	
			總計		7,046,073	

矯正署澎湖看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,328,809	
			本年度部分		4,328,809	
			總計		4,328,809	

矯正署澎湖看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		158,000	
			本年度部分		158,000	
			總計		158,000	

矯正署澎湖看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		156,420	
			本年度部分		156,420	
			總計		156,420	

矯正署澎湖看守所

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		554,012	
			本年度部分		554,012	
			總計		554,012	

矯正署澎湖看守所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		548,473	
			本年度部分		548,473	
			總計		548,473	

矯正署澎湖看守所
債權憑證明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8	
			總計		8	

本 頁 空 白

矯正署澎
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	19,925	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	7,046,073	-4,206,877
機械及設備	158,000	-156,420
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	588,327	-582,445
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	7,812,325	-4,945,742
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	7,812,325	-4,945,742

備註：

湖看守所

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	19,925
0	0	0	0
0	0	-121,932	2,717,264
0	0	0	1,580
0	0	0	0
0	34,315	33,972	5,539
0	0	0	0
0	0	0	0
0	34,315	-87,960	2,744,308
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	34,315	-87,960	2,744,308

矯正署澎湖看守所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	257,200	10,982,841	11,240,041	收入
	-	10,982,841	10,982,841	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	257,200	-	257,200	其他收入
歲出	10,982,841	361,975	11,344,816	支出
	-	239,700	239,700	繳付公庫數
人事費	9,979,841	-	9,979,841	人事支出
業務費	997,000	-	997,000	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
	-	121,932	121,932	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,725,641	10,620,866	-104,775	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數10,982,841元。
2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數224,559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121,932元。

矯正署澎湖看守所
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	11,100,266
(一).本年度歲入	257,200
1.實現數	224,559
(1).其他	224,559
2.應收數	32,641
(1).其他	32,641
(二).歲入應收數	-2,365
1.以前年度轉入實現數	15,141
2.以前年度轉入註銷數	15,135
3.本年度新增應收數(-)	-32,641
(三).公庫撥入數	10,982,841
1.本年度歲出撥款	10,982,841
(四).資產負債淨額淨增(減)數	-137,410
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-15,135
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-122,275
(1).財產交易利益(損失)	-343
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-121,932
收 項 總 計	11,100,266
付項	
一、本期支出	11,100,266
(一).本年度歲出	10,982,841
1.實現數	10,982,841
(1).其他	10,982,841
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-122,275
(三).繳付公庫數	239,700
1.本年度歲入繳庫	224,559
2.以前年度歲入繳庫	15,141
二、本期結存	0
付 項 總 計	11,100,266

矯正署澎湖看守所
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	2	19,925	
		公頃	0.012453		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	2,717,264	
		平方公尺	863.49		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	5	1,580	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,539	
	其他	件	28		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	2,744,308	

主辦會計人員：



機關長官：

