

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07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	1200000000-8	210,000	210,000	119,000	11,600	0	-42,067
				其他收入	0			76,933		
				1223170000-5	210,000	210,000	119,000	11,600	0	-42,067
				矯正署及所屬	0			76,933		
				1223170200-4	210,000	210,000	119,000	11,600	0	-42,067
				雜項收入	0			76,933		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	62
				收回以前年度歲出	0			62		
				1223170210-8	210,000	210,000	119,000	11,600	0	-42,129
				其他雜項收入	0			76,871		
				合計	210,000	210,000	119,000	11,600	0	-42,067
					0			76,933		

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07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	9,855,000	0	9,855,000	6,826,000	673,932	155,005	
					0	0			6,670,995	2,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,855,000	0	9,855,000	6,826,000	673,932	155,005	
					0	0			6,670,995	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	8,844,000	0	8,844,000	6,240,000	555,671	122,980	
					0	0			6,117,020	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,005,000	0	1,005,000	582,000	118,261	32,025	
					0	0			549,975	2,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	0	0	
					0	0			500	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07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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				10 人事費	500	0	500	500	0	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	446,240	0	446,240	446,240	55,780	0	
					0	0			446,240	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	446,240	0	446,240	446,240	55,780	0	
					0	0			446,240	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	126,276	0	126,276	126,276	0	0	
27					0	0			126,276	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,276	0	126,276	126,276	0	0	
					0	0			126,276	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	17,856	0	17,856	17,856	2,232	0	
					0	0			17,856	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,856	0	17,856	17,856	2,232	0	
					0	0			17,856	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07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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	10,445,872	0	10,445,872	7,416,872	731,944	155,005	
					0	0			7,261,867	2,000	
					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113年01月01日至113年07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
110	07				1200000000-8	4,512	0	0	4,512	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	4,512	0	0	4,512	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	4,512	0	0	4,512	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	4,512	0	0	4,512	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	4,512	0	0	4,512	0	0
						0	0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8	32,641	0	3,999	9,759	0	22,882
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	32,641	0	3,999	9,759	0	22,882
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	32,641	0	3,999	9,759	0	22,882
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	32,641	0	3,999	9,759	0	22,882
					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113年01月01日至113年07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
					小 計	32,641	0	3,999	9,759	0	22,882
						0	0	0	0	0	0
					合 計	37,153	0	3,999	14,271	0	22,882
						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113年01月01日至113年07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	6,117,020	126,276	446,240	17,856	500
1015 法定編制人員待遇	3,131,964	63,367	0	0	0
1025 技工及工友待遇	561,714	19,710	0	0	0
1030 獎金	1,223,545	23,998	0	0	0
1035 其他給與	49,600	0	0	0	500
1040 加班費	306,299	0	0	0	0
1045 退休退職給付	247,978	0	446,240	17,856	0
1050 退休離職儲金	227,612	15,380	0	0	0
1055 保險	368,308	3,821	0	0	0
20 業務費	549,975	0	0	0	0
2009 通訊費	66,422	0	0	0	0
2030 兼職費	21,000	0	0	0	0
2051 物品	298,698	0	0	0	0
2054 一般事務費	163,855	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	6,670,995	126,276	446,240	17,856	500

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07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				
	合計				
10 人事費	6,707,892				
1015 法定編制人員待遇	3,195,331				
1025 技工及工友待遇	581,424				
1030 獎金	1,247,543				
1035 其他給與	50,100				
1040 加班費	306,299				
1045 退休退職給付	712,074				
1050 退休離職儲金	242,992				
1055 保險	372,129				
20 業務費	549,975				
2009 通訊費	66,422				
2030 兼職費	21,000				
2051 物品	298,698				
2054 一般事務費	163,855				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	7,261,867				

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113年01月01日至113年07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	91,204	0	0	0	0	0	0	0	91,204
本年度	76,933	0	0	0	0	0	0	0	76,933
1223170201 收回以前年度歲出	62	0	0	0	0	0	0	0	62
1223170210 其他雜項收入	76,871	0	0	0	0	0	0	0	76,871
以前年度	14,271	0	0	0	0	0	0	0	14,271
一、以前年度應收(保留)數	14,271	0	0	0	0	0	0	0	14,271
110年度 1223170210 其他雜項收入	4,512	0	0	0	0	0	0	0	4,512
112年度 1223170210 其他雜項收入	9,759	0	0	0	0	0	0	0	9,759
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113年01月01日至113年07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)			
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113年01月01日至113年07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	7,261,867	2,000	0	0	30,000	0	0	0	7,293,867	123,005
本年度	7,261,867	2,000	0	0	30,000	0	0	0	7,293,867	123,005
一、本年度經費	6,670,995	2,000	0	0	30,000	0	0	0	6,702,995	123,005
3423174100 矯正業務	6,670,995	2,000	0	0	30,000	0	0	0	6,702,995	123,005
二、統籌科目	590,872	0	0	0	0	0	0	0	590,872	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	126,276	0	0	0	0	0	0	0	126,276	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	446,240	0	0	0	0	0	0	0	446,240	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	17,856	0	0	0	0	0	0	0	17,856	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,762,333	2 負債	33,026
11 流動資產	87,908	21 流動負債	33,026
110103 專戶存款	33,026	210302 應付代收款	33,026
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,729,307
110303 應收帳款	22,882	31 資產負債淨額	2,729,307
110901 預付款	2,000	310101 資產負債淨額	2,729,307
14 固定資產	2,674,425		
140101 土地	21,170		
140401 房屋建築及設備	7,046,073		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,399,937		
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	2,762,333	合 計	2,762,333

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	743,544	7,370,800
公庫撥入數	731,944	7,293,867
其他收入	11,600	76,933
支出	757,705	7,424,199
繳付公庫數	15,599	91,204
人事支出	613,683	6,707,892
業務支出	118,261	549,975
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	10,162	71,128
收支餘絀	-14,161	-53,399

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07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	1,245	0	0	21,170
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	-71,128	2,646,136
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	1,245	0	-71,128	2,674,425
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	1,245	0	-71,128	2,674,425

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,245元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數金額1,245元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額0元，與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

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07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	76,933	7,293,867	7,370,800	收入
	-	7,293,867	7,293,867	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	76,933	-	76,933	其他收入
歲出	7,261,867	162,332	7,424,199	支出
	-	91,204	91,204	繳付公庫數
人事費	6,707,892	-	6,707,892	人事支出
業務費	549,975	-	549,975	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	71,128	71,128	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,184,934	7,131,535	-53,399	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數7,261,867元+零用金30,000元+預付款2,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數76,933元+以前年度應收數本年度實現數14,271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71,128元。