

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08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 其他收入	210,000 0	210,000	136,000	6,280 83,213	0	-52,787		
1223170000-5 矯正署及所屬				210,000 0	210,000	136,000	6,280 83,213	0	-52,787			
1223170200-4 雜項收入				210,000 0	210,000	136,000	6,280 83,213	0	-52,787			
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 62	0	62			
1223170210-8 其他雜項收入				210,000 0	210,000	136,000	6,280 83,151	0	-52,849			
合計				210,000 0	210,000	136,000	6,280 83,213	0	-52,787			

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08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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,855,000	0	9,855,000	7,551,000	837,930	42,075	
					0	0			7,508,925	2,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,855,000	0	9,855,000	7,551,000	837,930	42,075	
					0	0			7,508,925	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	8,844,000	0	8,844,000	6,880,000	755,369	7,611	
					0	0			6,872,389	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,005,000	0	1,005,000	667,000	82,561	34,464	
					0	0			632,536	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08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	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	502,020	0	502,020	502,020	55,780	0	
					0	0			502,020	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	502,020	0	502,020	502,020	55,780	0	
					0	0			502,020	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	
					0	0			126,276	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	126,276	0	126,276	126,276	0	0	
					0	0			126,276	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	20,088	0	20,088	20,088	2,232	0	
					0	0			20,088	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,088	0	20,088	20,088	2,232	0	
					0	0			20,088	0	
					0	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08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	10,503,884	0	10,503,884	8,199,884	895,942	42,075	
					0	0			8,157,809	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08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	0	9,759	0	22,882
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	32,641	0	0	9,759	0	22,882
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	32,641	0	0	9,759	0	22,882
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	32,641	0	0	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08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	0	9,759	0	22,882
						0	0	0	0	0	0
					合 計	37,153	0	0	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08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	6,872,389	126,276	502,020	20,088	500
1015 法定編制人員待遇	3,601,710	63,367	0	0	0
1025 技工及工友待遇	712,797	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	356,564	0	0	0	0
1045 退休退職給付	247,978	0	502,020	20,088	0
1050 退休離職儲金	257,858	15,380	0	0	0
1055 保險	422,337	3,821	0	0	0
20 業務費	632,536	0	0	0	0
2009 通訊費	67,189	0	0	0	0
2030 兼職費	24,500	0	0	0	0
2051 物品	341,352	0	0	0	0
2054 一般事務費	199,495	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	7,508,925	126,276	502,020	20,088	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08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	7,521,273				
1015 法定編制人員待遇	3,665,077				
1025 技工及工友待遇	732,507				
1030 獎金	1,247,543				
1035 其他給與	50,100				
1040 加班費	356,564				
1045 退休退職給付	770,086				
1050 退休離職儲金	273,238				
1055 保險	426,158				
20 業務費	632,536				
2009 通訊費	67,189				
2030 兼職費	24,500				
2051 物品	341,352				
2054 一般事務費	199,495				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	8,157,809				

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08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	97,484	0	0	0	0	0	0	0	97,484
本年度	83,213	0	0	0	0	0	0	0	83,213
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	83,151	0	0	0	0	0	0	0	83,151
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08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08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	8,157,809	2,000	0	0	30,000	0	0	0	8,189,809	10,075
本年度	8,157,809	2,000	0	0	30,000	0	0	0	8,189,809	10,075
一、本年度經費	7,508,925	2,000	0	0	30,000	0	0	0	7,540,925	10,075
3423174100 矯正業務	7,508,925	2,000	0	0	30,000	0	0	0	7,540,925	10,075
二、統籌科目	648,884	0	0	0	0	0	0	0	648,884	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	502,020	0	0	0	0	0	0	0	502,020	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	20,088	0	0	0	0	0	0	0	20,088	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,762,929	2 負債	43,782
11 流動資產	98,664	21 流動負債	43,782
110103 專戶存款	43,782	210302 應付代收款	43,782
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,719,147
110303 應收帳款	22,882	31 資產負債淨額	2,719,147
110901 預付款	2,000	310101 資產負債淨額	2,719,147
14 固定資產	2,664,265		
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	-4,410,097		
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	2,762,929	合 計	2,762,929

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	902,222	8,273,022
公庫撥入數	895,942	8,189,809
其他收入	6,280	83,213
支出	912,382	8,336,581
繳付公庫數	6,280	97,484
人事支出	813,381	7,521,273
業務支出	82,561	632,536
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	10,160	81,288
收支餘絀	-10,160	-63,559

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08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	-81,288	2,635,976
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	-81,288	2,664,265
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	-81,288	2,664,265

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08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	83,213	8,189,809	8,273,022	收入
	-	8,189,809	8,189,809	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	83,213	-	83,213	其他收入
歲出	8,157,809	178,772	8,336,581	支出
	-	97,484	97,484	繳付公庫數
人事費	7,521,273	-	7,521,273	人事支出
業務費	632,536	-	632,536	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
	-	81,288	81,288	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,074,596	8,011,037	-63,559	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8,157,809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83,213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81,288元。