

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)		
07	112		01	1200000000-8	210,000	210,000	187,000	0	0	-79,259
				其他收入	0			107,741		
				1223170000-5	210,000	210,000	187,000	0	0	-79,259
				矯正署及所屬	0			107,741		
				1223170200-4	210,000	210,000	187,000	0	0	-79,259
				雜項收入	0			107,741		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	62
				收回以前年度歲出	0			62		
				1223170210-8	210,000	210,000	187,000	0	0	-79,321
				其他雜項收入	0			107,679		
				合計	210,000	210,000	187,000	0	0	-79,259
					0			107,741		

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	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	9,729,000	377,289	518,874	
					0	0			9,210,126	1,200	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,855,000	0	9,855,000	9,729,000	377,289	518,874	
					0	0			9,210,126	1,200	
					0	0			0		
				10 人事費	8,844,000	0	8,844,000	8,800,000	232,464	414,258	
					0	0			8,385,742	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,005,000	0	1,005,000	923,000	144,825	104,616	
					0	0			818,384	1,200	
					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	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	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	500	0	500	500	0	0	
				人事費	0	0			500	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	669,360	0	669,360	669,360	55,780	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			669,360	0	
					0	0			0		
				10	669,360	0	669,360	669,360	55,780	0	
				人事費	0	0			669,360	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	126,276	0	126,276	126,276	0	0	
27				調整軍公教人員待遇準備	0	0			126,276	0	
					0	0			0		
				10	126,276	0	126,276	126,276	0	0	
				人事費	0	0			126,276	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	26,784	0	26,784	26,784	2,232	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			26,784	0	
					0	0			0		
				10	26,784	0	26,784	26,784	2,232	0	
				人事費	0	0			26,784	0	
					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	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	10,677,920	0	10,677,920	10,551,920	435,301	518,874	
					0	0			10,033,046	1,200	
					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
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
中華民國113年01月01日至113年11月30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	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	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	8,385,742	126,276	669,360	26,784	500
1015 法定編制人員待遇	4,462,442	63,367	0	0	0
1025 技工及工友待遇	928,089	19,710	0	0	0
1030 獎金	1,223,545	23,998	0	0	0
1035 其他給與	81,600	0	0	0	500
1040 加班費	456,202	0	0	0	0
1045 退休退職給付	247,978	0	669,360	26,784	0
1050 退休離職儲金	371,117	15,380	0	0	0
1055 保險	614,769	3,821	0	0	0
20 業務費	818,384	0	0	0	0
2009 通訊費	98,581	0	0	0	0
2030 兼職費	35,000	0	0	0	0
2051 物品	434,948	0	0	0	0
2054 一般事務費	249,855	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	9,210,126	126,276	669,360	26,784	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				
	合計				
10 人事費	9,208,662				
1015 法定編制人員待遇	4,525,809				
1025 技工及工友待遇	947,799				
1030 獎金	1,247,543				
1035 其他給與	82,100				
1040 加班費	456,202				
1045 退休退職給付	944,122				
1050 退休離職儲金	386,497				
1055 保險	618,590				
20 業務費	818,384				
2009 通訊費	98,581				
2030 兼職費	35,000				
2051 物品	434,948				
2054 一般事務費	249,855				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	10,033,046				

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	122,012	0	0	0	0	0	0	0	122,012
本年度	107,741	0	0	0	0	0	0	0	107,741
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	107,679	0	0	0	0	0	0	0	107,679
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113年01月01日至113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	10,033,046	1,200	0	0	30,000	0	0	0	10,064,246	487,674
本年度	10,033,046	1,200	0	0	30,000	0	0	0	10,064,246	487,674
一、本年度經費	9,210,126	1,200	0	0	30,000	0	0	0	9,241,326	487,674
3423174100 矯正業務	9,210,126	1,200	0	0	30,000	0	0	0	9,241,326	487,674
二、統籌科目	822,920	0	0	0	0	0	0	0	822,920	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	669,360	0	0	0	0	0	0	0	669,360	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	26,784	0	0	0	0	0	0	0	26,784	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	2,731,163	2 負債	43,517
11 流動資產	97,599	21 流動負債	43,517
110103 專戶存款	43,517	210302 應付代收款	43,517
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,687,646
110303 應收帳款	22,882	31 資產負債淨額	2,687,646
110901 預付款	1,200	310101 資產負債淨額	2,687,646
14 固定資產	2,633,564		
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	-4,440,581		
140501 機械及設備	136,300		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-134,937		
140701 雜項設備	554,012		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-548,473		
合 計	2,731,163	合 計	2,731,163

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 7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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	435,301	10,171,987
公庫撥入數	435,301	10,064,246
其他收入	0	107,741
支出	445,463	10,267,047
繳付公庫數	0	122,012
人事支出	290,476	9,208,662
業務支出	144,825	818,384
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	217
折舊、折耗及攤銷	10,162	111,772
收支餘絀	-10,162	-95,060

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	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	-111,772	2,605,492
機械及設備	158,000	-156,420	0	21,700	21,483	1,363
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	21,700	-90,289	2,633,564
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	21,700	-90,289	2,633,564

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	107,741	10,064,246	10,171,987	收入
	-	10,064,246	10,064,246	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	107,741	-	107,741	其他收入
歲出	10,033,046	234,001	10,267,047	支出
	-	122,012	122,012	繳付公庫數
人事費	9,208,662	-	9,208,662	人事支出
業務費	818,384	-	818,384	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	217	217	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	-9,925,305	9,830,245	-95,060	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10,033,046元+零用金30,000元+預付款1,200元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數107,741元+以前年度應收數本年度實現數14,271元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值217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。