

矯正署澎湖看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	111		01	1200000000-8 其他收入	300,000 0	300,000	25,000	0 0	0	-25,000		
1223170000-5 矯正署及所屬				300,000 0	300,000	25,000	0 0	0	-25,000			
1223170200-4 雜項收入				300,000 0	300,000	25,000	0 0	0	-25,000			
1223170210-8 其他雜項收入				300,000 0	300,000	25,000	0 0	0	-25,000			
				合計	300,000 0	300,000	25,000	0 0	0	-25,000		
02												

矯正署澎湖看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)=(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	9,547,000	0	9,547,000	2,561,000	2,052,934	508,066	
					0	0			2,052,934	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,547,000	0	9,547,000	2,561,000	2,052,934	508,066	
					0	0			2,052,934	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,530,000	0	8,530,000	2,500,000	2,046,434	453,566	
					0	0			2,046,434	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,005,000	0	1,005,000	57,000	2,500	54,500	
					0	0			2,500	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	110,794	0	110,794	110,794	110,794	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			110,794	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114年01月01日至114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)=(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)		
				10 人事費	110,794	0	110,794	110,794	110,794	0	
					0	0			110,794	0	
					0	0			0		
				合計	9,657,794	0	9,657,794	2,671,794	2,163,728	508,066	
					0	0			2,163,728	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114年01月01日至114年01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
112	07				1200000000-8	22,882	0	0	0	0	22,882
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	22,882	0	0	0	0	22,882
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	22,882	0	0	0	0	22,882
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	22,882	0	0	0	0	22,882
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	22,882	0	0	0	0	22,882
						0	0	0	0	0	0
113	07				1200000000-8	12,421	0	0	0	0	12,421
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	12,421	0	0	0	0	12,421
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	12,421	0	0	0	0	12,421
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	12,421	0	0	0	0	12,421
					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114年01月01日至114年01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	12,421	0	0	0	0	12,421
						0	0	0	0	0	0
					合 計	35,303	0	0	0	0	35,303
						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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	2,046,434	110,794	2,157,228		
1015 法定編制人員待遇	668,902	0	668,902		
1025 技工及工友待遇	203,388	0	203,388		
1030 獎金	1,134,497	0	1,134,497		
1045 退休退職給付	0	110,794	110,794		
1050 退休離職儲金	28,074	0	28,074		
1055 保險	11,573	0	11,573		
20 業務費	2,500	0	2,500		
2054 一般事務費	2,500	0	2,500		
40 獎補助費	4,000	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
合計	2,052,934	110,794	2,163,728		

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114年01月01日至114年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114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	2,163,728	0	0	0	30,000	0	0	0	2,193,728	478,066
本年度	2,163,728	0	0	0	30,000	0	0	0	2,193,728	478,066
一、本年度經費	2,052,934	0	0	0	30,000	0	0	0	2,082,934	478,066
3423174100 矯正業務	2,052,934	0	0	0	30,000	0	0	0	2,082,934	478,066
二、統籌科目	110,794	0	0	0	0	0	0	0	110,794	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	110,794	0	0	0	0	0	0	0	110,794	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114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	2,699,262	2 負債	20,717
11 流動資產	86,020	21 流動負債	20,717
110103 專戶存款	20,717	210302 應付代收款	20,717
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,678,545
110303 應收帳款	35,303	31 資產負債淨額	2,678,545
14 固定資產	2,613,242	310101 資產負債淨額	2,678,545
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	-4,460,903		
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	2,699,262	合 計	2,699,262

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114年01月01日至114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	2,193,728	2,193,728
公庫撥入數	2,193,728	2,193,728
支出	2,173,890	2,173,890
人事支出	2,157,228	2,157,228
業務支出	2,500	2,500
獎補助支出	4,000	4,000
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114年01月01日至114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	21,170	0	0	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	-4,450,741	0	0	-10,162	2,585,170
機械及設備	136,300	-134,937	0	0	0	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	7,757,555	-5,134,151	0	0	-10,162	2,613,242
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	7,757,555	-5,134,151	0	0	-10,162	2,613,242

備註：

1. 本年度成本變動增加數0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0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114年01月01日至114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	-	2,193,728	2,193,728	收入
	-	2,193,728	2,193,728	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	-	-	-	其他收入
歲出	2,163,728	10,162	2,173,890	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,157,228	-	2,157,228	人事支出
業務費	2,500	-	2,500	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
	-	10,162	10,162	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,163,728	2,183,566	19,838	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2,163,728元+零用金30,000元。
- 2.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。