

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05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			1200000000-8	300,000	300,000	125,000	6,360	0	-103,406
				其他收入	0			21,594		
			01	1223170000-5	300,000	300,000	125,000	6,360	0	-103,406
				矯正署及所屬	0			21,594		
				1223170200-4	300,000	300,000	125,000	6,360	0	-103,406
				雜項收入	0			21,594		
			02	1223170210-8	300,000	300,000	125,000	6,360	0	-103,406
				其他雜項收入	0			21,594		
				合計	300,000	300,000	125,000	6,360	0	-103,406
					0			21,594		

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05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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,493,000	0	9,493,000	5,598,000	610,849	964,996	
					0	0			4,633,004	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,493,000	0	9,493,000	5,598,000	610,849	964,996	
					0	0			4,633,004	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,530,000	0	8,530,000	5,180,000	577,679	819,817	
					0	0			4,360,183	0	
					0	0			0		
				20 業務費	951,000	0	951,000	410,000	29,170	145,179	
					0	0			264,821	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	332,382	0	332,382	332,382	55,397	0	
					0	0			332,382	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05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)		
27				10	332,382	0	332,382	332,382	55,397	0	
				人事費	0	0		332,382	0		
					0	0		0			
				3477013400-0	77,770	0	77,770	77,770	77,770	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		77,770	0		
					0	0		0			
				10	77,770	0	77,770	77,770	77,770	0	
				人事費	0	0		77,770	0		
					0	0		0			
				合計	9,903,152	0	9,903,152	6,008,152	744,016	964,996	
					0	0		5,043,156	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05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	16,075	0	0	0	6,807
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	22,882	16,075	0	0	0	6,807
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	22,882	16,075	0	0	0	6,807
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	22,882	16,075	0	0	0	6,807
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	22,882	16,075	0	0	0	6,807
						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05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	16,075	0	0	0	19,228
						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05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	合計	
10 人事費	4,360,183	77,770	332,382	4,770,335	
1015 法定編制人員待遇	2,025,121	49,249	0	2,074,370	
1025 技工及工友待遇	610,164	14,130	0	624,294	
1030 獎金	1,134,497	14,391	0	1,148,888	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1040 加班費	191,035	0	0	191,035	
1045 退休退職給付	0	0	332,382	332,382	
1050 退休離職儲金	152,301	0	0	152,301	
1055 保險	231,065	0	0	231,065	
20 業務費	264,821	0	0	264,821	
2009 通訊費	40,956	0	0	40,956	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	171,910	0	0	171,910	
2054 一般事務費	37,955	0	0	37,955	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	4,633,004	77,770	332,382	5,043,156	

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05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	21,594	0	0	0	0	0	0	0	21,594
本年度	21,594	0	0	0	0	0	0	0	21,594
1223170210 其他雜項收入	21,594	0	0	0	0	0	0	0	21,594
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

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05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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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05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	5,043,156	0	0	0	30,000	0	0	0	5,073,156	934,996
本年度	5,043,156	0	0	0	30,000	0	0	0	5,073,156	934,996
一、本年度經費	4,633,004	0	0	0	30,000	0	0	0	4,663,004	934,996
3423174100 矯正業務	4,633,004	0	0	0	30,000	0	0	0	4,663,004	934,996
二、統籌科目	410,152	0	0	0	0	0	0	0	410,152	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	77,770	0	0	0	0	0	0	0	77,770	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	332,382	0	0	0	0	0	0	0	332,382	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,663,622	2 負債	41,937
11 流動資產	91,165	21 流動負債	41,937
110103 專戶存款	41,937	210302 應付代收款	41,937
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,621,685
110303 應收帳款	19,228	31 資產負債淨額	2,621,685
14 固定資產	2,572,457	310101 資產負債淨額	2,621,685
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	-4,501,547		
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	539,900		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-534,502		
合 計	2,663,622	合 計	2,663,622

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 10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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	750,376	5,094,750
公庫撥入數	744,016	5,073,156
其他收入	6,360	21,594
支出	760,538	5,115,697
繳付公庫數	6,360	21,594
人事支出	710,846	4,770,335
業務支出	29,170	264,821
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	141
折舊、折耗及攤銷	10,162	50,806
收支餘絀	-10,162	-20,947

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05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	-50,806	2,544,526
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	14,112	13,971	5,398
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	14,112	-36,835	2,572,457
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	14,112	-36,835	2,572,457

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05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	21,594	5,073,156	5,094,750	收入
	-	5,073,156	5,073,156	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	21,594	-	21,594	其他收入
歲出	5,043,156	72,541	5,115,697	支出
	-	21,594	21,594	繳付公庫數
人事費	4,770,335	-	4,770,335	人事支出
業務費	264,821	-	264,821	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	141	141	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	50,806	50,806	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,021,562	5,000,615	-20,947	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5,043,156元+零用金30,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數21,594元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值141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50,806元。