

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10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	300,000	300,000	250,000	21,439	0	-145,474
				其他收入	0		104,526			
				1223170000-5	300,000	300,000	250,000	21,439	0	-145,474
				矯正署及所屬	0		104,526			
				1223170200-4	300,000	300,000	250,000	21,439	0	-145,474
				雜項收入	0		104,526			
				1223170210-8	300,000	300,000	250,000	21,439	0	-145,474
				其他雜項收入	0		104,526			
				合計	300,000	300,000	250,000	21,439	0	-145,474
					0		104,526			

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10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	9,404,000	746,443	1,221,977	
					0	0			8,182,023	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,493,000	0	9,493,000	9,404,000	746,443	1,221,977	
					0	0			8,182,023	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,530,000	0	8,530,000	8,530,000	612,600	1,189,050	
					0	0			7,340,950	0	
					0	0			0		
				20 業務費	951,000	0	951,000	862,000	129,843	32,927	
					0	0			829,073	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	609,367	0	609,367	609,367	55,397	0	
					0	0			609,367	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10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)	
27				10 人事費	609,367	0	609,367	609,367	55,397	0	
					0	0			609,367	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	132,762	0	132,762	132,762	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			132,762	0	
					0	0			0		
				10	132,762	0	132,762	132,762	0	0	
				人事費	0	0			132,762	0	
					0	0			0		
				合計	10,235,129	0	10,235,129	10,146,129	801,840	1,221,977	
					0	0			8,924,152	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10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	18,422	0	0	0	4,460
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	22,882	18,422	0	0	0	4,460
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	22,882	18,422	0	0	0	4,460
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	22,882	18,422	0	0	0	4,460
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	22,882	18,422	0	0	0	4,460
						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10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	18,422	0	0	0	16,881
						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10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	7,340,950	132,762	609,367	8,083,079	
1015 法定編制人員待遇	3,724,098	82,154	0	3,806,252	
1025 技工及工友待遇	1,120,989	23,550	0	1,144,539	
1030 獎金	1,134,497	14,391	0	1,148,888	
1035 其他給與	64,000	0	0	64,000	
1040 加班費	451,391	0	0	451,391	
1045 退休退職給付	0	0	609,367	609,367	
1050 退休離職儲金	312,268	7,741	0	320,009	
1055 保險	533,707	4,926	0	538,633	
20 業務費	829,073	0	0	829,073	
2009 通訊費	94,016	0	0	94,016	
2030 兼職費	31,500	0	0	31,500	
2051 物品	510,954	0	0	510,954	
2054 一般事務費	178,303	0	0	178,303	
2063 房屋建築養護費	9,250	0	0	9,250	
2069 設施及機械設備養護費	5,050	0	0	5,050	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	8,182,023	132,762	609,367	8,924,152	

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10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	104,526	0	0	0	0	0	0	0	104,526
本年度	104,526	0	0	0	0	0	0	0	104,526
1223170210 其他雜項收入	104,526	0	0	0	0	0	0	0	104,526
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10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	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114年01月01日至114年10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	8,924,152	0	0	0	30,000	0	0	0	8,954,152	1,191,977
本年度	8,924,152	0	0	0	30,000	0	0	0	8,954,152	1,191,977
一、本年度經費	8,182,023	0	0	0	30,000	0	0	0	8,212,023	1,191,977
3423174100 矯正業務	8,182,023	0	0	0	30,000	0	0	0	8,212,023	1,191,977
二、統籌科目	742,129	0	0	0	0	0	0	0	742,129	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	132,762	0	0	0	0	0	0	0	132,762	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	609,367	0	0	0	0	0	0	0	609,367	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,608,254	2 負債	40,910
11 流動資產	87,791	21 流動負債	40,910
110103 專戶存款	40,910	210302 應付代收款	40,910
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,567,344
110303 應收帳款	16,881	31 資產負債淨額	2,567,344
14 固定資產	2,520,463	310101 資產負債淨額	2,567,344
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	-4,552,351		
140501 機械及設備	115,300		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,147		
140701 雜項設備	441,900		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-437,482		
合 計	2,608,254	合 計	2,608,254

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	823,279	9,058,678
公庫撥入數	801,840	8,954,152
其他收入	21,439	104,526
支出	833,649	9,131,619
繳付公庫數	21,439	104,526
人事支出	667,997	8,083,079
業務支出	129,843	829,073
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	210	1,331
折舊、折耗及攤銷	10,160	101,610
收支餘絀	-10,370	-72,941

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10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	-101,610	2,493,722
機械及設備	136,300	-134,937	0	21,000	20,790	1,153
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	554,012	-548,473	0	112,112	110,991	4,418
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	133,112	30,171	2,520,463
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	133,112	30,171	2,520,463

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10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	104,526	8,954,152	9,058,678	收入
	-	8,954,152	8,954,152	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	104,526	-	104,526	其他收入
歲出	8,924,152	207,467	9,131,619	支出
	-	104,526	104,526	繳付公庫數
人事費	8,083,079	-	8,083,079	人事支出
業務費	829,073	-	829,073	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,331	1,331	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	101,610	101,610	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,819,626	8,746,685	-72,941	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8,924,152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104,526元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,331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101,610元。