

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111	01	02	1200000000-8	300,000	300,000	300,000	23,063	13,880	0
				其他收入	0			136,257		-149,863
				1223170000-5	300,000	300,000	300,000	23,063	13,880	0
				矯正署及所屬	0			136,257		-149,863
				1223170200-4	300,000	300,000	300,000	23,063	13,880	0
				雜項收入	0			136,257		-149,863
				1223170210-8	300,000	300,000	300,000	23,063	13,880	0
				其他雜項收入	0			136,257		-149,863
				合計	300,000	300,000	300,000	23,063	13,880	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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	9,493,000	0	9,493,000	9,493,000	467,319	0
					0	0			9,493,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	9,493,000	0	9,493,000	9,493,000	467,319	0
					0	0			9,493,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	8,530,000	0	8,530,000	8,530,000	362,080	0
					0	0			8,530,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	951,000	0	951,000	951,000	105,239	0
					0	0			951,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	664,764	0	664,764	664,764	0	0
					0	0			664,764	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114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	664,764	0	664,764	0	0	
					0	0		664,764	0	
					0	0		0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	132,762	0	132,762	0	0	
					0	0		132,762	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	132,762	0	132,762	0	0	
					0	0		132,762	0	
					0	0		0	0	
				合計	10,290,526	0	10,290,526	467,319	0	
					0	0		10,290,526	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114年01月01日至114年12月31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	
						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	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
					0	0	0	0	0	0	0
					0	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114年01月01日至114年12月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	12,421	0	0	0	12,421
						0	0	0	0	0
					合計	35,303	18,422	0	0	16,881
						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12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
	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		
10 人事費	8,530,000	132,762	664,764	9,327,526	
1015 法定編制人員待遇	4,296,813	82,154	0	4,378,967	
1025 技工及工友待遇	1,225,038	23,550	0	1,248,588	
1030 獎金	1,134,497	14,391	0	1,148,888	
1035 其他給與	107,200	0	0	107,200	
1040 加班費	631,143	0	0	631,143	
1045 退休退職給付	0	0	664,764	664,764	
1050 退休離職儲金	383,368	7,741	0	391,109	
1055 保險	751,941	4,926	0	756,867	
20 業務費	951,000	0	0	951,000	
2009 通訊費	127,466	0	0	127,466	
2030 兼職費	42,000	0	0	42,000	
2051 物品	578,390	0	0	578,390	
2054 一般事務費	188,844	0	0	188,844	
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	
小計	9,493,000	132,762	664,764	10,290,526	
合計	9,493,000	132,762	664,764	10,290,526	

矯正署澎湖看守所
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

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	136,257	0	0	0	0	0	0	0	136,257
本年度	136,257	0	0	0	0	0	0	0	136,257
1223170210 其他雜項收入	136,257	0	0	0	0	0	0	0	136,257
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

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

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

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

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	10,290,526	0	0	0	0	0	0	0	10,290,526	0
本年度	10,290,526	0	0	0	0	0	0	0	10,290,526	0
一、本年度經費	9,493,000	0	0	0	0	0	0	0	9,493,000	0
3423174100 矯正業務	9,493,000	0	0	0	0	0	0	0	9,493,000	0
二、統籌科目	797,526	0	0	0	0	0	0	0	797,526	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	664,764	0	0	0	0	0	0	0	664,764	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	474,262	10,440,663
公庫撥入數	437,319	10,290,526
其他收入	36,943	150,137
支出	500,542	10,550,046
繳付公庫數	23,063	136,257
人事支出	362,080	9,327,526
業務支出	105,239	951,000
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	1,331
折舊、折耗及攤銷	10,160	121,932
收支餘絀	-26,280	-109,383

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12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	-121,932	2,473,400
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	9,849	2,500,141
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	9,849	2,500,141

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12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	150,137	10,290,526	10,440,663	收入
	-	10,290,526	10,290,526	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	150,137	-	150,137	其他收入
歲出	10,290,526	259,520	10,550,046	支出
	-	136,257	136,257	繳付公庫數
人事費	9,327,526	-	9,327,526	人事支出
業務費	951,000	-	951,000	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
	-	121,932	121,932	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,140,389	10,031,006	-109,383	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10,290,526元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數136,257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121,932元。