

矯正署澎湖看守所

歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

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	110	01	02	1200000000-8	105,000	105,000	9,000	36,552	0	27,552
				其他收入	0			36,552		
				1223170000-5	105,000	105,000	9,000	36,552	0	27,552
				矯正署及所屬	0			36,552		
				1223170200-4	105,000	105,000	9,000	36,552	0	27,552
				雜項收入	0			36,552		
				1223170210-8	105,000	105,000	9,000	36,552	0	27,552
				其他雜項收入	0			36,552		
				合計	105,000	105,000	9,000	36,552	0	27,552
					0			36,552		

矯正署澎湖看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,927,000	0	9,927,000	1,117,000	848,090	268,910	
					0	0			848,090	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,927,000	0	9,927,000	1,117,000	848,090	268,910	
					0	0			848,090	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,898,000	0	8,898,000	1,060,000	833,558	226,442	
					0	0			833,558	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,017,000	0	1,017,000	57,000	14,532	42,468	
					0	0			14,532	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	105,566	0	105,566	105,566	105,566	0	
					0	0			105,566	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115年01月01日至115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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	105,566	0	105,566	105,566	0	
					0	0		105,566	0	
					0	0		0		
				合計	10,032,566	0	10,032,566	1,222,566	268,910	
					0	0		953,656	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115年01月01日至115年01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	4,460	4,460	0	0	0			
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					112			1223170000-5	4,460	4,460	0	0	0
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01			1223170200-4	4,460	4,460	0	0	0
								雜項收入	0	0	0	0	0
					02			1223170210-8	4,460	4,460	0	0	0
								其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小計	4,460	4,460	0	0	0			
					0	0	0	0	0				
113	07				1200000000-8	12,421	12,421	0	0	0			
					其他收入	0	0	0	0	0			
					112			1223170000-5	12,421	12,421	0	0	0
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01			1223170200-4	12,421	12,421	0	0	0
								雜項收入	0	0	0	0	0
					02			1223170210-8	12,421	12,421	0	0	0
								其他雜項收入	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115年01月01日至115年01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			
114	07				小 計	12,421	12,421	0	0	0	0			
									0	0	0	0	0	
								1200000000-8	13,880	0	6,646	6,646	0	7,234
								其他收入	0	0	0	0	0	0
						111		1223170000-5	13,880	0	6,646	6,646	0	7,234
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01	1223170200-4	13,880	0	6,646	6,646	0	7,234
								雜項收入	0	0	0	0	0	0
								1223170210-8	13,880	0	6,646	6,646	0	7,234
								其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
								小 計	13,880	0	6,646	6,646	0	7,234
									0	0	0	0	0	0
								合 計	30,761	16,881	6,646	6,646	0	7,234
									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115年01月01日至115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	833,558	105,566	939,124	
1015 法定編制人員待遇	583,053	0	583,053	
1025 技工及工友待遇	208,098	0	208,098	
1045 退休退職給付	0	105,566	105,566	
1050 退休離職儲金	29,455	0	29,455	
1055 保險	12,952	0	12,952	
20 業務費	14,532	0	14,532	
2009 通訊費	10,792	0	10,792	
2054 一般事務費	3,740	0	3,740	
合計	848,090	105,566	953,656	

矯正署澎湖看守所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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	43,198	0	0	0	0	0	0	0	43,198
本年度	36,552	0	0	0	0	0	0	0	36,552
1223170210 其他雜項收入	36,552	0	0	0	0	0	0	0	36,552
以前年度	6,646	0	0	0	0	0	0	0	6,646
一、以前年度應收(保留)數	6,646	0	0	0	0	0	0	0	6,646
114年度 1223170210 其他雜項收入	6,646	0	0	0	0	0	0	0	6,646
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

矯正署澎湖看守所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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115年01月01日至115年01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	953,656	0	0	0	30,000	0	0	0	983,656	238,910
本年度	953,656	0	0	0	30,000	0	0	0	983,656	238,910
一、本年度經費	848,090	0	0	0	30,000	0	0	0	878,090	238,910
3423174100 矯正業務	848,090	0	0	0	30,000	0	0	0	878,090	238,910
二、統籌科目	105,566	0	0	0	0	0	0	0	105,566	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	105,566	0	0	0	0	0	0	0	105,566	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115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	2,549,033	2 負債	21,820
11 流動資產	59,054	21 流動負債	21,820
110103 專戶存款	21,820	210302 應付代收款	21,820
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,527,213
110303 應收帳款	7,234	31 資產負債淨額	2,527,213
14 固定資產	2,489,979	310101 資產負債淨額	2,527,213
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	-4,582,835		
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	2,549,033	合 計	2,549,033

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 14元

矯正署澎湖看守所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	1,020,208	1,020,208
公庫撥入數	983,656	983,656
其他收入	36,552	36,552
支出	1,007,016	1,007,016
繳付公庫數	43,198	43,198
人事支出	939,124	939,124
業務支出	14,532	14,532
折舊、折耗及攤銷	10,162	10,162
收支餘絀	13,192	13,192

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115年01月01日至115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	-4,572,673	0	0	-10,162	2,463,238
機械及設備	115,300	-114,147	0	0	0	1,153
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	441,900	-437,482	0	0	0	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	7,624,443	-5,124,302	0	0	-10,162	2,489,979
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	7,624,443	-5,124,302	0	0	-10,162	2,489,979

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115年01月01日至115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	36,552	983,656	1,020,208	收入
	-	983,656	983,656	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	36,552	-	36,552	其他收入
歲出	953,656	53,360	1,007,016	支出
	-	43,198	43,198	繳付公庫數
人事費	939,124	-	939,124	人事支出
業務費	14,532	-	14,532	業務支出
獎補助費	-	-	-	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	-917,104	930,296	13,192	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953,656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36,552元+以前年度應收數本年度實現數6,646元。
- 3.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。