

中華民國 114 年度

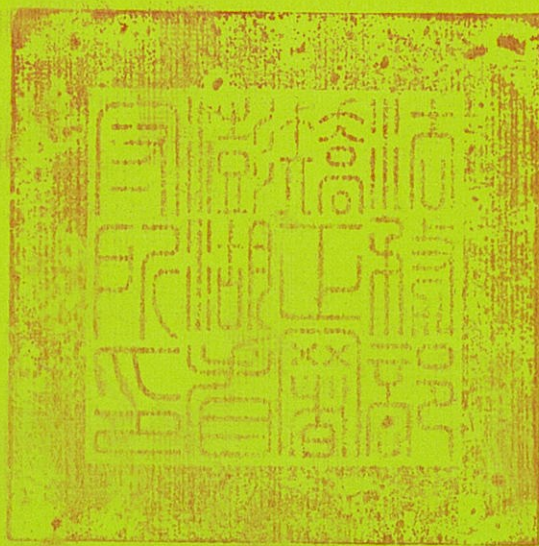
(12-5-58)

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署澎湖看守所分決算



矯正署澎湖看守所 編

矯正署澎湖看守所114年度分決算

目 次

一、總說明	1-2
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	10-11
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-15
3. 繳付公庫數分析表	16-17
4. 公庫撥入數分析表	18-19
5. 歲入保留分析表	20
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	21
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	22-23
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	24-25
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	26-29
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無
 三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	30
2. 收入支出表·····	31
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 應收帳款明細表·····	32
(2) 土地明細表·····	33
(3) 房屋建築及設備明細表·····	34
(4) 累計折舊-房屋建築及設備明細表·····	35
(5) 機械及設備明細表·····	36
(6) 累計折舊-機械及設備明細表·····	37
(7) 雜項設備明細表·····	38
(8) 累計折舊-雜項設備明細表·····	39
(9) 債權憑證明細表·····	40
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	42-43
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無
 四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表·····	44
2. 現金出納表·····	45

3. 國有財產目錄總表·····	46
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

本 頁 空 白

矯正署澎湖看守所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：預算數新臺幣（以下同）300,000 元，實現數 136,257 元，應收數 13,880 元，合計決算數 150,137 元，較預算數短收 149,863 元，執行率 50.05%，主要係勒戒人數減少。

2、以前年度歲入部分：以前年度轉入數 35,303 元，註銷數 18,422 元，16,881 元轉入下年度繼續執行。

3、歲出部分：

矯正業務：預算數 9,493,000 元，實現數 9,493,000 元，決算數 9,493,000 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表科目之金額及內容之簡述

1、應收帳款：30,761 元，係應收勒戒費。

2、土地：21,170 元，係本所經管土地。

3、房屋建築及設備：7,046,073 元，係本所經管建築物及附屬建物。

4、累計折舊-房屋建築及設備：4,572,673 元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。

5、機械及設備：115,300 元，係本所經管醫療設備等。

6、累計折舊-機械及設備：114,147 元，係本所提列經管醫療設備等之累計折舊。

7、雜項設備：441,900 元，係本所經管辦公設備等。

8、累計折舊-雜項設備：437,482 元，係本所提列經管辦公設備等之累計折舊。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額與上年度之比較

單位：新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產		2,530,902	2,658,707	(127,805)	(4.81%)	
流動資產		30,761	35,303	(4,542)	(12.87%)	
應收帳款		30,761	35,303	(4,542)	(12.87%)	
固定資產		2,500,141	2,623,404	(123,263)	(4.70%)	
土地		21,170	21,170	0	0.00%	

矯正署澎湖看守所

總 說 明

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20% 以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
房屋建築及設備		7,046,073	7,046,073	0	0.00%	
累計折舊-房屋建築及設備		(4,572,673)	(4,450,741)	(121,932)	2.74%	
機械及設備		115,300	136,300	(21,000)	(15.41%)	
累計折舊-機械及設備		(114,147)	(134,937)	20,790	(15.41%)	
雜項設備		441,900	554,012	(112,112)	(20.24%)	財產報廢
累計折舊-雜項設備		(437,482)	(548,473)	110,991	(20.24%)	財產報廢
淨資產		2,530,902	2,658,707	(127,805)	(4.81%)	
資產負債淨額		2,530,902	2,658,707	(127,805)	(4.81%)	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本所工作計畫係依據法務部 114 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂。
- 2、本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練及戒護管理等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。 2. 辦理收容人輔導、衛生、作業及戒護業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

矯正署澎
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
07				1200000000-8 其他收入	300,000	0	300,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	300,000	0	300,000
		01		1223170200-4 雜項收入	300,000	0	300,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	300,000	0	300,000
				經常門小計	300,000	0	300,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	300,000	0	300,000

湖看守所
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

決算數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
136,257	13,880	0	150,137	-149,863	50.05
136,257	13,880	0	150,137	-149,863	50.05
136,257	13,880	0	150,137	-149,863	50.05
136,257	13,880	0	150,137	-149,863	50.05
136,257	13,880	0	150,137	-149,863	50.05
0	0	0	0	0	
136,257	13,880	0	150,137	-149,863	50.05

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	9,625,762	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	9,493,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	132,762	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	664,764	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	664,764	0	0	0
				合計	10,290,526	0	0	0
						0	0	0

湖看守所
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
9,625,762	9,625,762	0	0	100.00
	0	9,625,762		
9,493,000	9,493,000	0	0	100.00
	0	9,493,000		
132,762	132,762	0	0	100.00
	0	132,762		
664,764	664,764	0	0	100.00
	0	664,764		
664,764	664,764	0	0	100.00
	0	664,764		
10,290,526	10,290,526	0	0	100.00
	0	10,290,526		

經資門分列

科				目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			小計			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數				
						動支第一預備金數	經費流用數					
12				0023000000-0 法務部主管								
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,493,000	0	0	0	0	0	0	0
				經常門小計	9,493,000	0	0	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	9,493,000	0	0	0	0	0	0	0
			10	人事費	8,530,000	0	0	0	0	0	0	0
			20	業務費	951,000	0	0	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	12,000	0	0	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	664,764	0	0	0	0	0	0	0
			10	人事費	664,764	0	0	0	0	0	0	0
				經常門小計	664,764	0	0	0	0	0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	132,762	0	0	0	0	0	0	0
			10	人事費	132,762	0	0	0	0	0	0	0
				經常門小計	132,762	0	0	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	797,526	0	0	0	0	0	0	0
				合計	10,290,526	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0

湖看守所
別決算表
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
9,493,000	9,493,000	0	0	100.00
	0	9,493,000		
9,493,000	9,493,000	0	0	100.00
	0	9,493,000		
9,493,000	9,493,000	0	0	100.00
	0	9,493,000		
8,530,000	8,530,000	0	0	100.00
	0	8,530,000		
951,000	951,000	0	0	100.00
	0	951,000		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
664,764	664,764	0	0	100.00
	0	664,764		
664,764	664,764	0	0	100.00
	0	664,764		
664,764	664,764	0	0	100.00
	0	664,764		
132,762	132,762	0	0	100.00
	0	132,762		
132,762	132,762	0	0	100.00
	0	132,762		
132,762	132,762	0	0	100.00
	0	132,762		
797,526	797,526	0	0	100.00
	0	797,526		
10,290,526	10,290,526	0	0	100.00
	0	10,290,526		

矯正署澎
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數	
					應收數	保留數	應收數	保留數	
112	07				1200000000-8	22,882		18,422	
					其他收入	0		0	
					112	1223170000-5	22,882		18,422
					矯正署及所屬	0		0	
					01	1223170200-4	22,882		18,422
						雜項收入	0		0
					02	1223170210-8	22,882		18,422
						其他雜項收入	0		0
					小 計	22,882		18,422	
					0			0	
113	07				1200000000-8	12,421		0	
					其他收入	0		0	
					112	1223170000-5	12,421		0
					矯正署及所屬	0		0	
					01	1223170200-4	12,421		0
						雜項收入	0		0
					02	1223170210-8	12,421		0
						其他雜項收入	0		0
					小 計	12,421		0	
					0			0	
經常門小計	35,303		18,422						
0			0						
合 計	35,303		18,422						
0			0						

湖看守所
別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	4,460
0	0	0
0	0	4,460
0	0	0
0	0	4,460
0	0	0
0	0	4,460
0	0	0
0	0	4,460
0	0	0
0	0	4,460
0	0	0
0	0	12,421
0	0	0
0	0	12,421
0	0	0
0	0	12,421
0	0	0
0	0	12,421
0	0	0
0	0	12,421
0	0	0
0	0	16,881
0	0	0
0	0	16,881
0	0	0

矯正署澎
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,530,000	951,000	12,000	0	9,493,000
		02		3423174100-5 矯正業務	8,530,000	951,000	12,000	0	9,493,000
				小計	8,530,000	951,000	12,000	0	9,493,000
				合計	8,530,000	951,000	12,000	0	9,493,000

湖看守所
 決算分析表
 114年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	9,493,000	
0	0	0	0	9,493,000	
0	0	0	0	9,493,000	
0	0	0	0	9,493,000	

矯正署澎
 歲出用途別
 中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	8,530,000		
1015 法定編制人員待遇	4,296,813		
1025 技工及工友待遇	1,225,038		
1030 獎金	1,134,497		
1035 其他給與	107,200		
1040 加班費	631,143		
1050 退休離職儲金	383,368		
1055 保險	751,941		
20業務費	951,000		
2009 通訊費	127,466		
2030 兼職費	42,000		
2051 物品	578,390		
2054 一般事務費	188,844		
2063 房屋建築養護費	9,250		
2069 設施及機械設備養護費	5,050		
40獎補助費	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000		
小 計	9,493,000		
合 計	9,493,000		

湖看守所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				8,530,000
				4,296,813
				1,225,038
				1,134,497
				107,200
				631,143
				383,368
				751,941
				951,000
				127,466
				42,000
				578,390
				188,844
				9,250
				5,050
				12,000
				12,000
				9,493,000
				9,493,000

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	136,257	0	0
本年度	136,257	0	0
1223170210 其他雜項收入	136,257	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署澎
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	10,290,526	0	0	0
本年度	10,290,526	0	0	0
一、本年度經費	9,493,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	9,493,000	0	0	0
二、統籌科目	797,526	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	132,762	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	664,764	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

湖看守所
數分析表
114年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	10,290,526	0
0	0	0	10,290,526	0
0	0	0	9,493,000	0
0	0	0	9,493,000	0
0	0	0	797,526	0
0	0	0	132,762	0
0	0	0	664,764	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	1223170210-8 其他雜項收入	4,460	0	4,460	19.49	
	小計	4,460	0	4,460	19.49	
113	1223170210-8 其他雜項收入	12,421	0	12,421	100.00	勒戒收容人勒戒費用未繳庫，依法定程序催繳。
	小計	12,421	0	12,421	100.00	
114	1223170210-8 其他雜項收入	13,880	0	13,880	4.63	勒戒收容人勒戒費用未繳庫，依法定程序催繳。
	小計	13,880	0	13,880	4.63	
	合計	30,761	0	30,761	9.17	

矯正署澎湖看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國114年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	1223170210-8 其他雜項收入	18,422	80.51	陳審計部核准註銷應收帳款。
	小計	18,422	80.51	
	以前年度合計	18,422	80.51	
114	1223170210-8 其他雜項收入	-149,863	-49.95	勒戒人數低於預期。
	小計	-149,863	-49.95	
	本年度合計	-149,863	-49.95	

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	4,702,000	0	4,702,000	4,296,813
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	653,000	0	653,000	1,225,038
六、獎金	1,085,000	0	1,085,000	1,134,497
七、其他給與	133,000	0	133,000	107,200
八、加班費	971,000	0	971,000	631,143
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	412,000	0	412,000	383,368
十一、保險	574,000	0	574,000	751,941
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	8,530,000	0	8,530,000	8,530,000

湖看守所

分析表

114年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-405,187	-8.62	6	5	
0		0	0	
572,038	87.60	2	2	覈實支付技工及工友待遇。
49,497	4.56	0	0	1.考績獎金595,654元。 2.年終工作獎金538,843元。
-25,800	-19.40	0	0	
-339,857	-35.00	0	0	覈實支付員工超時加班費等費用。
0		0	0	
-28,632	-6.95	0	0	
177,941	31.00	0	0	覈實支付員工健保、公保、勞保等費用。
0		0	0	
0	0.00	8	7	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			12,000	12,000	0
6.獎勵及慰問			12,000	12,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	12,000	12,000	0
	小計		12,000	12,000	0
	合計		12,000	12,000	0

湖看守所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
12,000	0						0		
12,000	0						0		
12,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
12,000	0						0		
12,000	0						0		

矯正署澎
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	9,370	909	0	0	0	12
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	8,705	909	0	0	0	12
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	665	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

湖看守所
 濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	10,291	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	9,626	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	665	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署澎
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

湖看守所
 濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他 設備	土地改良			
0	0	0	0	0	0	0	10,291
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	9,626
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	665
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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
平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	2,530,902	2,658,707	3 淨資產	2,530,902	2,658,707
11 流動資產	30,761	35,303	31 資產負債淨額	2,530,902	2,658,707
110303 應收帳款	30,761	35,303	310101 資產負債淨額	2,530,902	2,658,707
14 固定資產	2,500,141	2,623,404			
140101 土地	21,170	21,170			
140401 房屋建築及設備	7,046,073	7,046,073			
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-4,572,673	-4,450,741			
140501 機械及設備	115,300	136,300			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-114,147	-134,937			
140701 雜項設備	441,900	554,012			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-437,482	-548,473			
合 計	2,530,902	2,658,707	合 計	2,530,902	2,658,707

備註:

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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	10,440,663	10,804,151	-363,488
公庫撥入數	10,290,526	10,678,029	-387,503
其他收入	150,137	126,122	24,015
支出	10,550,046	10,928,150	-378,104
繳付公庫數	136,257	127,972	8,285
人事支出	9,327,526	9,667,029	-339,503
業務支出	951,000	1,003,800	-52,800
獎補助支出	12,000	7,200	4,800
財產損失	1,331	217	1,114
折舊、折耗及攤銷	121,932	121,932	0
收支餘絀	-109,383	-123,999	14,616

矯正署澎湖看守所

應收帳款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分			
			本年度部分			
			114			
			一百一十四年度			
			1223170200-4	13,880		
			雜項收入			
			1223170210-8	13,880		
			其他雜項收入			
			以前年度部分			
			112			
			一百一十二年度			
			1223170200-4	4,460		
			雜項收入			
			1223170210-8	4,460		
			其他雜項收入			
			113			
			一百一十三年度			
			1223170200-4	12,421		
			雜項收入			
			1223170210-8	12,421		
			其他雜項收入			
			總計		30,761	

矯正署澎湖看守所

土地明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,170	
			本年度部分		21,170	
			總計		21,170	

矯正署澎湖看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,046,073	
			本年度部分		7,046,073	
			總計		7,046,073	

矯正署澎湖看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,572,673	
			本年度部分		4,572,673	
			總計		4,572,673	

矯正署澎湖看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		115,300	
			本年度部分		115,300	
			總計		115,300	

矯正署澎湖看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		114,147	
			本年度部分		114,147	
			總計		114,147	

矯正署澎湖看守所

雜項設備明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		441,900	
			本年度部分		441,900	
			總計		441,900	

矯正署澎湖看守所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		437,482	
			本年度部分		437,482	
			總計		437,482	

矯正署澎湖看守所
債權憑證明細表
中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10	
			總計		10	

本 頁 空 白

矯正署澎
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	21,170	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	7,046,073	-4,450,741
機械及設備	136,300	-134,937
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	554,012	-548,473
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	7,757,555	-5,134,151
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	7,757,555	-5,134,151

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。

湖看守所
耗資產及無形資產變動表

114年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	21,170
0	0	0	0
0	0	-121,932	2,473,400
0	21,000	20,790	1,153
0	0	0	0
0	112,112	110,991	4,418
0	0	0	0
0	0	0	0
0	133,112	9,849	2,500,141
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	133,112	9,849	2,500,141

矯正署澎湖看守所
決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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。

矯正署澎湖看守所
現金出納表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	10,303,520
(一).本年度歲入	150,137
1.實現數	136,257
(1).其他	136,257
2.應收數	13,880
(1).其他	13,880
(二).歲入應收數	4,542
1.以前年度轉入註銷數	18,422
2.本年度新增應收數(-)	-13,880
(三).公庫撥入數	10,290,526
1.本年度歲出撥款	10,290,526
(四).資產負債淨額淨增(減)數	-141,685
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-18,422
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-123,263
(1).財產交易利益(損失)	-1,331
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-121,932
收 項 總 計	10,303,520
付項	
一、本期支出	10,303,520
(一).本年度歲出	10,290,526
1.實現數	10,290,526
(1).其他	10,290,526
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-123,263
(三).繳付公庫數	136,257
1.本年度歲入繳庫	136,257
二、本期結存	0
付 項 總 計	10,303,520

矯正署澎湖看守所
國有財產目錄總表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	2	21,170	
		公頃	0.012453		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	2,473,400	
		平方公尺	863.49		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	3	1,153	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,418	
	其他	件	24		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	2,500,141	

主辦會計人員：



機關長官：

