

矯正署澎湖看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	110	01	02	1200000000-8	105,000	105,000	18,000	17,314	0	35,866
				其他收入	0			53,866		
				1223170000-5	105,000	105,000	18,000	17,314	0	35,866
				矯正署及所屬	0			53,866		
				1223170200-4	105,000	105,000	18,000	17,314	0	35,866
				雜項收入	0			53,866		
				1223170210-8	105,000	105,000	18,000	17,314	0	35,866
				其他雜項收入	0			53,866		
				合計	105,000	105,000	18,000	17,314	0	35,866
					0			53,866		

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02月28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	3,250,000	1,666,464	735,446	
					0	0			2,514,554	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,927,000	0	9,927,000	3,250,000	1,666,464	735,446	
					0	0			2,514,554	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,898,000	0	8,898,000	3,100,000	1,580,068	686,374	
					0	0			2,413,626	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,017,000	0	1,017,000	146,000	82,396	49,072	
					0	0			96,928	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	158,349	0	158,349	158,349	52,783	0	
					0	0			158,349	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02月28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	158,349	0	158,349	52,783	0	
					0	0		158,349	0	
					0	0		0		
				合計	10,085,349	0	10,085,349	3,408,349	735,446	
					0	0		2,672,903	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02月28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
					1223170000-5	4,460	4,460	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	4,460	4,460	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	4,460	4,460	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	4,460	4,460	0	0	0	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	0
					1223170000-5	12,421	12,421	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	12,421	12,421	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	12,421	12,421	0	0	0	0
					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115年01月01日至115年02月28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	0
						13,880	0	0	6,646	0	7,234
						0	0	0	0	0	0
						13,880	0	0	6,646	0	7,234
						0	0	0	0	0	0
						13,880	0	0	6,646	0	7,234
						0	0	0	0	0	0
						13,880	0	0	6,646	0	7,234
						0	0	0	0	0	0
						13,880	0	0	6,646	0	7,234
						0	0	0	0	0	0
						13,880	0	0	6,646	0	7,234
						0	0	0	0	0	0
	13,880	0	0	6,646	0	7,234					
	0	0	0	0	0	0					
	30,761	16,881	0	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02月28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	2,413,626	158,349	2,571,975	
1015 法定編制人員待遇	844,390	0	844,390	
1025 技工及工友待遇	260,407	0	260,407	
1030 獎金	1,193,927	0	1,193,927	
1040 加班費	41,226	0	41,226	
1045 退休退職給付	0	158,349	158,349	
1050 退休離職儲金	49,891	0	49,891	
1055 保險	23,785	0	23,785	
20 業務費	96,928	0	96,928	
2009 通訊費	20,592	0	20,592	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
2051 物品	55,106	0	55,106	
2054 一般事務費	17,730	0	17,730	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	2,514,554	158,349	2,672,903	

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02月28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	60,512	0	0	0	0	0	0	0	60,512
本年度	53,866	0	0	0	0	0	0	0	53,866
1223170210 其他雜項收入	53,866	0	0	0	0	0	0	0	53,866
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02月28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02月28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	2,672,903	0	0	0	30,000	0	0	0	2,702,903	705,446
本年度	2,672,903	0	0	0	30,000	0	0	0	2,702,903	705,446
一、本年度經費	2,514,554	0	0	0	30,000	0	0	0	2,544,554	705,446
3423174100 矯正業務	2,514,554	0	0	0	30,000	0	0	0	2,544,554	705,446
二、統籌科目	158,349	0	0	0	0	0	0	0	158,349	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	158,349	0	0	0	0	0	0	0	158,349	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,554,957	2 負債	37,904
11 流動資產	75,138	21 流動負債	37,904
110103 專戶存款	37,904	210302 應付代收款	37,904
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,517,053
110303 應收帳款	7,234	31 資產負債淨額	2,517,053
14 固定資產	2,479,819	310101 資產負債淨額	2,517,053
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	-4,592,995		
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	2,554,957	合 計	2,554,957

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,736,561	2,756,769
公庫撥入數	1,719,247	2,702,903
其他收入	17,314	53,866
支出	1,746,721	2,753,737
繳付公庫數	17,314	60,512
人事支出	1,632,851	2,571,975
業務支出	82,396	96,928
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	10,160	20,322
收支餘絀	-10,160	3,032

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02月28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	-20,322	2,453,078
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	-20,322	2,479,819
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	-20,322	2,479,819

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02月28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	53,866	2,702,903	2,756,769	收入
	-	2,702,903	2,702,903	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	53,866	-	53,866	其他收入
歲出	2,672,903	80,834	2,753,737	支出
	-	60,512	60,512	繳付公庫數
人事費	2,571,975	-	2,571,975	人事支出
業務費	96,928	-	96,928	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	20,322	20,322	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,619,037	2,622,069	3,032	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2,672,903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53,866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20,322元。