

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03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	110	01	02	1200000000-8	105,000	105,000	27,000	18,710	0	45,576
				其他收入	0			72,576		
				1223170000-5	105,000	105,000	27,000	18,710	0	45,576
				矯正署及所屬	0			72,576		
				1223170200-4	105,000	105,000	27,000	18,710	0	45,576
				雜項收入	0			72,576		
				1223170210-8	105,000	105,000	27,000	18,710	0	45,576
				其他雜項收入	0			72,576		
				合計	105,000	105,000	27,000	18,710	0	45,576
					0			72,576		

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03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	4,019,000	810,687	693,759	
					0	0			3,325,241	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,927,000	0	9,927,000	4,019,000	810,687	693,759	
					0	0			3,325,241	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,898,000	0	8,898,000	3,780,000	767,190	599,184	
					0	0			3,180,816	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,017,000	0	1,017,000	235,000	43,497	94,575	
					0	0			140,425	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	211,132	0	211,132	211,132	52,783	0	
					0	0			211,132	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03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	211,132	0	211,132	52,783	0	
					0	0		211,132	0	
					0	0		0		
				合計	10,138,132	0	10,138,132	4,230,132	693,759	
					0	0		3,536,373	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03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
					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03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	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03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	3,180,816	211,132	3,391,948	
1015 法定編制人員待遇	1,106,316	0	1,106,316	
1025 技工及工友待遇	310,930	0	310,930	
1030 獎金	1,193,927	0	1,193,927	
1035 其他給與	1,600	0	1,600	
1040 加班費	138,396	0	138,396	
1045 退休退職給付	273,502	211,132	484,634	
1050 退休離職儲金	75,816	0	75,816	
1055 保險	80,329	0	80,329	
20 業務費	140,425	0	140,425	
2009 通訊費	39,458	0	39,458	
2030 兼職費	7,000	0	7,000	
2051 物品	74,954	0	74,954	
2054 一般事務費	19,013	0	19,013	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	3,325,241	211,132	3,536,373	

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03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	79,222	0	0	0	0	0	0	0	79,222
本年度	72,576	0	0	0	0	0	0	0	72,576
1223170210 其他雜項收入	72,576	0	0	0	0	0	0	0	72,576
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03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03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	3,536,373	0	0	0	30,000	0	0	0	3,566,373	663,759
本年度	3,536,373	0	0	0	30,000	0	0	0	3,566,373	663,759
一、本年度經費	3,325,241	0	0	0	30,000	0	0	0	3,355,241	663,759
3423174100 矯正業務	3,325,241	0	0	0	30,000	0	0	0	3,355,241	663,759
二、統籌科目	211,132	0	0	0	0	0	0	0	211,132	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	211,132	0	0	0	0	0	0	0	211,132	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,536,614	2 負債	30,618
11 流動資產	67,852	21 流動負債	30,618
110103 專戶存款	30,618	210302 應付代收款	30,618
110104 零用金	30,000	3 淨資產	2,505,996
110303 應收帳款	7,234	31 資產負債淨額	2,505,996
14 固定資產	2,468,762	310101 資產負債淨額	2,505,996
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	-4,603,157		
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	352,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-348,877		
合 計	2,536,614	合 計	2,536,614

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	882,180	3,638,949
公庫撥入數	863,470	3,566,373
其他收入	18,710	72,576
支出	893,237	3,646,974
繳付公庫數	18,710	79,222
人事支出	819,973	3,391,948
業務支出	43,497	140,425
獎補助支出	0	4,000
財產損失	895	895
折舊、折耗及攤銷	10,162	30,484
收支餘絀	-11,057	-8,025

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03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	-30,484	2,442,916
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	89,500	88,605	3,523
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	89,500	58,121	2,468,762
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	89,500	58,121	2,468,762

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03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	72,576	3,566,373	3,638,949	收入
	-	3,566,373	3,566,373	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	72,576	-	72,576	其他收入
歲出	3,536,373	110,601	3,646,974	支出
	-	79,222	79,222	繳付公庫數
人事費	3,391,948	-	3,391,948	人事支出
業務費	140,425	-	140,425	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	895	895	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	30,484	30,484	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,463,797	3,455,772	-8,025	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3,536,373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72,576元+以前年度應收數本年度實現數6,646元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值895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30,484元。