

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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)		
04	111	02	01	0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
07	110	01	02	0723170500-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	191,000	191,000	64,000	600	0	-23,432
				其他收入	0			40,568		
				1223170000-5	191,000	191,000	64,000	600	0	-23,432
				矯正署及所屬	0			40,568		
				1223170200-4	191,000	191,000	64,000	600	0	-23,432
				雜項收入	0			40,568		
				1223170210-8	191,000	191,000	64,000	600	0	-23,432
				其他雜項收入	0			40,568		
01	02	01	01	177,000	177,000	60,000	0	0	-21,832	
			勒戒或戒治費	0			38,168			
			04	14,000	14,000	4,000	600	0	-1,600	
				員工宿舍費	0			2,400		

矯正署澎湖看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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)		
				合計	192,000	192,000	64,000	600	0	-23,432
					0			40,568		

矯正署澎湖看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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	8,933,000	0	8,933,000	4,280,000	725,807	585,618	
					0	0			3,694,382	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,933,000	0	8,933,000	4,280,000	725,807	585,618	
					0	0			3,694,382	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,933,000	0	7,933,000	3,943,000	654,644	538,542	
					0	0			3,404,458	0	
					0	0			0		
				20 業務費	994,000	0	994,000	335,000	71,163	47,076	
					0	0			287,924	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	212,555	0	212,555	212,555	42,511	0	
					0	0			212,555	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109年01月01日至109年04月30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	212,555	0	212,555	42,511	0	
					0	0		212,555	0	
					0	0		0		
				合計	9,145,555	0	9,145,555	768,318	585,618	
					0	0		3,906,937	0	
					0	0		0		

矯正署澎湖看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

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
106	07				1100000000-2	3,632	3,632	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	3,632	3,632	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	3,632	3,632	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	3,632	3,632	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	3,632	3,632	0	0	0	0
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	3,632	3,632	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
107	07				1100000000-2	6,109	0	0	0	6,109	
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	6,109	0	0	0	0	6,109
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	6,109	0	0	0	0	6,109
					雜項收入	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109年01月01日至109年04月30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			
108	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	6,109	0	0	0	0	6,109			
						0	0	0	0	0	0			
						01	6,109	0	0	0	6,109			
						勒戒或戒治費	0	0	0	0	0			
						小計	6,109	0	0	0	6,109			
							0	0	0	0	0			
							12,609	0	0	0	12,609			
							0	0	0	0	0			
						111			1123170000-0 矯正署及所屬	12,609	0	0	0	12,609
										0	0	0	0	
							01		1123170900-0 雜項收入	12,609	0	0	0	12,609
										0	0	0	0	
								02	1123170909-5 其他雜項收入	12,609	0	0	0	12,609
										0	0	0	0	
									01 勒戒或戒治費	12,609	0	0	0	12,609
										0	0	0	0	
									小計	12,609	0	0	0	12,609
										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109年01月01日至109年04月30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
					合 計	22,350	3,632	0	0	18,718
						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109年01月01日至109年04月30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	3,404,458	212,555	3,617,013	
1015 法定編制人員待遇	1,601,273	0	1,601,273	
101505 職員待遇	1,601,273	0	1,601,273	
1025 技工及工友待遇	449,780	0	449,780	
102505 技工及工友待遇	449,780	0	449,780	
1030 獎金	1,032,890	0	1,032,890	
103005 考績獎金	570,246	0	570,246	
103015 年終工作獎金	462,644	0	462,644	
1035 其他給與	24,800	0	24,800	
103525 休假補助	24,800	0	24,800	
1045 退休退職給付	0	212,555	212,555	
104505 退休退職給付	0	212,555	212,555	

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109年01月01日至109年04月30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	
1050 退休離職儲金	136,036	0	136,036	
105010 公務人員提撥金	82,064	0	82,064	
105030 技工及工友提撥金	53,972	0	53,972	
1055 保險	159,679	0	159,679	
105505 健保保險補助	93,172	0	93,172	
105510 公保保險補助	52,363	0	52,363	
105515 勞保保險補助	14,144	0	14,144	
20 業務費	287,924	0	287,924	
2009 通訊費	41,697	0	41,697	
200910 一般通訊費	41,697	0	41,697	
2030 兼職費	10,500	0	10,500	
203005 兼職費	10,500	0	10,500	

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109年01月01日至109年04月30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	
2051 物品	63,785	0	63,785	
205105 消耗品	47,285	0	47,285	
205115 非消耗品	16,500	0	16,500	
2054 一般事務費	112,096	0	112,096	
205415 一般事務費	112,096	0	112,096	
2063 房屋建築養護費	21,620	0	21,620	
206305 房屋建築養護費	21,620	0	21,620	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300	0	2,300	
206605 車輛及辦公器具養護費	2,300	0	2,300	
2069 設施及機械設備養護費	32,990	0	32,990	
206905 設施及機械設備養護費	32,990	0	32,990	
2072 國內旅費	2,936	0	2,936	

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109年01月01日至109年04月30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	
207205 國內旅費	2,936	0	2,936	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	2,000	
合計	3,694,382	212,555	3,906,937	

矯正署澎湖看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30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	40,568	0	0	0	0	0	0	0	40,568
本年度	40,568	0	0	0	0	0	0	0	40,568
1223170210 其他雜項收入	40,568	0	0	0	0	0	0	0	40,568
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109年01月01日至109年04月30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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

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	3,906,937	0	0	0	30,000	0	0	0	3,936,937	555,618
本年度	3,906,937	0	0	0	30,000	0	0	0	3,936,937	555,618
一、本年度經費	3,694,382	0	0	0	30,000	0	0	0	3,724,382	555,618
3423174100 矯正業務	3,694,382	0	0	0	30,000	0	0	0	3,724,382	555,618
二、統籌科目	212,555	0	0	0	0	0	0	0	212,555	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	212,555	0	0	0	0	0	0	0	212,555	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109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,287,067	2 負債	41,286
11 流動資產	90,004	21 流動負債	41,286
110103 專戶存款	41,286	210302 應付代收款	41,286
110104 零用金	30,000	3 淨資產	3,245,781
110303 應收帳款	18,718	31 資產負債淨額	3,245,781
14 固定資產	3,197,063	310101 資產負債淨額	3,245,781
140101 土地	19,925		
140401 房屋建築及設備	7,046,073		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,881,725		
140501 機械及設備	187,638		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-185,762		
140701 雜項設備	588,327		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-577,413		
合 計	3,287,067	合 計	3,287,067

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 5元

矯正署澎湖看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	768,918	3,977,505
公庫撥入數	768,318	3,936,937
其他收入	600	40,568
支出	779,392	3,989,831
繳付公庫數	600	40,568
人事支出	697,155	3,617,013
業務支出	71,163	287,924
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	424
折舊、折耗及攤銷	10,474	41,902
收支餘絀	-10,474	-12,326

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109年01月01日至109年04月30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	19,925	0	0	0	0	19,925
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,046,073	-3,841,081	0	0	-40,644	3,164,348
機械及設備	187,638	-185,762	0	0	0	1,876
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	630,763	-618,167	0	42,436	40,754	10,914
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,884,399	-4,645,010	0	42,436	110	3,197,063
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	7,884,399	-4,645,010	0	42,436	110	3,197,063
備註						

矯正署澎湖看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年04月30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	40,568	3,936,937	3,977,505	收入
	-	3,936,937	3,936,937	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	40,568	-	40,568	其他收入
歲出	3,906,937	82,894	3,989,831	支出
	-	40,568	40,568	繳付公庫數
人事費	3,617,013	-	3,617,013	人事支出
業務費	287,924	-	287,924	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	424	424	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	41,902	41,902	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,866,369	3,854,043	-12,326	收支餘絀