

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10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	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		0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	0	0	0	
				0		0		0		
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	1,000	0	0	0	
				0		0		0		
07	110	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	
				0		0		0		
				01 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	
				0		0		0		
				1200000000-8 其他收入	191,000	191,000	160,000	9,998	0	-76,645
				0		0		83,355		
				1223170000-5 矯正署及所屬	191,000	191,000	160,000	9,998	0	-76,645
				0		0		83,355		
				1223170200-4 雜項收入	191,000	191,000	160,000	9,998	0	-76,645
				0		0		83,355		
				1223170210-8 其他雜項收入	191,000	191,000	160,000	9,998	0	-76,645
				0		0		83,355		
01 勒戒或戒治費	177,000	177,000	149,000	9,398	0	-72,184				
0		0		76,816						
04 員工宿舍費	14,000	14,000	11,000	600	0	-4,461				
0		0		6,539						

矯正署澎湖看守所

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年10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)		
				合計	192,000	192,000	9,998	0	-76,645	
					0		83,355			

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10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	8,933,000	0	8,933,000	8,205,000	687,303	534,325	
					0	0			7,670,675	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,933,000	0	8,933,000	8,205,000	687,303	534,325	
					0	0			7,670,675	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,933,000	0	7,933,000	7,363,000	583,966	454,665	
					0	0			6,908,335	0	
					0	0			0		
				20 業務費	994,000	0	994,000	836,000	103,337	79,660	
					0	0			756,340	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
					0	0			1,000	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10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	1,000	0	1,000	1,000	0	
					0	0		1,000	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	467,621	0	467,621	467,621	42,511	0
					0	0		467,621	0	
					0	0		0		
				10 人事費	467,621	0	467,621	467,621	42,511	0
					0	0		467,621	0	
					0	0		0		
				合計	9,401,621	0	9,401,621	8,673,621	730,814	534,325
					0	0		8,139,296	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10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	
106	07				1100000000-2 其他收入	3,632	3,632	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	3,632	3,632	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	3,632	3,632	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	3,632	3,632	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	3,632	3,632	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					小計		3,632	3,632	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
107	07				1100000000-2 其他收入	6,109	0	0	0	0	6,109	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,109	0	0	0	0	6,109
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	6,109	0	0	0	0	6,109
						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10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
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 勒戒或戒治費	6,109	0	0	0	0	6,109
						0	0	0	0	0	0
					小計	6,109	0	0	0	0	6,109
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	12,609	0	0	0	0	12,609
						0	0	0	0	0	0
					111 1123170000-0 矯正署及所屬	12,609	0	0	0	0	12,609
						0	0	0	0	0	0
					01 1123170900-0 雜項收入	12,609	0	0	0	0	12,609
						0	0	0	0	0	0
					02 1123170909-5 其他雜項收入	12,609	0	0	0	0	12,609
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	12,609	0	0	0	0	12,609
						0	0	0	0	0	0
小計	12,609	0	0	0	0	12,609					
	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10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
					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10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	6,908,335	467,621	1,000	7,376,956	
1015 法定編制人員待遇	3,938,212	0	0	3,938,212	
101505 職員待遇	3,938,212	0	0	3,938,212	
1025 技工及工友待遇	989,516	0	0	989,516	
102505 技工及工友待遇	989,516	0	0	989,516	
1030 獎金	1,032,890	0	0	1,032,890	
103005 考績獎金	570,246	0	0	570,246	
103015 年終工作獎金	462,644	0	0	462,644	
1035 其他給與	63,990	0	1,000	64,990	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	63,990	0	0	63,990	
1045 退休退職給付	0	467,621	0	467,621	

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10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
104505 退休退職給付	0	467,621	0	467,621	
1050 退休離職儲金	365,991	0	0	365,991	
105010 公務人員提撥金	266,143	0	0	266,143	
105030 技工及工友提撥金	99,848	0	0	99,848	
1055 保險	517,736	0	0	517,736	
105505 健保保險補助	317,541	0	0	317,541	
105510 公保保險補助	142,713	0	0	142,713	
105515 勞保保險補助	57,482	0	0	57,482	
20 業務費	756,340	0	0	756,340	
2003 教育訓練費	3,937	0	0	3,937	
200310 訓練費	3,937	0	0	3,937	
2009 通訊費	107,843	0	0	107,843	

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10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200910 一般通訊費	107,843	0	0	107,843	
2030 兼職費	31,500	0	0	31,500	
203005 兼職費	31,500	0	0	31,500	
2051 物品	184,863	0	0	184,863	
205105 消耗品	154,563	0	0	154,563	
205115 非消耗品	30,300	0	0	30,300	
2054 一般事務費	308,931	0	0	308,931	
205415 一般事務費	308,931	0	0	308,931	
2063 房屋建築養護費	23,620	0	0	23,620	
206305 房屋建築養護費	23,620	0	0	23,620	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,760	0	0	10,760	
206605 車輛及辦公器具養護費	10,760	0	0	10,760	

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10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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2069 設施及機械設備養護費	81,950	0	0	81,950	
206905 設施及機械設備養護費	81,950	0	0	81,950	
2072 國內旅費	2,936	0	0	2,936	
207205 國內旅費	2,936	0	0	2,936	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	7,670,675	467,621	1,000	8,139,296	

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10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	83,355	0	0	0	0	0	0	0	83,355
本年度	83,355	0	0	0	0	0	0	0	83,355
1223170210 其他雜項收入	83,355	0	0	0	0	0	0	0	83,355
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10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)			
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109年01月01日至109年10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	8,139,296	0	0	0	30,000	0	0	0	8,169,296	504,325
本年度	8,139,296	0	0	0	30,000	0	0	0	8,169,296	504,325
一、本年度經費	7,670,675	0	0	0	30,000	0	0	0	7,700,675	504,325
3423174100 矯正業務	7,670,675	0	0	0	30,000	0	0	0	7,700,675	504,325
二、統籌科目	468,621	0	0	0	0	0	0	0	468,621	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	467,621	0	0	0	0	0	0	0	467,621	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,214,998	2 負債	32,070
11 流動資產	80,788	21 流動負債	32,070
110103 專戶存款	32,070	210302 應付代收款	32,070
110104 零用金	30,000	3 淨資產	3,182,928
110303 應收帳款	18,718	31 資產負債淨額	3,182,928
14 固定資產	3,134,210	310101 資產負債淨額	3,182,928
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	-3,942,691		
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	-579,300		
合 計	3,214,998	合 計	3,214,998

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 4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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	740,812	8,252,651
公庫撥入數	730,814	8,169,296
其他收入	9,998	83,355
支出	751,286	8,327,830
繳付公庫數	9,998	83,355
人事支出	627,477	7,376,956
業務支出	103,337	756,340
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	424
折舊、折耗及攤銷	10,474	104,755
收支餘絀	-10,474	-75,179

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10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	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	-101,610	3,103,382
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	38,867	9,027
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	-62,743	3,134,210
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	-62,743	3,134,210
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10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	83,355	8,169,296	8,252,651	收入
	-	8,169,296	8,169,296	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	83,355	-	83,355	其他收入
歲出	8,139,296	188,534	8,327,830	支出
	-	83,355	83,355	繳付公庫數
人事費	7,376,956	-	7,376,956	人事支出
業務費	756,340	-	756,340	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	104,755	104,755	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,055,941	7,980,762	-75,179	收支餘絀