

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11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				0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	191,000 0	191,000	176,000 82,910	-445 82,910	0 0	-93,090 -93,090
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	191,000 0	191,000	176,000 82,910	-445 82,910	0 0	-93,090 -93,090
		01		1223170200-4 雜項收入	191,000 0	191,000	176,000 82,910	-445 82,910	0 0	-93,090 -93,090
			02	1223170210-8 其他雜項收入	191,000 0	191,000	176,000 82,910	-445 82,910	0 0	-93,090 -93,090
			01	勒戒或戒治費	177,000 0	177,000	163,000 76,816	0 76,816	0 0	-86,184 -86,184
			04	員工宿舍費	14,000 0	14,000	13,000 6,094	-445 6,094	0 0	-6,906 -6,906

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11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	-445	0	-93,090	
					0		82,910			

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11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	8,854,000	633,464	549,861	
					0	0			8,304,139	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,933,000	0	8,933,000	8,854,000	633,464	549,861	
					0	0			8,304,139	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,933,000	0	7,933,000	7,933,000	580,334	444,331	
					0	0			7,488,669	0	
					0	0			0		
				20 業務費	994,000	0	994,000	915,000	53,130	105,530	
					0	0			809,470	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	0	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11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)	
				10 人事費	1,000	0	1,000	0	0	
					0	0		1,000	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	510,132	0	510,132	510,132	42,511	0
					0	0		510,132	0	
					0	0		0		
				10 人事費	510,132	0	510,132	510,132	42,511	0
					0	0		510,132	0	
					0	0		0		
				合計	9,444,132	0	9,444,132	9,365,132	675,975	549,861
					0	0		8,815,271	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11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	
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	5,609	5,609	0	500	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,109	0	5,609	5,609	0	500
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	6,109	0	5,609	5,609	0	500
						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11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	5,609	5,609	0	500			
						0	0	0	0	0	0			
					01 勒戒或戒治費	6,109	0	5,609	5,609	0	500			
						0	0	0	0	0	0			
					小計	6,109	0	5,609	5,609	0	500			
						0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2 其他收入	12,609	0	4,910	4,910	0	7,699			
						0	0	0	0	0	0			
					1123170000-0 矯正署及所屬	12,609	0	4,910	4,910	0	7,699			
						0	0	0	0	0	0			
	111			01	1123170900-0 雜項收入	12,609	0	4,910	4,910	0	7,699			
						0	0	0	0	0	0			
					1123170909-5 其他雜項收入	12,609	0	4,910	4,910	0	7,699			
						0	0	0	0	0	0			
					01 勒戒或戒治費	12,609	0	4,910	4,910	0	7,699			
						0	0	0	0	0	0			
					小計	12,609	0	4,910	4,910	0	7,699			
						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11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	10,519	0	8,199
						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11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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	7,488,669	510,132	1,000	7,999,801	
1015 法定編制人員待遇	4,328,150	0	0	4,328,150	
101505 職員待遇	4,328,150	0	0	4,328,150	
1025 技工及工友待遇	1,079,472	0	0	1,079,472	
102505 技工及工友待遇	1,079,472	0	0	1,079,472	
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	79,990	0	1,000	80,990	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	79,990	0	0	79,990	
1045 退休退職給付	0	510,132	0	510,132	

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11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				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		
104505 退休退職給付	0	510,132	0	510,132	
1050 退休離職儲金	395,049	0	0	395,049	
105010 公務人員提撥金	293,402	0	0	293,402	
105030 技工及工友提撥金	101,647	0	0	101,647	
1055 保險	573,118	0	0	573,118	
105505 健保保險補助	352,196	0	0	352,196	
105510 公保保險補助	156,368	0	0	156,368	
105515 勞保保險補助	64,554	0	0	64,554	
20 業務費	809,470	0	0	809,470	
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11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	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	35,000	0	0	35,000	
203005 兼職費	35,000	0	0	35,000	
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	331,561	0	0	331,561	
205415 一般事務費	331,561	0	0	331,561	
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11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				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	108,950	0	0	108,950	
206905 設施及機械設備養護費	108,950	0	0	108,950	
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	8,304,139	510,132	1,000	8,815,271	

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11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	93,429	0	0	0	0	0	0	0	93,429
本年度	82,910	0	0	0	0	0	0	0	82,910
1223170210 其他雜項收入	82,910	0	0	0	0	0	0	0	82,910
以前年度	10,519	0	0	0	0	0	0	0	10,519
一、以前年度應收(保留)數	10,519	0	0	0	0	0	0	0	10,519
107年度 1123170909 其他雜項收入	5,609	0	0	0	0	0	0	0	5,609
108年度 1123170909 其他雜項收入	4,910	0	0	0	0	0	0	0	4,910
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

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11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)			
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	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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	8,815,271	0	0	0	30,000	0	0	0	8,845,271	519,861
本年度	8,815,271	0	0	0	30,000	0	0	0	8,845,271	519,861
一、本年度經費	8,304,139	0	0	0	30,000	0	0	0	8,334,139	519,861
3423174100 矯正業務	8,304,139	0	0	0	30,000	0	0	0	8,334,139	519,861
二、統籌科目	511,132	0	0	0	0	0	0	0	511,132	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	510,132	0	0	0	0	0	0	0	510,132	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,197,074	2 負債	35,142
11 流動資產	73,341	21 流動負債	35,142
110103 專戶存款	35,142	210302 應付代收款	35,142
110104 零用金	30,000	3 淨資產	3,161,932
110303 應收帳款	8,199	31 資產負債淨額	3,161,932
14 固定資產	3,123,733	310101 資產負債淨額	3,161,932
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	-3,952,853		
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	-579,615		
合 計	3,197,074	合 計	3,197,074

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 3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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	675,530	8,928,181
公庫撥入數	675,975	8,845,271
其他收入	-445	82,910
支出	696,526	9,024,356
繳付公庫數	10,074	93,429
人事支出	622,845	7,999,801
業務支出	53,130	809,470
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	424
折舊、折耗及攤銷	10,477	115,232
收支餘絀	-20,996	-96,175

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11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	-111,772	3,093,220
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	38,552	8,712
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	-73,220	3,123,733
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	-73,220	3,123,733
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11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	82,910	8,845,271	8,928,181	收入
	-	8,845,271	8,845,271	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	82,910	-	82,910	其他收入
歲出	8,815,271	209,085	9,024,356	支出
	-	93,429	93,429	繳付公庫數
人事費	7,999,801	-	7,999,801	人事支出
業務費	809,470	-	809,470	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
	-	115,232	115,232	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,732,361	8,636,186	-96,175	收支餘絀