

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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)		
04				0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	113			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	103,000 0	103,000	45,000 0	21,565 54,196	0 0	9,196 9,196
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	103,000 0	103,000	45,000 0	21,565 54,196	0 0	9,196 9,196
		01		1223170200-4 雜項收入	103,000 0	103,000	45,000 0	21,565 54,196	0 0	9,196 9,196
			02	1223170210-8 其他雜項收入	103,000 0	103,000	45,000 0	21,565 54,196	0 0	9,196 9,196
			01	勒戒或戒治費	96,000 0	96,000	40,000 0	21,565 54,196	0 0	14,196 14,196
			04	員工宿舍費	7,000 0	7,000	5,000 0	0 0	0 0	-5,000 -5,000

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年05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	104,000	104,000	21,565	0	9,196	
					0		54,196			

矯正署澎湖看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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	9,130,000	0	9,130,000	5,294,000	597,426	743,167	
					0	0			4,550,833	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,130,000	0	9,130,000	5,294,000	597,426	743,167	
					0	0			4,550,833	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,130,000	0	8,130,000	4,878,000	505,708	704,978	
					0	0			4,173,022	0	
					0	0			0		
				20 業務費	994,000	0	994,000	414,000	91,718	38,189	
					0	0			375,811	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		
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110年01月01日至110年05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	
					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)	(預付款)	
				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	251,898	0	251,898	251,898	41,983	0	
					0	0		251,898		0	
					0	0		0			
				10 人事費	251,898	0	251,898	251,898	41,983	0	
					0	0		251,898		0	
					0	0		0			
				合計	9,382,898	0	9,382,898	5,546,898	639,409	743,167	
					0	0		4,803,731		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110年01月01日至110年05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				1100000000-2 其他收入	7,699	0	0	0	0	7,699
						0	0	0	0	0	0
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	7,699	0	0	0	7,699
						0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	7,699	0	0	0	7,699
						0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	7,699	0	0	0	7,699
						0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	7,699	0	0	0	7,699
						0	0	0	0	0	0
						小計	7,699	0	0	0	7,699
						0	0	0	0	0	0
109	07				1200000000-8 其他收入	22,828	0	5,325	20,048	0	2,780
						0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	22,828	0	5,325	20,048	2,780
						0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	22,828	0	5,325	20,048	2,780
						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110年01月01日至110年05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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	22,828	0	5,325	20,048	0	2,780
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	22,828	0	5,325	20,048	0	2,780
						0	0	0	0	0	0
					小計	22,828	0	5,325	20,048	0	2,780
						0	0	0	0	0	0
					合計	30,527	0	5,325	20,048	0	10,479
						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110年01月01日至110年05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	4,173,022	251,898	1,000	4,425,920	
1015 法定編制人員待遇	2,117,770	0	0	2,117,770	
101505 職員待遇	2,117,770	0	0	2,117,770	
1025 技工及工友待遇	539,736	0	0	539,736	
102505 技工及工友待遇	539,736	0	0	539,736	
1030 獎金	1,095,065	0	0	1,095,065	
103005 考績獎金	581,568	0	0	581,568	
103015 年終工作獎金	513,497	0	0	513,497	
1035 其他給與	52,800	0	1,000	53,800	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	52,800	0	0	52,800	
1045 退休退職給付	0	251,898	0	251,898	

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110年01月01日至110年05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		
104505 退休退職給付	0	251,898	0	251,898	
1050 退休離職儲金	140,886	0	0	140,886	
105010 公務人員提撥金	131,891	0	0	131,891	
105030 技工及工友提撥金	8,995	0	0	8,995	
1055 保險	226,765	0	0	226,765	
105505 健保保險補助	143,195	0	0	143,195	
105510 公保保險補助	61,255	0	0	61,255	
105515 勞保保險補助	22,315	0	0	22,315	
20 業務費	375,811	0	0	375,811	
2003 教育訓練費	4,607	0	0	4,607	
200310 訓練費	4,607	0	0	4,607	
2009 通訊費	43,897	0	0	43,897	

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110年01月01日至110年05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	
200905 數據通訊費	1,635	0	0	1,635	
200910 一般通訊費	42,262	0	0	42,262	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
203005 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	115,056	0	0	115,056	
205105 消耗品	115,056	0	0	115,056	
2054 一般事務費	49,491	0	0	49,491	
205415 一般事務費	49,491	0	0	49,491	
2063 房屋建築養護費	31,710	0	0	31,710	
206305 房屋建築養護費	31,710	0	0	31,710	
2069 設施及機械設備養護費	117,050	0	0	117,050	
206905 設施及機械設備養護費	117,050	0	0	117,050	

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110年01月01日至110年05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	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	4,550,833	251,898	1,000	4,803,731	

矯正署澎湖看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05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	74,244	0	0	0	0	0	0	0	74,244
本年度	54,196	0	0	0	0	0	0	0	54,196
1223170210 其他雜項收入	54,196	0	0	0	0	0	0	0	54,196
以前年度	20,048	0	0	0	0	0	0	0	20,048
一、以前年度應收(保留)數	20,048	0	0	0	0	0	0	0	20,048
109年度 1223170210 其他雜項收入	20,048	0	0	0	0	0	0	0	20,048
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110年01月01日至110年05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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年05月31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	4,803,731	0	0	0	30,000	0	0	0	4,833,731	713,167
本年度	4,803,731	0	0	0	30,000	0	0	0	4,833,731	713,167
一、本年度經費	4,550,833	0	0	0	30,000	0	0	0	4,580,833	713,167
3423174100 矯正業務	4,550,833	0	0	0	30,000	0	0	0	4,580,833	713,167
二、統籌科目	252,898	0	0	0	0	0	0	0	252,898	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	251,898	0	0	0	0	0	0	0	251,898	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110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,137,794	2 負債	36,435
11 流動資產	76,914	21 流動負債	36,435
110103 專戶存款	36,435	210302 應付代收款	36,435
110104 零用金	30,000	3 淨資產	3,101,359
110303 應收帳款	10,479	31 資產負債淨額	3,101,359
14 固定資產	3,060,880	310101 資產負債淨額	3,101,359
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	-4,013,819		
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	-581,502		
合 計	3,137,794	合 計	3,137,794

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

矯正署澎湖看守所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	660,974	4,887,927
公庫撥入數	639,409	4,833,731
其他收入	21,565	54,196
支出	676,776	4,930,354
繳付公庫數	26,890	74,244
人事支出	547,691	4,425,920
業務支出	91,718	375,811
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	10,477	52,379
收支餘絀	-15,802	-42,427

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110年01月01日至110年05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	-3,963,013	0	0	-50,806	3,032,254
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	588,327	-579,929	0	0	-1,573	6,825
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,841,963	-4,728,704	0	0	-52,379	3,060,880
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	7,841,963	-4,728,704	0	0	-52,379	3,060,880
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110年01月01日至110年05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	54,196	4,833,731	4,887,927	收入
	-	4,833,731	4,833,731	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	54,196	-	54,196	其他收入
歲出	4,803,731	126,623	4,930,354	支出
	-	74,244	74,244	繳付公庫數
人事費	4,425,920	-	4,425,920	人事支出
業務費	375,811	-	375,811	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	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
	-	52,379	52,379	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,749,535	4,707,108	-42,427	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4,803,731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54,196元+以前年度應收數本年度實現數20,048元。
3.折舊、折耗、及攤銷數:係本年度折舊、折耗、及攤銷數52,379元。