

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09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	
	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	79,000 86,821	19,915 86,821	0 0	7,821 7,821
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	103,000 0	103,000	79,000 86,821	19,915 86,821	0 0	7,821 7,821
		01		1223170200-4 雜項收入	103,000 0	103,000	79,000 86,821	19,915 86,821	0 0	7,821 7,821
			02	1223170210-8 其他雜項收入	103,000 0	103,000	79,000 86,821	19,915 86,821	0 0	7,821 7,821
			01	勒戒或戒治費	96,000 0	96,000	72,000 86,821	19,915 86,821	0 0	14,821 14,821
			04	員工宿舍費	7,000 0	7,000	7,000 0	0 0	0 0	-7,000 -7,000

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09月30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	19,915	0	7,821	
					0		86,821			

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09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	9,130,000	0	9,130,000	7,954,000	490,003	1,093,089	
					0	0			6,860,911	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,130,000	0	9,130,000	7,954,000	490,003	1,093,089	
					0	0			6,860,911	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,130,000	0	8,130,000	7,218,000	460,892	1,012,198	
					0	0			6,205,802	0	
					0	0			0		
				20 業務費	994,000	0	994,000	730,000	27,111	80,891	
					0	0			649,109	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	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110年01月01日至110年09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	
					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	419,830	0	419,830	419,830	41,983	0	
					0	0		419,830		0	
					0	0		0			
				10 人事費	419,830	0	419,830	419,830	41,983	0	
					0	0		419,830		0	
					0	0		0			
				合計	9,550,830	0	9,550,830	8,374,830	531,986	1,093,089	
					0	0		7,281,741		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09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				1100000000-2 其他收入	7,699	5,300	0	0	0	2,399	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	7,699	5,300	0	0	0	2,399
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	7,699	5,300	0	0	0	2,399
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	7,699	5,300	0	0	0	2,399
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	7,699	5,300	0	0	0	2,399
					0	0	0	0	0	0	0	
					小計	7,699	5,300	0	0	0	2,399	
					0	0	0	0	0	0	0	
109	07				1200000000-8 其他收入	22,828	0	0	20,048	0	2,780	
					0	0	0	0	0	0		
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	22,828	0	0	20,048	0	2,780
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	22,828	0	0	20,048	0	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09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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	22,828	0	0	20,048	0	2,780
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	22,828	0	0	20,048	0	2,780
						0	0	0	0	0	0
					小計	22,828	0	0	20,048	0	2,780
						0	0	0	0	0	0
					合計	30,527	5,300	0	20,048	0	5,179
						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09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	6,205,802	419,830	1,000	6,626,632	
1015 法定編制人員待遇	3,406,489	0	0	3,406,489	
101505 職員待遇	3,406,489	0	0	3,406,489	
1020 約聘僱人員待遇	62,938	0	0	62,938	
102010 約僱人員酬金	62,938	0	0	62,938	
1025 技工及工友待遇	891,528	0	0	891,528	
102505 技工及工友待遇	891,528	0	0	891,528	
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	64,200	0	1,000	65,200	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	

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09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		
103525 休假補助	64,200	0	0	64,200	
1040 加班值班費	2,000	0	0	2,000	
104010 不休假加班費	2,000	0	0	2,000	
1045 退休退職給付	0	419,830	0	419,830	
104505 退休退職給付	0	419,830	0	419,830	
1050 退休離職儲金	245,157	0	0	245,157	
105010 公務人員提撥金	227,659	0	0	227,659	
105030 技工及工友提撥金	17,498	0	0	17,498	
1055 保險	438,425	0	0	438,425	
105505 健保保險補助	278,959	0	0	278,959	
105510 公保保險補助	104,911	0	0	104,911	
105515 勞保保險補助	54,555	0	0	54,555	

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110年01月01日至110年09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	
20 業務費	649,109	0	0	649,109	
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	95,520	0	0	95,520	
200905 數據通訊費	3,246	0	0	3,246	
200910 一般通訊費	92,274	0	0	92,274	
2030 兼職費	28,000	0	0	28,000	
203005 兼職費	28,000	0	0	28,000	
2051 物品	155,251	0	0	155,251	
205105 消耗品	155,251	0	0	155,251	
2054 一般事務費	115,134	0	0	115,134	
205415 一般事務費	115,134	0	0	115,134	

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09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	合計		
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		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,000	0	0	34,000		
206605 車輛及辦公器具養護費	34,000	0	0	34,000		
2069 設施及機械設備養護費	182,081	0	0	182,081		
206905 設施及機械設備養護費	182,081	0	0	182,081		
2072 國內旅費	2,806	0	0	2,806		
207205 國內旅費	2,806	0	0	2,806		
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	6,860,911	419,830	1,000	7,281,741		

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09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	106,869	0	0	0	0	0	0	0	106,869
本年度	86,821	0	0	0	0	0	0	0	86,821
1223170210 其他雜項收入	86,821	0	0	0	0	0	0	0	86,821
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09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)			
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110年01月01日至110年09月30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	7,281,741	0	0	0	30,000	0	0	0	7,311,741	1,063,089
本年度	7,281,741	0	0	0	30,000	0	0	0	7,311,741	1,063,089
一、本年度經費	6,860,911	0	0	0	30,000	0	0	0	6,890,911	1,063,089
3423174100 矯正業務	6,860,911	0	0	0	30,000	0	0	0	6,890,911	1,063,089
二、統籌科目	420,830	0	0	0	0	0	0	0	420,830	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	419,830	0	0	0	0	0	0	0	419,830	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,099,047	2 負債	44,575
11 流動資產	79,754	21 流動負債	44,575
110103 專戶存款	44,575	210302 應付代收款	44,575
110104 零用金	30,000	3 淨資產	3,054,472
110303 應收帳款	5,179	31 資產負債淨額	3,054,472
14 固定資產	3,019,293	310101 資產負債淨額	3,054,472
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	-4,054,463		
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	-582,445		
合 計	3,099,047	合 計	3,099,047

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 6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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	551,901	7,398,562
公庫撥入數	531,986	7,311,741
其他收入	19,915	86,821
支出	562,063	7,482,576
繳付公庫數	19,915	106,869
人事支出	502,875	6,626,632
業務支出	27,111	649,109
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	10,162	93,966
收支餘絀	-10,162	-84,014

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09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	-3,963,013	0	0	-91,450	2,991,610
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	-2,516	5,882
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	-93,966	3,019,293
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	-93,966	3,019,293
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09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	86,821	7,311,741	7,398,562	收入
	-	7,311,741	7,311,741	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	86,821	-	86,821	其他收入
歲出	7,281,741	200,835	7,482,576	支出
	-	106,869	106,869	繳付公庫數
人事費	6,626,632	-	6,626,632	人事支出
業務費	649,109	-	649,109	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	93,966	93,966	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,194,920	7,110,906	-84,014	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7,281,741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86,821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93,966元。