

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	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	87,000 0	34,814 121,635	0 0	34,635 34,635
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	103,000 0	103,000	87,000 0	34,814 121,635	0 0	34,635 34,635
		01		1223170200-4 雜項收入	103,000 0	103,000	87,000 0	34,814 121,635	0 0	34,635 34,635
			02	1223170210-8 其他雜項收入	103,000 0	103,000	87,000 0	34,814 121,635	0 0	34,635 34,635
			01	勒戒或戒治費	96,000 0	96,000	80,000 0	34,814 121,635	0 0	41,635 41,635
			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	104,000	104,000	34,814	0	34,635	
					0		121,635			

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	9,130,000	0	9,130,000	8,645,000	1,375,118	408,971	
					0	0			8,236,029	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,130,000	0	9,130,000	8,645,000	1,375,118	408,971	
					0	0			8,236,029	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,130,000	0	8,130,000	7,803,000	1,274,617	322,581	
					0	0			7,480,419	0	
					0	0			0		
				20 業務費	994,000	0	994,000	836,000	100,501	86,390	
					0	0			749,610	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	2,000	0	2,000	2,000	1,000	0	
					0	0			2,000	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)	
				10 人事費	2,000	0	2,000	1,000	0	
					0	0		2,000	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	461,813	0	461,813	41,983	0	
					0	0		461,813	0	
					0	0		0		
				10 人事費	461,813	0	461,813	41,983	0	
					0	0		461,813	0	
					0	0		0		
				合計	9,593,813	0	9,593,813	9,108,813	408,971	
					0	0		8,699,842	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				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	
					小計	7,699	5,300	0	0	0	2,399	
						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
				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	7,480,419	461,813	2,000	7,944,232	
1015 法定編制人員待遇	4,537,723	0	0	4,537,723	
101505 職員待遇	4,537,723	0	0	4,537,723	
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	935,157	0	0	935,157	
102505 技工及工友待遇	935,157	0	0	935,157	
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	80,200	0	2,000	82,200	
103520 子女教育補助	0	0	2,000	2,000	

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		
103525 休假補助	80,200	0	0	80,200	
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	461,813	0	461,813	
104505 退休退職給付	0	461,813	0	461,813	
1050 退休離職儲金	272,665	0	0	272,665	
105010 公務人員提撥金	251,601	0	0	251,601	
105030 技工及工友提撥金	21,064	0	0	21,064	
1055 保險	494,671	0	0	494,671	
105505 健保保險補助	314,065	0	0	314,065	
105510 公保保險補助	115,825	0	0	115,825	
105515 勞保保險補助	64,781	0	0	64,781	

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	
20 業務費	749,610	0	0	749,610	
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	96,951	0	0	96,951	
200905 數據通訊費	3,783	0	0	3,783	
200910 一般通訊費	93,168	0	0	93,168	
2030 兼職費	31,500	0	0	31,500	
203005 兼職費	31,500	0	0	31,500	
2051 物品	232,021	0	0	232,021	
205105 消耗品	232,021	0	0	232,021	
2054 一般事務費	133,934	0	0	133,934	
205415 一般事務費	133,934	0	0	133,934	

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	
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	8,236,029	461,813	2,000	8,699,842	

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	141,683	0	0	0	0	0	0	0	141,683
本年度	121,635	0	0	0	0	0	0	0	121,635
1223170210 其他雜項收入	121,635	0	0	0	0	0	0	0	121,635
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)			
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	8,699,842	0	0	0	30,000	0	0	0	8,729,842	378,971
本年度	8,699,842	0	0	0	30,000	0	0	0	8,729,842	378,971
一、本年度經費	8,236,029	0	0	0	30,000	0	0	0	8,266,029	378,971
3423174100 矯正業務	8,236,029	0	0	0	30,000	0	0	0	8,266,029	378,971
二、統籌科目	463,813	0	0	0	0	0	0	0	463,813	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	461,813	0	0	0	0	0	0	0	461,813	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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	3,090,877	2 負債	46,565
11 流動資產	81,744	21 流動負債	46,565
110103 專戶存款	46,565	210302 應付代收款	46,565
110104 零用金	30,000	3 淨資產	3,044,312
110303 應收帳款	5,179	31 資產負債淨額	3,044,312
14 固定資產	3,009,133	310101 資產負債淨額	3,044,312
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	-4,064,623		
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	3,090,877	合 計	3,090,877

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,452,915	8,851,477
公庫撥入數	1,418,101	8,729,842
其他收入	34,814	121,635
支出	1,463,075	8,945,651
繳付公庫數	34,814	141,683
人事支出	1,317,600	7,944,232
業務支出	100,501	749,610
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	10,160	104,126
收支餘絀	-10,160	-94,174

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	-3,963,013	0	0	-101,610	2,981,450
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	-104,126	3,009,133
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	-104,126	3,009,133
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	121,635	8,729,842	8,851,477	收入
	-	8,729,842	8,729,842	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	121,635	-	121,635	其他收入
歲出	8,699,842	245,809	8,945,651	支出
	-	141,683	141,683	繳付公庫數
人事費	7,944,232	-	7,944,232	人事支出
業務費	749,610	-	749,610	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
	-	104,126	104,126	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,578,207	8,484,033	-94,174	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8,699,842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121,635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104,126元。