

12-5-58

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署澎湖看守所分決算



矯正署澎湖看守所 編 印

矯正署澎湖看守所109年度分決算

目 次

一、總說明	1-2
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	12-15
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	24
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	25
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	28-29
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔	

經費明細表·····	無
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	30-33
19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明 細表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	34
2. 收入支出表·····	35

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	36
(2) 應收帳款明細表·····	37
(3) 土地明細表·····	38
(4) 房屋建築及設備明細表·····	39
(5) 累計折舊-房屋建築及設備明細表·····	40
(6) 機械及設備明細表·····	41
(7) 累計折舊-機械及設備明細表·····	42
(8) 雜項設備明細表·····	43
(9) 累計折舊-雜項設備明細表·····	44
(10) 應付代收款明細表·····	45
(11) 債權憑證明細表·····	46
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	48-49
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	50
2. 現金出納表·····	51-52
3. 國有財產目錄總表·····	53

4. 珍貴動產不動產目錄總表..... 無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表..... 無

矯正署澎湖看守所

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：預算數新臺幣（以下同）192,000 元，實現數 85,934 元，決算數 108,762 元，較預算數短收 83,238 元，執行率 56.65%，茲分項說明如次：

(1)廢舊物資售價：預算數 1,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 1,000 元，執行率 0%，主要係無廢舊物資收入。

(2)雜項收入：預算數 191,000 元，決算數 108,762 元，較預算數短收 82,238 元，執行率 56.94%，主要係勒戒人數減少。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數 8,933,000 元，實現數 8,933,000 元，決算數 8,933,000 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表科目之金額及內容之簡述

1、專戶存款：746 元，係應付代收款存入專戶款項。

2、應收帳款：30,527 元，係應收勒戒費。

3、土地：19,925 元，係本所經管土地。

4、房屋建築及設備：7,046,073 元，係本所經管建築物及附屬建物。

5、累計折舊-房屋建築及設備：3,963,013 元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。

6、機械及設備：187,638 元，係本所經管醫療設備等。

7、累計折舊-機械及設備：185,762 元，係本所提列經管醫療設備等之累計折舊。

8、雜項設備：588,327 元，係本所經管辦公設備等。

9、累計折舊-雜項設備：579,929 元，係本所提列經管辦公設備等之累計折舊。

10、應付代收款 746 元，係代收職員健保費。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額與上年度之比較

單位：新臺幣元

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	746	2,576	(1,830)	(71.04%)	減少係應付代收支出。

矯正署澎湖看守所

總 說 明

中華民國 109 年度

應收帳款	30,527	22,350	8,177	36.59%	增加係勒戒收容人未繳勒戒費增加
固定資產					
土地	19,925	19,925	0	0%	
房屋建築及設備	7,046,073	7,046,073	0	0%	
累計折舊-房屋建築及設備	(3,963,013)	(3,841,081)	(121,932)	3.17%	
機戒及設備	187,638	187,638	0	0%	
累計折舊-機械及設備	(185,762)	(185,762)	0	0%	
雜項設備	588,327	630,763	(42,436)	(6.73%)	
累計折舊-雜項設備	(579,929)	(618,167)	38,238	(6.19%)	
負債					
應付代收款	746	2,576	(1,830)	(71.04%)	減少係支付新進職員公保等費。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本所工作計畫係依據法務部 109 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明

無

本 頁 空 白

矯正署澎
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
04				0700000000-9 財產收入	1,000	0	1,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	0	1,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	1,000	0	1,000
07				1200000000-8 其他收入	191,000	0	191,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	191,000	0	191,000
		01		1223170200-4 雜項收入	191,000	0	191,000
		02		1223170210-8 其他雜項收入	191,000	0	191,000
				經常門小計	192,000	0	192,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	192,000	0	192,000

湖看守所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	0	-1,000	0.00
85,934	22,828	0	108,762	-82,238	56.94
85,934	22,828	0	108,762	-82,238	56.94
85,934	22,828	0	108,762	-82,238	56.94
85,934	22,828	0	108,762	-82,238	56.94
85,934	22,828	0	108,762	-83,238	56.65
0	0	0	0	0	
85,934	22,828	0	108,762	-83,238	56.65

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	8,933,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	8,933,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	510,132	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	510,132	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,000	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	9,444,132	0	0	0
						0	0	0

湖看守所
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
8,933,000	8,933,000	0	0	100.00
	0	8,933,000		
8,933,000	8,933,000	0	0	100.00
	0	8,933,000		
510,132	510,132	0	0	100.00
	0	510,132		
510,132	510,132	0	0	100.00
	0	510,132		
1,000	1,000	0	0	100.00
	0	1,000		
1,000	1,000	0	0	100.00
	0	1,000		
9,444,132	9,444,132	0	0	100.00
	0	9,444,132		

矯正署澎
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
				經常門小計	8,933,000	0	0	0
						0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,933,000	0	0	0
				經常門小計	8,933,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	8,933,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	7,933,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	994,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	6,000	0	0	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	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,000	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	510,132	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	510,132	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	510,132	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	511,132	0	0	0
						0	0	0

湖看守所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
8,933,000	8,933,000	0	0	100.00
	0	8,933,000		
8,933,000	8,933,000	0	0	100.00
	0	8,933,000		
8,933,000	8,933,000	0	0	100.00
	0	8,933,000		
8,933,000	8,933,000	0	0	100.00
	0	8,933,000		
7,933,000	7,933,000	0	0	100.00
	0	7,933,000		
994,000	994,000	0	0	100.00
	0	994,000		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
1,000	1,000	0	0	100.00
	0	1,000		
1,000	1,000	0	0	100.00
	0	1,000		
1,000	1,000	0	0	100.00
	0	1,000		
510,132	510,132	0	0	100.00
	0	510,132		
510,132	510,132	0	0	100.00
	0	510,132		
510,132	510,132	0	0	100.00
	0	510,132		
511,132	511,132	0	0	100.00
	0	511,132		

矯正署澎
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				合計	9,444,132	0	0	0
						0	0	0

湖看守所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
9,444,132	9,444,132	0	0	100.00
	0	9,444,132		

矯正署澎
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目 節					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數				
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數				
						保留數	保留數				
106	07				1100000000-2 其他收入	3,632	3,632				
						0	0				
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	3,632	3,632			
							0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	3,632	3,632			
							0	0			
					02	1123170909-5 其他雜項收入	3,632	3,632			
							0	0			
					小 計					3,632	3,632
						0	0				
107	07				1100000000-2 其他收入	6,109	500				
						0	0				
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,109	500			
							0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	6,109	500			
							0	0			
					02	1123170909-5 其他雜項收入	6,109	500			
							0	0			
					小 計					6,109	500
						0	0				
108	07				1100000000-2 其他收入	12,609	0				
						0	0				
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	12,609	0			
							0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	12,609	0			
							0	0			
					02	1123170909-5 其他雜項收入	12,609	0			
							0	0			
					小 計					12,609	0
						0	0				
經常門小計						22,350	4,132				
						0	0				

湖看守所
別轉入數決算表
109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5,609	0	0
0	0	0
5,609	0	0
0	0	0
5,609	0	0
0	0	0
5,609	0	0
0	0	0
5,609	0	0
0	0	0
5,609	0	0
0	0	0
4,910	0	7,699
0	0	0
4,910	0	7,699
0	0	0
4,910	0	7,699
0	0	0
4,910	0	7,699
0	0	0
10,519	0	7,699
0	0	0

經資門分列

14

湖看守所
別轉入數決算表
109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
10,519	0	7,699
0	0	0

矯正署澎
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,933,000	994,000	6,000	0	8,933,000
		02		3423174100-5 矯正業務	7,933,000	994,000	6,000	0	8,933,000
				小 計	7,933,000	994,000	6,000	0	8,933,000
				合 計	7,933,000	994,000	6,000	0	8,933,000

湖看守所
決算分析表
109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	8,933,000	
0	0	0	0	8,933,000	
0	0	0	0	8,933,000	
0	0	0	0	8,933,000	

矯正署澎
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	7,933,000		
1015 法定編制人員待遇	4,328,150		
1025 技工及工友待遇	1,079,472		
1030 獎金	1,032,890		
1035 其他給與	145,690		
1040 加班值班費	207,455		
1050 退休離職儲金	424,107		
1055 保險	715,236		
20業務費	994,000		
2003 教育訓練費	3,937		
2009 通訊費	110,745		
2030 兼職費	42,000		
2051 物品	199,311		
2054 一般事務費	429,161		
2063 房屋建築養護費	23,620		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,760		
2069 設施及機械設備養護費	171,530		
2072 國內旅費	2,936		
40獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
小計	8,933,000		
合計	8,933,000		

湖看守所
決算累計表
109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				7,933,000
				4,328,150
				1,079,472
				1,032,890
				145,690
				207,455
				424,107
				715,236
				994,000
				3,937
				110,745
				42,000
				199,311
				429,161
				23,620
				10,760
				171,530
				2,936
				6,000
				6,000
				8,933,000
				8,933,000

矯正署澎
繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	96,453	0	0
本年度	85,934	0	0
1223170210 其他雜項收入	85,934	0	0
以前年度	10,519	0	0
一、以前年度應收(保留)數	10,519	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	5,609	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	4,910	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

109年度

[illegible]

矯正署澎
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	9,444,132	0	0	0
本年度	9,444,132	0	0	0
一、本年度經費	8,933,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	8,933,000	0	0	0
二、統籌科目	511,132	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	510,132	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

湖看守所
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	9,444,132	0
0	0	0	9,444,132	0
0	0	0	8,933,000	0
0	0	0	8,933,000	0
0	0	0	511,132	0
0	0	0	510,132	0
0	0	0	1,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	1123170909-5 其他雜項收入	7,699	0	7,699	61.06	勒戒收容人勒戒費未繳庫。
	小計	7,699	0	7,699	61.06	
109	1223170210-8 其他雜項收入	22,828	0	22,828	11.95	勒戒收容人勒戒費未繳庫。
	小計	22,828	0	22,828	11.95	
	合計	30,527	0	30,527	14.99	

矯正署澎湖看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
106	1123170909-5 其他雜項收入	3,632	100.00	陳審計部核准註銷應收帳款。
	小計	3,632	100.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	500	8.18	陳審計部核准註銷應收帳款。
	小計	500	8.18	
	以前年度合計	4,132	42.42	
109	0723170500-9 廢舊物資售價	-1,000	-100.00	無廢舊物資收入。
	1223170210-8 其他雜項收入	-82,238	-43.06	勒戒人數減少。
	小計	-83,238	-43.35	
	本年度合計	-83,238	-43.35	

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	4,533,000	0	4,533,000	4,328,150
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,088,000	0	1,088,000	1,079,472
六、獎金	1,175,000	0	1,175,000	1,032,890
七、其他給與	67,000	0	67,000	145,690
八、加班值班費	117,000	0	117,000	207,455
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	434,000	0	434,000	424,107
十一、保險	519,000	0	519,000	715,236
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	7,933,000	0	7,933,000	7,933,000

湖看守所

分析表

109年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-204,850	-4.52	6	6	
0		0	0	
-8,528	-0.78	2	2	
-142,110	-12.09	0	0	1.考績獎金570,246元。 2.年終工作獎金462,644元。
78,690	117.45	0	0	依員工實際休假支給休假補助。
90,455	77.31	0	0	依員工實際未休假日數支給不休假加班費。
0		0	0	
-9,893	-2.28	0	0	
196,236	37.81	0	0	覈實支付員工健保、公保、勞保等費。
0		0	0	
0	0.00	8	8	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			6,000	6,000	0
6.獎勵及慰問			6,000	6,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	6,000	6,000	0
	小計		6,000	6,000	0
	合計		6,000	6,000	0

湖看守所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
6,000	0						0		
6,000	0						0		
6,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
6,000	0						0		
6,000	0						0		

矯正署澎
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	8,486	952	0	0	0	6
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	7,975	952	0	0	0	6
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	510	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1	0	0	0	0	0

湖看守所
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	9,444	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,933	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	510	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0

矯正署澎
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

湖看守所
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合 計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	9,444
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8,933
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	510
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1

矯正署澎湖看守所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,144,532	2 負債	746
11 流動資產	31,273	21 流動負債	746
110103 專戶存款	746	210302 應付代收款	746
110303 應收帳款	30,527	3 淨資產	3,143,786
14 固定資產	3,113,259	31 資產負債淨額	3,143,786
140101 土地	19,925	310101 資產負債淨額	3,143,786
140401 房屋建築及設備	7,046,073		
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-3,963,013		
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	-579,929		
合 計	3,144,532	合 計	3,144,532

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年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		9,552,894
公庫撥入數	9,444,132	
其他收入	108,762	
支出		9,666,715
繳付公庫數	96,453	
人事支出	8,444,132	
業務支出	994,000	
獎補助支出	6,000	
財產損失	424	
折舊、折耗及攤銷	125,706	
收支餘絀		-113,821

矯正署澎湖看守所
專戶存款明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		746	
			本年度部分		746	
			01 國庫存款	746		
			總 計		746	

矯正署澎湖看守所
應收帳款明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		30,527	
			本年度部分		22,828	
			109 一百零九年度		22,828	
			1223170200-4 雜項收入	22,828		
			1223170210-8 其他雜項收入	22,828		
			以前年度部分		7,699	
			108 一百零八年度		7,699	
			1123170900-0 雜項收入	7,699		
			1123170909-5 其他雜項收入	7,699		
			總 計		30,527	

矯正署澎湖看守所

土地明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,925	
			本年度部分		19,925	
			總 計		19,925	

矯正署澎湖看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,046,073	
			本年度部分		7,046,073	
			總 計		7,046,073	

矯正署澎湖看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,963,013	
			本年度部分		3,963,013	
			總 計		3,963,013	

矯正署澎湖看守所
機械及設備明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		187,638	
			本年度部分		187,638	
			總 計		187,638	

矯正署澎湖看守所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		185,762	
			本年度部分		185,762	
			總 計		185,762	

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

43

矯正署澎湖看守所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		579,929	
			本年度部分		579,929	
			總 計		579,929	

矯正署澎湖看守所
應付代收款明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		746	
			本年度部分		746	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	746		
			總 計		746	

矯正署澎湖看守所
債權憑證明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4	
			總 計		4	

本 頁 空 白

矯正署澎
長期投資、固定資產、遞
中華民國

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)
長期投資	0	0
土地	19,925	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	7,046,073	-3,841,081
機械及設備	187,638	-185,762
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	630,763	-618,167
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	7,884,399	-4,645,010
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小計	0	0
合計	7,884,399	-4,645,010
備註：		

湖看守所
耗資產及無形資產變動表

109年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	19,925
0	0	0	0
0	0	-121,932	3,083,060
0	0	0	1,876
0	0	0	0
0	42,436	38,238	8,398
0	0	0	0
0	0	0	0
0	42,436	-83,694	3,113,259
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	42,436	-83,694	3,113,259

矯正署澎湖看守所
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	108,762	9,444,132	9,552,894	收入
	-	9,444,132	9,444,132	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	108,762	-	108,762	其他收入
歲出	9,444,132	222,583	9,666,715	支出
	-	96,453	96,453	繳付公庫數
人事費	8,444,132	-	8,444,132	人事支出
業務費	994,000	-	994,000	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
	-	125,706	125,706	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,335,370	9,221,549	-113,821	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9,444,132元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數85,934元+以前年度應收數本年度實現數10,519元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值424元。
- 4.折舊、折耗、及攤銷數：係本年度折舊、折耗、及攤銷數125,706元。

矯正署澎湖看守所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,576
(一).專戶存款	2,576
二、本期收入	9,412,625
(一).本年度歲入	108,762
1.實現數	85,934
(1).其他	85,934
2.應收數	22,828
(1).其他	22,828
(二).歲入應收數	-8,177
1.以前年度轉入實現數	10,519
2.以前年度轉入註銷數	4,132
3.本年度新增應收數(-)	-22,828
(三).應付代收款淨增(減)數	-1,830
(四).公庫撥入數	9,444,132
1.本年度歲出撥款	9,444,132
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-130,262
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-4,132
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-126,130
(1).財產交易利益(損失)	-424
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-125,706
收 項 總 計	9,415,201
付項	
一、本期支出	9,414,455
(一).本年度歲出	9,444,132
1.實現數	9,444,132
(1).其他	9,444,132
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-126,130
(三).繳付公庫數	96,453
1.本年度歲入繳庫	85,934
2.以前年度歲入繳庫	10,519
二、本期結存	746
(一).專戶存款	746
付 項 總 計	9,415,201

矯正署澎湖看守所
現金出納表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付 項 總 計	9,415,201

矯正署澎湖看守所
國有財產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	2	19,925	
		公頃	0.012453		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	3,083,060	
		平方公尺	863.49		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	6	1,876	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	8,398	
	其他	件	29		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				3,113,259	

本 頁 空 白

主辦會計人員：



機關長官：

