

矯正署澎湖看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	01 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	184,000 0	184,000	94,000 0	11,583 37,511	0 0	-56,489 -56,489
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	184,000 0	184,000	94,000 0	11,583 37,511	0 0	-56,489 -56,489
		01		1123170900-0 雜項收入	184,000 0	184,000	94,000 0	11,583 37,511	0 0	-56,489 -56,489
			02	1123170909-5 其他雜項收入	184,000 0	184,000	94,000 0	11,583 37,511	0 0	-56,489 -56,489
			01	01 勒戒或戒治費	177,000 0	177,000	87,000 0	10,383 30,311	0 0	-56,689 -56,689
			04	04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	7,000 0	1,200 7,200	0 0	200 200

矯正署澎湖看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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	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)		
				185,000	185,000	94,000	11,583	0	-56,489
			合計	0			37,511		

矯正署澎湖看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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	8,893,000	0	8,893,000	5,896,000	529,461	1,081,528	
					0	0			4,814,472	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,893,000	0	8,893,000	5,896,000	529,461	1,081,528	
					0	0			4,814,472	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	8,893,000	0	8,893,000	5,896,000	529,461	1,081,528	
					0	0			4,814,472	0	
					0	0			0		
			01	人事費	7,899,000	0	7,899,000	5,400,000	458,499	942,268	
					0	0			4,457,732	0	
					0	0			0		
			02	業務費	988,000	0	988,000	492,000	70,962	139,260	
					0	0			352,740	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	297,577	0	297,577	297,577	42,511	0	
					0	0			297,577	0	
					0	0			0		

矯正署澎湖看守所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年06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		
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)	備註 (預付款)
				01 人事費	297,577	0	297,577	42,511	0	
					0	0		297,577	0	
					0	0		0		
				合計	9,190,577	0	9,190,577	571,972	1,081,528	
					0	0		5,112,049	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108年01月01日至108年06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	9,117	0	0	5,485	0	3,632	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	9,117	0	0	5,485	0	3,632
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	9,117	0	0	5,485	0	3,632
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	9,117	0	0	5,485	0	3,632
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	9,117	0	0	5,485	0	3,632
						0	0	0	0	0	0	
						小計	9,117	0	0	5,485	0	3,632
						0	0	0	0	0	0	0
107	07				1100000000-2 其他收入	6,109	0	0	0	0	6,109	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,109	0	0	0	0	6,109
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	6,109	0	0	0	0	6,109
						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108年01月01日至108年06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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1123170909-5 其他雜項收入	6,109	0	0	0	0	6,109
						0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	6,109	0	0	0	0	6,109
						0	0	0	0	0	0
					小計	6,109	0	0	0	0	6,109
						0	0	0	0	0	0
					合計	15,226	0	0	5,485	0	9,741
						0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,393	2 負債	50,652
11 流動資產	90,393	21 流動負債	50,652
110103 專戶存款	50,652	211301 應付代收款	50,652
110104 零用金	30,000	3 淨資產	39,741
110303 應收帳款	9,741	31 資產負債淨額	39,741
		310101 資產負債淨額	39,741
合 計	90,393	合 計	90,393

附註:

債權憑證 6

矯正署澎湖看守所

資本資產表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,306,684	資本資產總額	3,306,684
土地	19,925	資本資產總額	3,306,684
土地	19,925	資本資產總額	3,306,684
房屋建築及設備	3,265,958		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,780,115		
機械及設備	6,168		
機械及設備	187,638		
減：累計折舊—機械及設備	-181,470		
雜項設備	14,633		
雜項設備	645,763		
減：累計折舊—雜項設備	-631,130		
合計	3,306,684	合計	3,306,684
備註：			

矯正署澎湖看守所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年06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)	本年度資本資產成本變動		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	-3,719,149	0	0	-60,966	3,265,958
機械及設備	205,938	-193,149	0	18,300	11,679	6,168
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	667,241	-650,506	0	21,478	19,376	14,633
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,939,177	-4,562,804	0	39,778	-29,911	3,306,684
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	7,939,177	-4,562,804	0	39,778	-29,911	3,306,684
備註						

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108年01月01日至108年06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	合計	
01 人事費	4,457,732	297,577	4,755,309	
0103 法定編制人員待遇	1,911,011	0	1,911,011	
010301 職員待遇	1,911,011	0	1,911,011	
0104 約聘僱人員待遇	317,496	0	317,496	
010402 約僱人員酬金	317,496	0	317,496	
0105 技工及工友待遇	629,692	0	629,692	
010501 技工及工友待遇	629,692	0	629,692	
0111 獎金	1,112,069	0	1,112,069	
011101 考績獎金	586,126	0	586,126	
011110 年終工作獎金	525,943	0	525,943	
0142 退休退職給付	0	297,577	297,577	
014201 退休退職給付	0	297,577	297,577	
0143 退休離職儲金	204,420	0	204,420	

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108年01月01日至108年06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	合計	
014302 公務人員提撥金	117,548	0	117,548	
014305 約聘僱人員提撥金	6,390	0	6,390	
014306 技工及工友提撥金	80,482	0	80,482	
0151 保險	283,044	0	283,044	
015101 健保保險補助	168,949	0	168,949	
015102 公保保險補助	75,640	0	75,640	
015103 勞保保險補助	38,455	0	38,455	
02 業務費	352,740	0	352,740	
0203 通訊費	44,046	0	44,046	
020302 一般通訊費	44,046	0	44,046	
0241 兼職費	17,500	0	17,500	
024101 兼職費	17,500	0	17,500	
0279 一般事務費	155,795	0	155,795	

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108年01月01日至108年06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	合計	
027901 一般事務費	155,795	0	155,795	
0282 房屋建築養護費	97,199	0	97,199	
028201 房屋建築養護費	97,199	0	97,199	
0284 設施及機械設備養護費	38,200	0	38,200	
028401 設施及機械設備養護費	38,200	0	38,200	
04 獎補助費	4,000	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	4,000	
合計	4,814,472	297,577	5,112,049	

矯正署澎湖看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	42,996	0	0	0	0	0	0	0	42,996
本年度收入	37,511	0	0	0	0	0	0	0	37,511
1123170909 其他雜項收入	37,511	0	0	0	0	0	0	0	37,511
以前年度收入	5,485	0	0	0	0	0	0	0	5,485
一、以前年度應收(保留)數	5,485	0	0	0	0	0	0	0	5,485
106年度 1123170909 其他雜項收入	5,485	0	0	0	0	0	0	0	5,485
二、以前年度收入納庫款	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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	5,112,049	0	0	0	30,000	0	0	0	5,142,049	1,051,528
本年度支出	5,112,049	0	0	0	30,000	0	0	0	5,142,049	1,051,528
一、本年度經費	4,814,472	0	0	0	30,000	0	0	0	4,844,472	1,051,528
3523174100 矯正業務	4,814,472	0	0	0	30,000	0	0	0	4,844,472	1,051,528
二、統籌科目	297,577	0	0	0	0	0	0	0	297,577	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	297,577	0	0	0	0	0	0	0	297,577	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	583,555	5,179,560
公庫撥入數	571,972	5,142,049
其他收入	11,583	37,511
支出	583,555	5,155,045
繳付公庫數	11,583	42,996
人事支出	501,010	4,755,309
業務支出	70,962	352,740
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	24,515