

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07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	
	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	109,000 0	7,742 45,253	0 0	-63,747 -63,747
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	184,000 0	184,000	109,000 0	7,742 45,253	0 0	-63,747 -63,747
		01		1123170900-0 雜項收入	184,000 0	184,000	109,000 0	7,742 45,253	0 0	-63,747 -63,747
			02	1123170909-5 其他雜項收入	184,000 0	184,000	109,000 0	7,742 45,253	0 0	-63,747 -63,747
			01	01 勒戒或戒治費	177,000 0	177,000	102,000 0	6,542 36,853	0 0	-65,147 -65,147
			04	04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	7,000 0	1,200 8,400	0 0	1,400 1,400

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07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	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	109,000	7,742	0	-63,747
			合計	0			45,253		

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07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	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	8,893,000	0	8,893,000	6,628,000	609,209	1,204,319
					0	0			5,423,681	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,893,000	0	8,893,000	6,628,000	609,209	1,204,319
					0	0			5,423,681	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	8,893,000	0	8,893,000	6,628,000	609,209	1,204,319
					0	0			5,423,681	0
					0	0			0	
			01	人事費	7,899,000	0	7,899,000	6,050,000	467,770	1,124,498
					0	0			4,925,502	0
					0	0			0	
			02	業務費	988,000	0	988,000	574,000	141,439	79,821
					0	0			494,179	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	340,088	0	340,088	340,088	42,511	0
					0	0			340,088	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07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		
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	340,088	0	340,088	42,511	0	
					0	0		340,088	0	
					0	0		0		
				合計	9,233,088	0	9,233,088	651,720	1,204,319	
					0	0		5,763,769	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07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					
106	07				1100000000-2	9,117	0	0	5,485	0	3,632					
					其他收入	0	0	0	0	0	0					
					1123170000-0	9,117	0	0	5,485	0	3,632					
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0					
					1123170900-0	9,117	0	0	5,485	0	3,632					
					雜項收入	0	0	0	0	0	0					
					1123170909-5	9,117	0	0	5,485	0	3,632					
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0					
					01	9,117	0	0	5,485	0	3,632					
					勒戒或戒治費	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	6,109	0	0	0	0	6,109
										其他收入	0	0	0	0	0	0
1123170000-0	6,109	0	0	0						0	6,109					
矯正署及所屬	0	0	0	0						0	0					
1123170900-0	6,109	0	0	0						0	6,109					
雜項收入	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07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	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,513	2 負債	50,772
11 流動資產	90,513	21 流動負債	50,772
110103 專戶存款	50,772	211301 應付代收款	50,772
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	90,513	合 計	90,513

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,294,983	資本資產總額	3,294,983
土地	19,925	資本資產總額	3,294,983
土地	19,925	資本資產總額	3,294,983
房屋建築及設備	3,255,796		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,790,277		
機械及設備	5,094		
機械及設備	187,638		
減：累計折舊—機械及設備	-182,544		
雜項設備	14,168		
雜項設備	630,763		
減：累計折舊—雜項設備	-616,595		
合 計	3,294,983	合 計	3,294,983
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07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	-71,128	3,255,796
機械及設備	205,938	-193,149	0	18,300	10,605	5,094
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	667,241	-650,506	0	36,478	33,911	14,168
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	54,778	-26,612	3,294,983
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	54,778	-26,612	3,294,983
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07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	合計	
01 人事費	4,925,502	340,088	5,265,590	
0103 法定編制人員待遇	2,184,481	0	2,184,481	
010301 職員待遇	2,184,481	0	2,184,481	
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	719,648	0	719,648	
010501 技工及工友待遇	719,648	0	719,648	
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	340,088	340,088	
014201 退休退職給付	0	340,088	340,088	
0143 退休離職儲金	243,021	0	243,021	

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07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	合計	
014302 公務人員提撥金	137,166	0	137,166	
014305 約聘僱人員提撥金	11,880	0	11,880	
014306 技工及工友提撥金	93,975	0	93,975	
0151 保險	348,787	0	348,787	
015101 健保保險補助	206,321	0	206,321	
015102 公保保險補助	88,253	0	88,253	
015103 勞保保險補助	54,213	0	54,213	
02 業務費	494,179	0	494,179	
0203 通訊費	65,496	0	65,496	
020302 一般通訊費	65,496	0	65,496	
0241 兼職費	21,000	0	21,000	
024101 兼職費	21,000	0	21,000	
0271 物品	9,400	0	9,400	

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07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	合計	
027101 消耗品	9,400	0	9,400	
0279 一般事務費	190,934	0	190,934	
027901 一般事務費	190,934	0	190,934	
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	110,150	0	110,150	
028401 設施及機械設備養護費	110,150	0	110,150	
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	5,423,681	340,088	5,763,769	

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07月31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	50,738	0	0	0	0	0	0	0	50,738
本年度收入	45,253	0	0	0	0	0	0	0	45,253
1123170909 其他雜項收入	45,253	0	0	0	0	0	0	0	45,253
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07月31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07月31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	5,763,769	0	0	0	30,000	0	0	0	5,793,769	1,174,319
本年度支出	5,763,769	0	0	0	30,000	0	0	0	5,793,769	1,174,319
一、本年度經費	5,423,681	0	0	0	30,000	0	0	0	5,453,681	1,174,319
3523174100 矯正業務	5,423,681	0	0	0	30,000	0	0	0	5,453,681	1,174,319
二、統籌科目	340,088	0	0	0	0	0	0	0	340,088	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	340,088	0	0	0	0	0	0	0	340,088	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	659,462	5,839,022
公庫撥入數	651,720	5,793,769
其他收入	7,742	45,253
支出	659,462	5,814,507
繳付公庫數	7,742	50,738
人事支出	510,281	5,265,590
業務支出	141,439	494,179
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	24,515