

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05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	78,000 0	1,200 25,928	0 0	-52,072 -52,072
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	184,000 0	184,000	78,000 0	1,200 25,928	0 0	-52,072 -52,072
		01		1123170900-0 雜項收入	184,000 0	184,000	78,000 0	1,200 25,928	0 0	-52,072 -52,072
			02	1123170909-5 其他雜項收入	184,000 0	184,000	78,000 0	1,200 25,928	0 0	-52,072 -52,072
			01	01 勒戒或戒治費	177,000 0	177,000	72,000 0	0 19,928	0 0	-52,072 -52,072
			04	04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	6,000 0	1,200 6,000	0 0	0 0

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05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	78,000	1,200	0	-52,072
			合計	0			25,928		

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05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	8,893,000	0	8,893,000	5,166,000	633,317	880,989	
					0	0			4,285,011	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,893,000	0	8,893,000	5,166,000	633,317	880,989	
					0	0			4,285,011	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	8,893,000	0	8,893,000	5,166,000	633,317	880,989	
					0	0			4,285,011	0	
					0	0			0		
			01	人事費	7,899,000	0	7,899,000	4,750,000	585,896	750,767	
					0	0			3,999,233	0	
					0	0			0		
			02	業務費	988,000	0	988,000	412,000	45,421	130,222	
					0	0			281,778	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	255,066	0	255,066	255,066	42,511	0	
					0	0			255,066	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108年01月01日至108年05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)	備註 (預付款)
				01 人事費	255,066	0	255,066	42,511	0	
					0	0		255,066	0	
					0	0		0		
				合計	9,148,066	0	9,148,066	675,828	880,989	
					0	0		4,540,077	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05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05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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	6,109	0	0	0	6,109
						0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	6,109	0	0	0	6,109
						0	0	0	0	0
					小計	6,109	0	0	0	6,109
						0	0	0	0	0
					合計	15,226	0	0	5,485	9,741
						0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,827	2 負債	25,086
11 流動資產	64,827	21 流動負債	25,086
110103 專戶存款	25,086	211301 應付代收款	25,086
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	64,827	合 計	64,827

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05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	3,318,230	資本資產總額	3,318,230
土地	19,925	資本資產總額	3,318,230
土地	19,925	資本資產總額	3,318,230
房屋建築及設備	3,276,118		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,769,955		
機械及設備	7,240		
機械及設備	187,638		
減：累計折舊—機械及設備	-180,398		
雜項設備	14,947		
雜項設備	645,763		
減：累計折舊—雜項設備	-630,816		
合計	3,318,230	合計	3,318,230
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05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	-50,806	3,276,118
機械及設備	205,938	-193,149	0	18,300	12,751	7,240
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	667,241	-650,506	0	21,478	19,690	14,947
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	-18,365	3,318,230
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	-18,365	3,318,230
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05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	3,999,233	255,066	4,254,299	
0103 法定編制人員待遇	1,637,744	0	1,637,744	
010301 職員待遇	1,637,744	0	1,637,744	
0104 約聘僱人員待遇	267,944	0	267,944	
010402 約僱人員酬金	267,944	0	267,944	
0105 技工及工友待遇	539,736	0	539,736	
010501 技工及工友待遇	539,736	0	539,736	
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	255,066	255,066	
014201 退休退職給付	0	255,066	255,066	
0143 退休離職儲金	171,309	0	171,309	

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05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	97,930	0	97,930		
014305 約聘僱人員提撥金	6,390	0	6,390		
014306 技工及工友提撥金	66,989	0	66,989		
0151 保險	270,431	0	270,431		
015101 健保保險補助	168,949	0	168,949		
015102 公保保險補助	63,027	0	63,027		
015103 勞保保險補助	38,455	0	38,455		
02 業務費	281,778	0	281,778		
0203 通訊費	20,344	0	20,344		
020302 一般通訊費	20,344	0	20,344		
0241 兼職費	14,000	0	14,000		
024101 兼職費	14,000	0	14,000		
0279 一般事務費	123,935	0	123,935		

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05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	
027901 一般事務費	123,935	0	123,935	
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	26,300	0	26,300	
028401 設施及機械設備養護費	26,300	0	26,300	
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	4,285,011	255,066	4,540,077	

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05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	31,413	0	0	0	0	0	0	0	31,413
本年度收入	25,928	0	0	0	0	0	0	0	25,928
1123170909 其他雜項收入	25,928	0	0	0	0	0	0	0	25,928
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05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05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	4,540,077	0	0	0	30,000	0	0	0	4,570,077	850,989
本年度支出	4,540,077	0	0	0	30,000	0	0	0	4,570,077	850,989
一、本年度經費	4,285,011	0	0	0	30,000	0	0	0	4,315,011	850,989
3523174100 矯正業務	4,285,011	0	0	0	30,000	0	0	0	4,315,011	850,989
二、統籌科目	255,066	0	0	0	0	0	0	0	255,066	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	255,066	0	0	0	0	0	0	0	255,066	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	677,028	4,596,005
公庫撥入數	675,828	4,570,077
其他收入	1,200	25,928
支出	677,028	4,571,490
繳付公庫數	1,200	31,413
人事支出	628,407	4,254,299
業務支出	45,421	281,778
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀	0	24,515