

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01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	15,000 0	1,200 1,200	0 0	-13,800 -13,800
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	184,000 0	184,000	15,000 0	1,200 1,200	0 0	-13,800 -13,800
		01		1123170900-0 雜項收入	184,000 0	184,000	15,000 0	1,200 1,200	0 0	-13,800 -13,800
			02	1123170909-5 其他雜項收入	184,000 0	184,000	15,000 0	1,200 1,200	0 0	-13,800 -13,800
			01	01 勒戒或戒治費	177,000 0	177,000	14,000 0	0 0	0 0	-14,000 -14,000
			04	04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	1,000 0	1,200 1,200	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01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	15,000	1,200	0	-13,800
			合計	0			1,200		

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01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				0023000000-0 法務部主管	8,893,000	0	8,893,000	2,284,000	1,883,653	400,347
					0	0			1,883,653	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,893,000	0	8,893,000	2,284,000	1,883,653	400,347
					0	0			1,883,653	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	8,893,000	0	8,893,000	2,284,000	1,883,653	400,347
					0	0			1,883,653	0
					0	0			0	
			01	人事費	7,899,000	0	7,899,000	2,200,000	1,878,553	321,447
					0	0			1,878,553	0
					0	0			0	
			02	業務費	988,000	0	988,000	82,000	3,100	78,900
					0	0			3,100	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	85,022	0	85,022	85,022	85,022	0
					0	0			85,022	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01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	85,022	0	85,022	85,022	0	
					0	0		85,022	0	
					0	0		0		
				合計	8,978,022	0	8,978,022	2,369,022	1,968,675	400,347
					0	0		1,968,675	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01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	5,485	5,485	0	3,632	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	9,117	0	5,485	5,485	0	3,632	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	9,117	0	5,485	5,485	0	3,632	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	9,117	0	5,485	5,485	0	3,632	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					01	9,117	0	5,485	5,485	0	3,632	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0	
					小計	9,117	0	5,485	5,485	0	3,632	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	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	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01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	5,485	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	56,045	2 負債	16,304
11 流動資產	56,045	21 流動負債	16,304
110103 專戶存款	16,304	211301 應付代收款	16,304
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	56,045	合 計	56,045

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01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	3,364,822	資本資產總額	3,364,822
土地	19,925	資本資產總額	3,364,822
土地	19,925	資本資產總額	3,364,822
房屋建築及設備	3,316,762		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,729,311		
機械及設備	11,715		
機械及設備	205,938		
減：累計折舊—機械及設備	-194,223		
雜項設備	16,420		
雜項設備	667,241		
減：累計折舊—雜項設備	-650,821		
合計	3,364,822	合計	3,364,822
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01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	-10,162	3,316,762
機械及設備	205,938	-193,149	0	0	-1,074	11,715
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	667,241	-650,506	0	0	-315	16,420
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	0	-11,551	3,364,822
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	0	-11,551	3,364,822
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01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	1,878,553	85,022	1,963,575	
0103 法定編制人員待遇	541,972	0	541,972	
010301 職員待遇	541,972	0	541,972	
0105 技工及工友待遇	179,912	0	179,912	
010501 技工及工友待遇	179,912	0	179,912	
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	85,022	85,022	
014201 退休退職給付	0	85,022	85,022	
0143 退休離職儲金	32,208	0	32,208	
014302 公務人員提撥金	19,191	0	19,191	
014306 技工及工友提撥金	13,017	0	13,017	

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01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	
0151 保險	12,392	0	12,392	
015102 公保保險補助	12,392	0	12,392	
02 業務費	3,100	0	3,100	
0279 一般事務費	3,100	0	3,100	
027901 一般事務費	3,100	0	3,100	
04 獎補助費	2,000	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
047502 慰問金	2,000	0	2,000	
合計	1,883,653	85,022	1,968,675	

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01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	6,685	0	0	0	0	0	0	0	6,685
本年度收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
1123170909 其他雜項收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
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01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01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	1,968,675	0	0	0	30,000	0	0	0	1,998,675	370,347
本年度支出	1,968,675	0	0	0	30,000	0	0	0	1,998,675	370,347
一、本年度經費	1,883,653	0	0	0	30,000	0	0	0	1,913,653	370,347
3523174100 矯正業務	1,883,653	0	0	0	30,000	0	0	0	1,913,653	370,347
二、統籌科目	85,022	0	0	0	0	0	0	0	85,022	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	85,022	0	0	0	0	0	0	0	85,022	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,999,875	1,999,875
公庫撥入數	1,998,675	1,998,675
其他收入	1,200	1,200
支出	1,975,360	1,975,360
繳付公庫數	6,685	6,685
人事支出	1,963,575	1,963,575
業務支出	3,100	3,100
獎補助支出	2,000	2,000
收支餘絀	24,515	24,515