

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	1,000	0 0	0	0 -1,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	0 -1,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	0 -1,000
07				1100000000-2 其他收入	184,000 0	184,000	184,000	18,741 97,047	12,609	0 -74,344
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	184,000 0	184,000	184,000	18,741 97,047	12,609	0 -74,344
		01		1123170900-0 雜項收入	184,000 0	184,000	184,000	18,741 97,047	12,609	0 -74,344
		02		1123170909-5 其他雜項收入	184,000 0	184,000	184,000	18,741 97,047	12,609	0 -74,344
				合計	185,000 0	185,000	185,000	18,741 97,047	12,609	0 -75,344

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,893,000	0	8,893,000	8,893,000	823,027	0
					0	0		8,893,000	0	0
					0	0		0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	8,893,000	0	8,893,000	8,893,000	823,027	0
					0	0		8,893,000	0	0
					0	0		0	0	0
			01	人事費	7,899,000	0	7,899,000	7,899,000	679,860	0
					0	0		7,899,000	0	0
					0	0		0	0	0
			02	業務費	988,000	0	988,000	988,000	143,167	0
					0	0		988,000	0	0
					0	0		0	0	0
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0		6,000	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	510,132	0	510,132	510,132	0	0
					0	0		510,132	0	0
					0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01 人事費	510,132	0	510,132	0	0	
					0	0		510,132	0	
					0	0		0	0	
				合計	9,403,132	0	9,403,132	823,027	0	
					0	0		9,403,132	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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	
					01	1123170900-0	9,117	0	0	5,485	0	3,632
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	9,117	0	0	5,485	0	3,632
					其他雜項收入	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	
					109	1123170000-0	6,109	0	0	0	0	6,109
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	6,109	0	0	0	0	6,109
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	6,109	0	0	0	0	6,109
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	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12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
					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	24,926	2 負債	2,576
11 流動資產	24,926	21 流動負債	2,576
110103 專戶存款	2,576	211301 應付代收款	2,576
110303 應收帳款	22,350	3 淨資產	22,350
		31 資產負債淨額	22,350
		310101 資產負債淨額	22,350
合 計	24,926	合 計	24,926

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 6元

矯正署澎湖看守所
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

矯正署澎湖看守所
資本資產表

中華民國108年12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	3,239,389	資本資產總額	3,239,389
土地	19,925	資本資產總額	3,239,389
房屋建築及設備	3,204,992		
機械及設備	1,876		
雜項設備	12,596		
合 計	3,239,389	合 計	3,239,389

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12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	-121,932	3,204,992
機械及設備	205,938	-193,149	0	18,300	7,387	1,876
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	667,241	-650,506	0	36,478	32,339	12,596
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	-82,206	3,239,389
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	-82,206	3,239,389
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12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	7,899,000	510,132	8,409,132	
0103 法定編制人員待遇	3,530,161	0	3,530,161	
010301 職員待遇	3,530,161	0	3,530,161	
0104 約聘僱人員待遇	483,834	0	483,834	
010402 約僱人員酬金	483,834	0	483,834	
0105 技工及工友待遇	1,079,472	0	1,079,472	
010501 技工及工友待遇	1,079,472	0	1,079,472	
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	
0121 其他給與	100,601	0	100,601	
012131 休假補助	100,601	0	100,601	
0131 加班值班費	353,186	0	353,186	

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12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	
013102 不休假加班費	353,186	0	353,186	
0142 退休退職給付	0	510,132	510,132	
014201 退休退職給付	0	510,132	510,132	
0143 退休離職儲金	475,343	0	475,343	
014302 公務人員提撥金	280,265	0	280,265	
014305 約聘僱人員提撥金	33,638	0	33,638	
014306 技工及工友提撥金	161,440	0	161,440	
0151 保險	764,334	0	764,334	
015101 健保保險補助	471,730	0	471,730	
015102 公保保險補助	154,871	0	154,871	
015103 勞保保險補助	137,733	0	137,733	
02 業務費	988,000	0	988,000	
0203 通訊費	111,392	0	111,392	

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12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		
020302 一般通訊費	111,392	0	111,392		
0241 兼職費	42,000	0	42,000		
024101 兼職費	42,000	0	42,000		
0271 物品	29,760	0	29,760		
027101 消耗品	29,760	0	29,760		
0279 一般事務費	542,564	0	542,564		
027901 一般事務費	542,564	0	542,564		
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	165,085	0	165,085		
028401 設施及機械設備養護費	165,085	0	165,085		
04 獎補助費	6,000	0	6,000		
0475 獎勵及慰問	6,000	0	6,000		

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12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		
047502 慰問金	6,000	0	6,000		
合計	8,893,000	510,132	9,403,132		

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	102,532	0	0	0	0	0	0	0	102,532	
本年度收入	97,047	0	0	0	0	0	0	0	97,047	
1123170909 其他雜項收入	97,047	0	0	0	0	0	0	0	97,047	
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	

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12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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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	9,403,132	0	0	0	0	0	0	0	9,403,132	0
本年度支出	9,403,132	0	0	0	0	0	0	0	9,403,132	0
一、本年度經費	8,893,000	0	0	0	0	0	0	0	8,893,000	0
3523174100 矯正業務	8,893,000	0	0	0	0	0	0	0	8,893,000	0
二、統籌科目	510,132	0	0	0	0	0	0	0	510,132	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	510,132	0	0	0	0	0	0	0	510,132	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	824,377	9,512,788
公庫撥入數	793,027	9,403,132
其他收入	31,350	109,656
支出	841,768	9,505,664
繳付公庫數	18,741	102,532
人事支出	679,860	8,409,132
業務支出	143,167	988,000
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-17,391	7,124