

矯正署澎湖看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                    |        | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                        | 追加(減)數 |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入   | 0      | 0                     | 22,544 | 0                 | 22,544                          |            |
|    | 110 |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 0      | 0                     | 22,544 | 0                 | 22,544                          |            |
|    |     | 01 |    | 1123170900-0<br>雜項收入   | 0      | 0                     | 22,544 | 0                 | 22,544                          |            |
|    |     |    | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 0      | 0                     | 22,544 | 0                 | 22,544                          |            |
|    |     |    |    | 01<br>勒戒或戒治費           | 0      | 0                     | 22,544 | 0                 | 22,544                          |            |
|    |     |    |    | 合計                     | 0      | 0                     | 22,544 | 0                 | 22,544                          |            |
|    |     |    |    |                        | 0      |                       | 22,544 |                   |                                 |            |

矯正署澎湖看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱               | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|----|----|----|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                            | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                            | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                            | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 12 |    |    |    | 0023000000-0<br>法務部主管      | 7,367,000 | 0     | 7,367,000 | 1,786,000             | 1,351,278         | 434,722                         |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,351,278         | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    | 05 |    |    | 0023170000-8<br>矯正署及所屬     | 7,367,000 | 0     | 7,367,000 | 1,786,000             | 1,351,278         | 434,722                         |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,351,278         | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 3523174100-0<br>矯正業務       | 7,367,000 | 0     | 7,367,000 | 1,786,000             | 1,351,278         | 434,722                         |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,351,278         | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 人事費                        | 6,371,000 | 0     | 6,371,000 | 1,700,000             | 1,348,078         | 351,922                         |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,348,078         | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    | 02 | 業務費                        | 990,000   | 0     | 990,000   | 84,000                | 1,200             | 82,800                          |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,200             | 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<br>公務人員退休撫卹給付 | 247,916   | 0     | 247,916   | 247,916               | 247,916           | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 247,916           | 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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |           |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 01<br>人事費 | 247,916   | 0     | 247,916               | 247,916   | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0         | 0     |                       | 247,916   | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|     |   |   |   | 合計        | 7,614,916 | 0     | 7,614,916             | 2,033,916 | 434,722           |                                 |
|     |   |   |   |           | 0         | 0     |                       | 1,599,194 | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0         | 0     |                       | 1,599,194 | 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106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)   | 減免<br>(註銷)數<br>(2)     | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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   |       |
| 103 | 07 |   |   |   | 1100000000-2<br>其他收入 | 3,335                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 3,335 |       |
|     |    |   |   |   |                      | 0                      | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |       |
|     |    |   |   |   | 109                  | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 3,335     | 0                     | 0          | 0                                | 0     | 3,335 |
|     |    |   |   |   |                      | 0                      | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |       |
|     |    |   |   |   | 01                   | 1123170900-0<br>雜項收入   | 3,335     | 0                     | 0          | 0                                | 0     | 3,335 |
|     |    |   |   |   |                      | 0                      | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |       |
|     |    |   |   |   | 02                   | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 3,335     | 0                     | 0          | 0                                | 0     | 3,335 |
|     |    |   |   |   |                      | 0                      | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |       |
|     |    |   |   |   |                      | 01<br>勒戒或戒治費           | 3,335     | 0                     | 0          | 0                                | 0     | 3,335 |
|     |    |   |   |   |                      | 0                      | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |       |
|     |    |   |   |   |                      | 小計                     | 3,335     | 0                     | 0          | 0                                | 0     | 3,335 |
|     |    |   |   |   |                      | 0                      | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |       |
|     |    |   |   |   |                      | 合計                     | 3,335     | 0                     | 0          | 0                                | 0     | 3,335 |
|     |    |   |   |   |                      | 0                      | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |       |

矯正署澎湖看守所

平衡表

中華民國106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        | 50,759 | 2 負債          | 17,424 |
| 11 流動資產     | 50,759 | 21 流動負債       | 17,424 |
| 110103 專戶存款 | 17,424 | 211301 應付代收款  | 17,424 |
| 110104 零用金  | 30,000 | 3 淨資產         | 33,335 |
| 110303 應收帳款 | 3,335  | 31 資產負債淨額     | 33,335 |
|             |        | 310101 資產負債淨額 | 33,335 |
| 合 計         | 50,759 | 合 計           | 50,759 |

附註:

債權憑證 5

矯正署澎湖看守所

資本資產表

中華民國106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           | 3,693,690  | 資本資產總額 | 3,693,690 |
| 土地             | 19,925     | 資本資產總額 | 3,693,690 |
| 土地             | 19,925     | 資本資產總額 | 3,693,690 |
| 房屋建築及設備        | 3,560,630  |        |           |
| 房屋建築及設備        | 7,046,073  |        |           |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -3,485,443 |        |           |
| 機械及設備          | 57,144     |        |           |
| 機械及設備          | 205,938    |        |           |
| 減：累計折舊—機械及設備   | -148,794   |        |           |
| 交通及運輸設備        | 6,177      |        |           |
| 交通及運輸設備        | 617,620    |        |           |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -611,443   |        |           |
| 雜項設備           | 49,814     |        |           |
| 雜項設備           | 715,041    |        |           |
| 減：累計折舊—雜項設備    | -665,227   |        |           |
| 合計             | 3,693,690  | 合計     | 3,693,690 |
| 備註：            |            |        |           |

矯正署澎湖看守所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 採權益法之股權投資  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 非採權益法之股權投資 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他長期投資     | 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   | -3,475,281                    | 0           | 0          | -10,162                         | 3,560,630                             |
| 機械及設備      | 205,938     | -146,402                      | 0           | 0          | -2,392                          | 57,144                                |
| 交通及運輸設備    | 617,620     | -611,443                      | 0           | 0          | 0                               | 6,177                                 |
| 雜項設備       | 715,041     | -663,044                      | 0           | 0          | -2,183                          | 49,814                                |
| 收藏品及傳承資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利         | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計         | 8,604,597   | -4,896,170                    | 0           | 0          | -14,737                         | 3,693,690                             |
| 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         | 8,604,597   | -4,896,170                    | 0           | 0          | -14,737                         | 3,693,690                             |
| 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106年01月01日至106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          | 1,348,078   | 247,916    | 1,595,994 |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 380,502     | 0          | 380,502   |  |
| 010301 職員待遇     | 380,502     | 0          | 380,502   |  |
| 0105 技工及工友待遇    | 166,116     | 0          | 166,116   |  |
| 010501 技工及工友待遇  | 166,116     | 0          | 166,116   |  |
| 0111 獎金         | 766,586     | 0          | 766,586   |  |
| 011101 考績獎金     | 369,152     | 0          | 369,152   |  |
| 011110 年終工作獎金   | 397,434     | 0          | 397,434   |  |
| 0142 退休退職給付     | 0           | 247,916    | 247,916   |  |
| 014201 退休退職給付   | 0           | 247,916    | 247,916   |  |
| 0143 退休離職儲金     | 26,545      | 0          | 26,545    |  |
| 014302 公務人員提撥金  | 14,086      | 0          | 14,086    |  |
| 014306 技工及工友提撥金 | 12,459      | 0          | 12,459    |  |

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106年01月01日至106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       | 8,329       | 0          | 8,329     |  |
| 015102 公保保險補助 | 8,329       | 0          | 8,329     |  |
| 02 業務費        | 1,200       | 0          | 1,200     |  |
| 0271 物品       | 1,200       | 0          | 1,200     |  |
| 027101 消耗品    | 1,200       | 0          | 1,200     |  |
| 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            | 1,351,278   | 247,916    | 1,599,194 |  |

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |   |
|                              |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |   |
| 收入合計數                        | 22,544       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,544  |
| 本年度收入                        | 22,544       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,544  |
| 1123170909<br>其他雜項收入         | 22,544       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,544  |
| 以前年度收入                       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 二、以前年度收入納庫款                  | 0            | 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           | 0   |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、預付款支用收回    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目            | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |             |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-------------|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) |   | 剔除經費<br>(9) |
|                |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |   |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   |             |
| 四、收回剔除經費       | 0            | 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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                    | 1,599,194    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,629,194  | 404,722         |
| 本年度支出                    | 1,599,194    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,629,194  | 404,722         |
| 一、本年度經費                  | 1,351,278    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,381,278  | 404,722         |
| 3523174100<br>矯正業務       | 1,351,278    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,381,278  | 404,722         |
| 二、統籌科目                   | 247,916      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 247,916  | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付 | 247,916      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 247,916  | 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106年01月01日至106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    | 1,651,738 | 1,651,738 |
| 公庫撥入數 | 1,629,194 | 1,629,194 |
| 其他收入  | 22,544    | 22,544    |
| 支出    | 1,621,738 | 1,621,738 |
| 繳付公庫數 | 22,544    | 22,544    |
| 人事支出  | 1,595,994 | 1,595,994 |
| 業務支出  | 1,200     | 1,200     |
| 獎補助支出 | 2,000     | 2,000     |
| 收支餘絀  | 30,000    | 30,000    |