

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05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)			
07	110			1100000000-2	61,000	61,000	37,000	10,970	0	31,387	
				其他收入	0			68,387			
				1123170000-0	61,000	61,000	37,000	10,970	0	31,387	
				矯正署及所屬	0			68,387			
				01	1123170900-0	61,000	61,000	37,000	10,970	0	31,387
				雜項收入	0			68,387			
				02	1123170909-5	61,000	61,000	37,000	10,970	0	31,387
				其他雜項收入	0			68,387			
				01	勒戒或戒治費	61,000	61,000	37,000	10,970	0	31,387
				0				68,387			
				合計	61,000	61,000	37,000	10,970	0	31,387	
				0				68,387			

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	7,367,000	0	7,367,000	3,438,000	522,342	367,207	
					0	0			3,070,793	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,367,000	0	7,367,000	3,438,000	522,342	367,207	
					0	0			3,070,793	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	7,367,000	0	7,367,000	3,438,000	522,342	367,207	
					0	0			3,070,793	0	
					0	0			0		
			01	人事費	6,371,000	0	6,371,000	3,020,000	344,329	297,397	
					0	0			2,722,603	0	
					0	0			0		
			02	業務費	990,000	0	990,000	414,000	176,013	69,810	
					0	0			344,190	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,761	0	13,761	13,761	0	0	
					0	0			13,761	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	13,761	0	13,761	0	0	
					0	0		13,761	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	247,916	0	247,916	0	0	
					0	0		247,916	0	
					0	0		0		
				01 人事費	247,916	0	247,916	0	0	
					0	0		247,916	0	
					0	0		0		
				合計	7,628,677	0	7,628,677	522,342	367,207	
					0	0		3,332,470	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106年01月01日至106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	
103	07				1100000000-2 其他收入	3,335	0	0	0	0	3,335	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	3,335	0	0	0	0	3,335
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	3,335	0	0	0	0	3,335
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	3,335	0	0	0	0	3,335
						0	0	0	0	0	0	
						01 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	63,427	2 負債	30,092
11 流動資產	63,427	21 流動負債	30,092
110103 專戶存款	30,092	211301 應付代收款	30,092
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	63,427	合 計	63,427

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	3,634,738	資本資產總額	3,634,738
土地	19,925	資本資產總額	3,634,738
土地	19,925	資本資產總額	3,634,738
房屋建築及設備	3,519,984		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,526,089		
機械及設備	47,578		
機械及設備	205,938		
減：累計折舊—機械及設備	-158,360		
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	41,074		
雜項設備	715,041		
減：累計折舊—雜項設備	-673,967		
合計	3,634,738	合計	3,634,738
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)		
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	-50,808	3,519,984
機械及設備	205,938	-146,402	0	0	-11,958	47,578
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	-10,923	41,074
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	-73,689	3,634,738
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	-73,689	3,634,738
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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	2,722,603	247,916	13,761	2,984,280	
0103 法定編制人員待遇	1,159,092	0	0	1,159,092	
010301 職員待遇	1,159,092	0	0	1,159,092	
0105 技工及工友待遇	498,348	0	0	498,348	
010501 技工及工友待遇	498,348	0	0	498,348	
0111 獎金	766,586	0	0	766,586	
011101 考績獎金	369,152	0	0	369,152	
011110 年終工作獎金	397,434	0	0	397,434	
0121 其他給與	7,336	0	13,761	21,097	
012121 子女教育補助	0	0	13,761	13,761	
012131 休假補助	7,336	0	0	7,336	
0142 退休退職給付	0	247,916	0	247,916	
014201 退休退職給付	0	247,916	0	247,916	

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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0143 退休離職儲金	134,805	0	0	134,805	
014302 公務人員提撥金	72,510	0	0	72,510	
014306 技工及工友提撥金	62,295	0	0	62,295	
0151 保險	156,436	0	0	156,436	
015101 健保保險補助	90,591	0	0	90,591	
015102 公保保險補助	46,405	0	0	46,405	
015103 勞保保險補助	19,440	0	0	19,440	
02 業務費	344,190	0	0	344,190	
0203 通訊費	43,613	0	0	43,613	
020302 一般通訊費	43,613	0	0	43,613	
0221 稅捐及規費	300	0	0	300	
022102 規費	300	0	0	300	
0241 兼職費	12,000	0	0	12,000	

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106年01月01日至106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				合計	
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
024101 兼職費	12,000	0	0	12,000		
0271 物品	14,142	0	0	14,142		
027101 消耗品	14,142	0	0	14,142		
0279 一般事務費	272,085	0	0	272,085		
027901 一般事務費	272,085	0	0	272,085		
0283 車輛及辦公器具養護費	2,050	0	0	2,050		
028301 車輛及辦公器具養護費	2,050	0	0	2,050		
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000		
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000		
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000		
合計	3,070,793	247,916	13,761	3,332,470		

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	68,387	0	0	0	0	0	0	0	0	68,387
本年度收入	68,387	0	0	0	0	0	0	0	0	68,387
1123170909 其他雜項收入	68,387	0	0	0	0	0	0	0	0	68,387
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 、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 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (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	3,332,470	0	0	0	30,000	0	0	0	3,362,470	337,207
本年度支出	3,332,470	0	0	0	30,000	0	0	0	3,362,470	337,207
一、本年度經費	3,070,793	0	0	0	30,000	0	0	0	3,100,793	337,207
3523174100 矯正業務	3,070,793	0	0	0	30,000	0	0	0	3,100,793	337,207
二、統籌科目	261,677	0	0	0	0	0	0	0	261,677	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	247,916	0	0	0	0	0	0	0	247,916	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	13,761	0	0	0	0	0	0	0	13,761	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	533,312	3,430,857
公庫撥入數	522,342	3,362,470
其他收入	10,970	68,387
支出	533,312	3,400,857
繳付公庫數	10,970	68,387
人事支出	344,329	2,984,280
業務支出	176,013	344,190
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀		30,000