

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06月30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				1100000000-2 其他收入	61,000 0	61,000	37,000	12,627 81,014	0	44,014
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000 0	61,000	37,000	12,627 81,014	0	44,014
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000 0	61,000	37,000	12,627 81,014	0	44,014
			02	1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000	37,000	12,627 81,014	0	44,014
				01 勒戒或戒治費	61,000 0	61,000	37,000	12,027 80,414	0	43,414
				04 員工宿舍費	0 0	0	0	600 600	0	600
				合計	61,000 0	61,000	37,000	12,627 81,014	0	44,014

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06月30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	
					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	7,367,000	0	7,367,000	3,935,000	365,834	498,373
					0	0			3,436,627	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,367,000	0	7,367,000	3,935,000	365,834	498,373
					0	0			3,436,627	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	7,367,000	0	7,367,000	3,935,000	365,834	498,373
					0	0			3,436,627	0
					0	0			0	
			01	人事費	6,371,000	0	6,371,000	3,420,000	342,117	355,280
					0	0			3,064,720	0
					0	0			0	
			02	業務費	990,000	0	990,000	511,000	23,717	143,093
					0	0			367,907	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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06月30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	4,196,677	365,834	498,373
					0	0		3,698,304	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06月30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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,599	2 負債	30,264
11 流動資產	63,599	21 流動負債	30,264
110103 專戶存款	30,264	211301 應付代收款	30,264
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	63,599	合 計	63,599

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,613,821	資本資產總額	3,613,821
土地	19,925	資本資產總額	3,613,821
土地	19,925	資本資產總額	3,613,821
房屋建築及設備	3,509,823		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,536,250		
機械及設備	45,186		
機械及設備	205,938		
減：累計折舊—機械及設備	-160,752		
雜項設備	38,887		
雜項設備	715,041		
減：累計折舊—雜項設備	-676,154		
合計	3,613,821	合計	3,613,821
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06月30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	-60,969	3,509,823
機械及設備	205,938	-146,402	0	0	-14,350	45,186
交通及運輸設備	617,620	-611,443	0	617,620	611,443	0
雜項設備	715,041	-663,044	0	0	-13,110	38,887
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	617,620	523,014	3,613,821
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	617,620	523,014	3,613,821
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06月30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	3,064,720	247,916	13,761	3,326,397	
0103 法定編制人員待遇	1,352,441	0	0	1,352,441	
010301 職員待遇	1,352,441	0	0	1,352,441	
0105 技工及工友待遇	581,406	0	0	581,406	
010501 技工及工友待遇	581,406	0	0	581,406	
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06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0143 退休離職儲金	161,766	0	0	161,766	
014302 公務人員提撥金	87,012	0	0	87,012	
014306 技工及工友提撥金	74,754	0	0	74,754	
0151 保險	195,185	0	0	195,185	
015101 健保保險補助	113,603	0	0	113,603	
015102 公保保險補助	55,662	0	0	55,662	
015103 勞保保險補助	25,920	0	0	25,920	
02 業務費	367,907	0	0	367,907	
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	15,000	0	0	15,000	

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06月30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	15,000	0	0	15,000		
0271 物品	34,857	0	0	34,857		
027101 消耗品	34,857	0	0	34,857		
0279 一般事務費	272,087	0	0	272,087		
027901 一般事務費	272,087	0	0	272,087		
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	3,436,627	247,916	13,761	3,698,304		

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06月30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	81,014	0	0	0	0	0	0	0	0	81,014
本年度收入	81,014	0	0	0	0	0	0	0	0	81,014
1123170909 其他雜項收入	81,014	0	0	0	0	0	0	0	0	81,014
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06月30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06月30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	3,698,304	0	0	0	30,000	0	0	0	3,728,304	468,373
本年度支出	3,698,304	0	0	0	30,000	0	0	0	3,728,304	468,373
一、本年度經費	3,436,627	0	0	0	30,000	0	0	0	3,466,627	468,373
3523174100 矯正業務	3,436,627	0	0	0	30,000	0	0	0	3,466,627	468,373
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	378,461	3,809,318
公庫撥入數	365,834	3,728,304
其他收入	12,627	81,014
支出	378,461	3,779,318
繳付公庫數	12,627	81,014
人事支出	342,117	3,326,397
業務支出	23,717	367,907
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		30,000