

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12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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	3,150	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	0	3,150	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	3,150	
			01	01 廢舊物資售價	0	0	0	0	3,150	
07				1100000000-2 其他收入	61,000	61,000	61,000	11,872	14,017	104,537
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000	61,000	11,872	14,017	104,537
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000	61,000	61,000	11,872	14,017	104,537
			02	1123170909-5 其他雜項收入	61,000	61,000	61,000	11,872	14,017	104,537
			01	01 勒戒或戒治費	61,000	61,000	61,000	11,272	14,017	99,477
			04	04 員工宿舍費	0	0	0	600	0	5,060
					0			5,060		

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12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)		
				合計	61,000	61,000	11,872	14,017	107,687	
					0		154,670			

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 分配預算數 (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					應付數(3)	備註(預付款)
					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	7,367,000	605,350	0		
					0	0			7,160,263	206,737		
					0	0			0	0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,367,000	0	7,367,000	7,367,000	605,350	0		
					0	0			7,160,263	206,737		
					0	0			0	0		
		02		3523174100-0 矯正業務	7,367,000	0	7,367,000	7,367,000	605,350	0		
					0	0			7,160,263	206,737		
					0	0			0	0		
				01 人事費	6,371,000	0	6,371,000	6,371,000	438,255	0		
					0	0			6,164,263	206,737		
					0	0			0	0		
				02 業務費	990,000	0	990,000	990,000	167,095	0		
					0	0			990,000	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	41,128	0	41,128	41,128	0	0		
					0	0			41,128	0		
					0	0			0	0		

矯正署澎湖看守所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	41,128	0	41,128	41,128	0	
					0	0		41,128	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	495,832	0	495,832	495,832	0	
					0	0		495,832	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	495,832	0	495,832	495,832	0	
					0	0		495,832	0	
					0	0		0	0	
				合計	7,903,960	0	7,903,960	7,903,960	605,350	
					0	0		7,697,223	206,737	
					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	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	17,352	3 淨資產	17,352
11 流動資產	17,352	31 資產負債淨額	17,352
110303 應收帳款	17,352	310101 資產負債淨額	17,352
合 計	17,352	合 計	17,352

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	3,529,803	資本資產總額	3,529,803
土地	19,925	資本資產總額	3,529,803
土地	19,925	資本資產總額	3,529,803
房屋建築及設備	3,448,856		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,597,217		
機械及設備	32,302		
機械及設備	205,938		
減：累計折舊—機械及設備	-173,636		
雜項設備	28,720		
雜項設備	715,041		
減：累計折舊—雜項設備	-686,321		
合計	3,529,803	合計	3,529,803
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	-3,475,281	0	0	-121,936	3,448,856
機械及設備	205,938	-146,402	0	0	-27,234	32,302
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	-23,277	28,720
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	438,996	3,529,803
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	438,996	3,529,803
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				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	6,164,263	495,832	41,128	6,701,223	
0103 法定編制人員待遇	3,031,151	0	0	3,031,151	
010301 職員待遇	3,031,151	0	0	3,031,151	
0105 技工及工友待遇	996,696	0	0	996,696	
010501 技工及工友待遇	996,696	0	0	996,696	
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	207,448	0	41,128	248,576	
012121 子女教育補助	0	0	41,128	41,128	
012131 休假補助	207,448	0	0	207,448	
0131 加班值班費	129,932	0	0	129,932	
013102 不休假加班費	129,932	0	0	129,932	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0142 退休退職給付	0	495,832	0	495,832	
014201 退休退職給付	0	495,832	0	495,832	
0143 退休離職儲金	464,043	0	0	464,043	
014302 公務人員提撥金	314,535	0	0	314,535	
014306 技工及工友提撥金	149,508	0	0	149,508	
0151 保險	568,407	0	0	568,407	
015101 健保保險補助	356,961	0	0	356,961	
015102 公保保險補助	133,686	0	0	133,686	
015103 勞保保險補助	77,760	0	0	77,760	
02 業務費	990,000	0	0	990,000	
0203 通訊費	94,079	0	0	94,079	
020302 一般通訊費	94,079	0	0	94,079	
0221 稅捐及規費	481	0	0	481	

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				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		
022102 規費	481	0	0	481	
0241 兼職費	36,000	0	0	36,000	
024101 兼職費	36,000	0	0	36,000	
0271 物品	259,924	0	0	259,924	
027101 消耗品	259,924	0	0	259,924	
0279 一般事務費	564,616	0	0	564,616	
027901 一般事務費	564,616	0	0	564,616	
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	
0284 設施及機械設備養護費	32,850	0	0	32,850	
028401 設施及機械設備養護費	32,850	0	0	32,850	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	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106年01月01日至106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				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	合計	
047502 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	7,160,263	495,832	41,128	7,697,223	

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 (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	154,670	0	0	0	0	0	0	0	0	154,670
本年度收入	154,670	0	0	0	0	0	0	0	0	154,670
0723170600 廢舊物資售價	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150
1123170909 其他雜項收入	151,520	0	0	0	0	0	0	0	0	151,520
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

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 (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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	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12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	7,697,223	0	0	0	0	0	0	0	7,697,223	206,737
本年度支出	7,697,223	0	0	0	0	0	0	0	7,697,223	206,737
一、本年度經費	7,160,263	0	0	0	0	0	0	0	7,160,263	206,737
3523174100 矯正業務	7,160,263	0	0	0	0	0	0	0	7,160,263	206,737
二、統籌科目	536,960	0	0	0	0	0	0	0	536,960	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	495,832	0	0	0	0	0	0	0	495,832	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	41,128	0	0	0	0	0	0	0	41,128	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	601,239	7,865,910
公庫撥入數	575,350	7,697,223
財產收入	0	3,150
其他收入	25,889	165,537
支出	617,222	7,851,893
繳付公庫數	11,872	154,670
人事支出	438,255	6,701,223
業務支出	167,095	990,000
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-15,983	14,017