

矯正署澎湖看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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	114	01	02	1100000000-2	55,000	55,000	55,000	20,985	0	4,119
				其他收入	0			59,119		
				1123170000-0	55,000	55,000	55,000	20,985	0	4,119
				矯正署及所屬	0			59,119		
				1123170900-0	55,000	55,000	55,000	20,985	0	4,119
				雜項收入	0			59,119		
				1123170909-5	55,000	55,000	55,000	20,985	0	4,119
				其他雜項收入	0			59,119		
				01	55,000	55,000	55,000	20,985	0	4,119
				勒戒或戒治費	0			59,119		
				合計	55,000	55,000	55,000	20,985	0	4,119
								0		

矯正署澎湖看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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		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	8,310,000	0	8,310,000	4,732,000	515,107	516,061	
					0	0			4,215,939	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,310,000	0	8,310,000	4,732,000	515,107	516,061	
					0	0			4,215,939	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	8,310,000	0	8,310,000	4,732,000	515,107	516,061	
					0	0			4,215,939	0	
					0	0			0		
			01	人事費	7,246,000	0	7,246,000	4,200,000	411,816	446,811	
					0	0			3,753,189	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,052,000	0	1,052,000	526,000	103,291	67,250	
					0	0			458,750	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	6,000	0	2,000	
					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	14,115	0	14,115	14,115	0	0	
					0	0			14,115	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105年01月01日至105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	14,115	0	14,115	0	0	
					0	0		14,115	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	8,572,031	0	8,572,031	4,994,031	516,061	
					0	0		515,107		
					0	0		4,477,970	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105年01月01日至105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	
						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105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	110,157	2 負債	76,822
11 流動資產	110,157	21 流動負債	76,822
110103 專戶存款	76,822	211301 應付代收款	28,122
110104 零用金	30,000	211401 應付保管款	48,700
110303 應收帳款	3,335	3 淨資產	33,335
		31 資產負債淨額	33,335
		310101 資產負債淨額	33,335
合 計	110,157	合 計	110,157

附註:

債權憑證 5

矯正署澎湖看守所

資本資產表

中華民國105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	3,797,291	資本資產總額	3,797,291
土地	19,925	資本資產總額	3,797,291
土地	19,925	資本資產總額	3,797,291
房屋建築及設備	3,631,761		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,414,312		
機械及設備	73,883		
機械及設備	205,938		
減：累計折舊—機械及設備	-132,055		
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	65,545		
雜項設備	715,041		
減：累計折舊—雜項設備	-649,496		
合計	3,797,291	合計	3,797,291
備註：			

矯正署澎湖看守所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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	0	0	0	-3,414,312	3,631,761
機械及設備	205,938	0	0	0	-132,055	73,883
交通及運輸設備	617,620	0	0	0	-611,443	6,177
雜項設備	715,041	0	0	0	-649,496	65,545
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	0	0	0	-4,807,306	3,797,291
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	0	0	0	-4,807,306	3,797,291
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105年01月01日至105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	3,753,189	247,916	14,115	4,015,220	
0103 法定編制人員待遇	1,339,711	0	0	1,339,711	
010301 職員待遇	1,339,711	0	0	1,339,711	
0104 約聘僱人員待遇	515,353	0	0	515,353	
010402 約僱人員酬金	515,353	0	0	515,353	
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	850,534	0	0	850,534	
011101 考績獎金	392,068	0	0	392,068	
011110 年終工作獎金	458,466	0	0	458,466	
0121 其他給與	40,000	0	14,115	54,115	
012121 子女教育補助	0	0	14,115	14,115	
012131 休假補助	40,000	0	0	40,000	

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105年01月01日至105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	
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	
0143 退休離職儲金	187,316	0	0	187,316	
014302 公務人員提撥金	85,134	0	0	85,134	
014305 約聘僱人員提撥金	27,428	0	0	27,428	
014306 技工及工友提撥金	74,754	0	0	74,754	
0151 保險	238,869	0	0	238,869	
015101 健保保險補助	134,240	0	0	134,240	
015102 公保保險補助	57,101	0	0	57,101	
015103 勞保保險補助	47,528	0	0	47,528	
02 業務費	458,750	0	0	458,750	
0203 通訊費	56,366	0	0	56,366	
020302 一般通訊費	56,366	0	0	56,366	

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105年01月01日至105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	
0221 稅捐及規費	450	0	0	450	
022102 規費	450	0	0	450	
0241 兼職費	15,000	0	0	15,000	
024101 兼職費	15,000	0	0	15,000	
0271 物品	169,422	0	0	169,422	
027101 消耗品	169,422	0	0	169,422	
0279 一般事務費	175,612	0	0	175,612	
027901 一般事務費	175,612	0	0	175,612	
0283 車輛及辦公器具養護費	22,300	0	0	22,300	
028301 車輛及辦公器具養護費	22,300	0	0	22,300	
0284 設施及機械設備養護費	19,600	0	0	19,600	
028401 設施及機械設備養護費	19,600	0	0	19,600	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	

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105年01月01日至105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		
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	4,215,939	247,916	14,115	4,477,970	

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105年01月01日至105年06月30日

經資分列

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	59,119	0	0	0	0	0	0	0	0	59,119
本年度收入	59,119	0	0	0	0	0	0	0	0	59,119
1123170909 其他雜項收入	59,119	0	0	0	0	0	0	0	0	59,119
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105年01月01日至105年06月30日

經費分列

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105年01月01日至105年06月30日

經費分列

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	4,477,970	0	0	0	30,000	0	0	0	4,507,970	486,061
本年度支出	4,477,970	0	0	0	30,000	0	0	0	4,507,970	486,061
一、本年度經費	4,215,939	0	0	0	30,000	0	0	0	4,245,939	486,061
3523174100 矯正業務	4,215,939	0	0	0	30,000	0	0	0	4,245,939	486,061
二、統籌科目	262,031	0	0	0	0	0	0	0	262,031	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	14,115	0	0	0	0	0	0	0	14,115	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105年01月01日至105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	536,092	4,567,089
公庫撥入數	515,107	4,507,970
其他收入	20,985	59,119
支出	536,092	4,537,089
繳付公庫數	20,985	59,119
人事支出	411,816	4,015,220
業務支出	103,291	458,750
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		30,000