

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09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			1100000000-2	55,000	55,000	55,000	3,281	0	16,660	
				其他收入	0			71,660			
				1123170000-0	55,000	55,000	55,000	3,281	0	16,660	
				矯正署及所屬	0			71,660			
				01	1123170900-0	55,000	55,000	55,000	3,281	0	16,660
				雜項收入	0			71,660			
				02	1123170909-5	55,000	55,000	55,000	3,281	0	16,660
				其他雜項收入	0			71,660			
				01	勒戒或戒治費	55,000	55,000	55,000	3,281	0	16,660
				0				71,660			
				合計	55,000	55,000	55,000	3,281	0	16,660	
				0				71,660			

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09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	6,500,000	418,004	846,185	
					0	0			5,653,815	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,310,000	0	8,310,000	6,500,000	418,004	846,185	
					0	0			5,653,815	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	8,310,000	0	8,310,000	6,500,000	418,004	846,185	
					0	0			5,653,815	0	
					0	0			0		
			01	人事費	7,246,000	0	7,246,000	5,700,000	385,204	768,705	
					0	0			4,931,295	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,052,000	0	1,052,000	788,000	30,800	71,480	
					0	0			716,520	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	2,000	6,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	27,715	0	27,715	27,715	13,600	0	
					0	0			27,715	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09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	27,715	0	27,715	13,600	0	
					0	0		27,715	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	495,832	0	495,832	0	0	
					0	0		495,832	0	
					0	0		0		
				01 人事費	495,832	0	495,832	0	0	
					0	0		495,832	0	
					0	0		0		
				合計	8,833,547	0	8,833,547	431,604	846,185	
					0	0		6,177,362	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09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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	95,535	2 負債	62,200
11 流動資產	95,535	21 流動負債	62,200
110103 專戶存款	62,200	211301 應付代收款	25,562
110104 零用金	30,000	211401 應付保管款	36,638
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	95,535	合 計	95,535

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09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	3,752,642	資本資產總額	3,752,642
土地	19,925	資本資產總額	3,752,642
土地	19,925	資本資產總額	3,752,642
房屋建築及設備	3,601,276		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,444,797		
機械及設備	66,710		
機械及設備	205,938		
減：累計折舊—機械及設備	-139,228		
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	58,554		
雜項設備	715,041		
減：累計折舊—雜項設備	-656,487		
合計	3,752,642	合計	3,752,642
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09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	-3,444,797	3,601,276
機械及設備	205,938	0	0	0	-139,228	66,710
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	-656,487	58,554
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	-4,851,955	3,752,642
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	-4,851,955	3,752,642
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09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	4,931,295	495,832	27,715	5,454,842	
0103 法定編制人員待遇	1,909,819	0	0	1,909,819	
010301 職員待遇	1,909,819	0	0	1,909,819	
0104 約聘僱人員待遇	630,013	0	0	630,013	
010402 約僱人員酬金	630,013	0	0	630,013	
0105 技工及工友待遇	830,580	0	0	830,580	
010501 技工及工友待遇	830,580	0	0	830,580	
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	56,000	0	27,715	83,715	
012121 子女教育補助	0	0	27,715	27,715	
012131 休假補助	56,000	0	0	56,000	

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09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	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	274,455	0	0	274,455	
014302 公務人員提撥金	128,794	0	0	128,794	
014305 約聘僱人員提撥金	33,530	0	0	33,530	
014306 技工及工友提撥金	112,131	0	0	112,131	
0151 保險	379,894	0	0	379,894	
015101 健保保險補助	212,929	0	0	212,929	
015102 公保保險補助	84,892	0	0	84,892	
015103 勞保保險補助	82,073	0	0	82,073	
02 業務費	716,520	0	0	716,520	
0203 通訊費	70,763	0	0	70,763	
020302 一般通訊費	70,763	0	0	70,763	

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09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		
0221 稅捐及規費	450	0	0	450	
022102 規費	450	0	0	450	
0231 保險費	658	0	0	658	
023101 法定責任保險	658	0	0	658	
0241 兼職費	24,000	0	0	24,000	
024101 兼職費	24,000	0	0	24,000	
0271 物品	206,651	0	0	206,651	
027101 消耗品	206,651	0	0	206,651	
0279 一般事務費	357,612	0	0	357,612	
027901 一般事務費	357,612	0	0	357,612	
0282 房屋建築養護費	14,486	0	0	14,486	
028201 房屋建築養護費	14,486	0	0	14,486	
0283 車輛及辦公器具養護費	22,300	0	0	22,300	

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09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		
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	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
047502 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	5,653,815	495,832	27,715	6,177,362	

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09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	71,660	0	0	0	0	0	0	0	0	71,660
本年度收入	71,660	0	0	0	0	0	0	0	0	71,660
1123170909 其他雜項收入	71,660	0	0	0	0	0	0	0	0	71,660
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09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09月30日

經資分列

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	6,177,362	0	0	0	30,000	0	0	0	6,207,362	816,185
本年度支出	6,177,362	0	0	0	30,000	0	0	0	6,207,362	816,185
一、本年度經費	5,653,815	0	0	0	30,000	0	0	0	5,683,815	816,185
3523174100 矯正業務	5,653,815	0	0	0	30,000	0	0	0	5,683,815	816,185
二、統籌科目	523,547	0	0	0	0	0	0	0	523,547	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	27,715	0	0	0	0	0	0	0	27,715	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	434,885	6,279,022
公庫撥入數	431,604	6,207,362
其他收入	3,281	71,660
支出	434,885	6,249,022
繳付公庫數	3,281	71,660
人事支出	398,804	5,454,842
業務支出	30,800	716,520
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀		30,000