

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11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	0	0	52,843
				其他收入	0			107,843		
				1123170000-0	55,000	55,000	55,000	0	0	52,843
				矯正署及所屬	0			107,843		
				1123170900-0	55,000	55,000	55,000	0	0	52,843
				雜項收入	0			107,843		
				1123170909-5	55,000	55,000	55,000	0	0	52,843
				其他雜項收入	0			107,843		
				01	55,000	55,000	55,000	0	0	52,843
				勒戒或戒治費	0			107,843		
			合計	55,000	55,000	55,000	0	0	52,843	
				0			107,843			

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11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				002300000-0 法務部主管	8,310,000	0	8,310,000	7,660,000	412,160	1,091,569
					0	0			6,568,431	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,310,000	0	8,310,000	7,660,000	412,160	1,091,569
					0	0			6,568,431	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	8,310,000	0	8,310,000	7,660,000	412,160	1,091,569
					0	0			6,568,431	0
					0	0			0	
			01	人事費	7,246,000	0	7,246,000	6,700,000	383,160	1,002,538
					0	0			5,697,462	0
					0	0			0	
			02	業務費	1,052,000	0	1,052,000	948,000	29,000	83,031
					0	0			864,969	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	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	27,732	0	27,732	27,732	17	0
					0	0			27,732	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11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	27,732	0	27,732	17	0	
					0	0		27,732	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	8,833,564	0	8,833,564	412,177	1,091,569	
					0	0		7,091,995	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11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	101,207	2 負債	67,872
11 流動資產	101,207	21 流動負債	67,872
110103 專戶存款	67,872	211301 應付代收款	23,024
110104 零用金	30,000	211401 應付保管款	44,848
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	101,207	合 計	101,207

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11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	3,723,166	資本資產總額	3,723,166
土地	19,925	資本資產總額	3,723,166
土地	19,925	資本資產總額	3,723,166
房屋建築及設備	3,580,953		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,465,120		
機械及設備	61,927		
機械及設備	205,938		
減：累計折舊—機械及設備	-144,011		
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	54,184		
雜項設備	715,041		
減：累計折舊—雜項設備	-660,857		
合計	3,723,166	合計	3,723,166
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11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	-3,465,120	3,580,953
機械及設備	205,938	0	0	0	-144,011	61,927
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	-660,857	54,184
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	-4,881,431	3,723,166
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	-4,881,431	3,723,166
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11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	5,697,462	495,832	27,732	6,221,026	
0103 法定編制人員待遇	2,290,321	0	0	2,290,321	
010301 職員待遇	2,290,321	0	0	2,290,321	
0104 約聘僱人員待遇	706,453	0	0	706,453	
010402 約僱人員酬金	706,453	0	0	706,453	
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	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	27,732	83,732	
012121 子女教育補助	0	0	27,732	27,732	
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11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		
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	331,613	0	0	331,613	
014302 公務人員提撥金	156,966	0	0	156,966	
014305 約聘僱人員提撥金	37,598	0	0	37,598	
014306 技工及工友提撥金	137,049	0	0	137,049	
0151 保險	465,845	0	0	465,845	
015101 健保保險補助	262,256	0	0	262,256	
015102 公保保險補助	103,406	0	0	103,406	
015103 勞保保險補助	100,183	0	0	100,183	
02 業務費	864,969	0	0	864,969	
0203 通訊費	83,382	0	0	83,382	
020302 一般通訊費	83,382	0	0	83,382	

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11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	
0231 保險費	2,738	0	0	2,738	
023101 法定責任保險	2,738	0	0	2,738	
0241 兼職費	30,000	0	0	30,000	
024101 兼職費	30,000	0	0	30,000	
0271 物品	232,651	0	0	232,651	
027101 消耗品	232,651	0	0	232,651	
0279 一般事務費	459,112	0	0	459,112	
027901 一般事務費	459,112	0	0	459,112	
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	22,550	0	0	22,550	

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11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	22,550	0	0	22,550	
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	6,568,431	495,832	27,732	7,091,995	

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11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	107,843	0	0	0	0	0	0	0	0	107,843
本年度收入	107,843	0	0	0	0	0	0	0	0	107,843
1123170909 其他雜項收入	107,843	0	0	0	0	0	0	0	0	107,843
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11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11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	7,091,995	0	0	0	30,000	0	0	0	7,121,995	1,061,569
本年度支出	7,091,995	0	0	0	30,000	0	0	0	7,121,995	1,061,569
一、本年度經費	6,568,431	0	0	0	30,000	0	0	0	6,598,431	1,061,569
3523174100 矯正業務	6,568,431	0	0	0	30,000	0	0	0	6,598,431	1,061,569
二、統籌科目	523,564	0	0	0	0	0	0	0	523,564	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	27,732	0	0	0	0	0	0	0	27,732	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	412,177	7,229,838
公庫撥入數	412,177	7,121,995
其他收入	0	107,843
支出	412,177	7,199,838
繳付公庫數	0	107,843
人事支出	383,177	6,221,026
業務支出	29,000	864,969
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀		30,000