

矯正署澎湖看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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)		
07				1100000000-2 其他收入	142,000 0	142,000	12,000	6,538 6,538	0	-5,462
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	142,000 0	142,000	12,000	6,538 6,538	0	-5,462
		01		1123170900-0 雜項收入	142,000 0	142,000	12,000	6,538 6,538	0	-5,462
			02	1123170909-5 其他雜項收入	142,000 0	142,000	12,000	6,538 6,538	0	-5,462
				01 勒戒或戒治費	142,000 0	142,000	12,000	5,938 5,938	0	-6,062
				04 員工宿舍費	0 0	0	0	600 600	0	600
				合計	142,000 0	142,000	12,000	6,538 6,538	0	-5,462

矯正署澎湖看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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)	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	6,548,000	0	6,548,000	1,582,000	1,072,653	509,347
					0	0			1,072,653	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,548,000	0	6,548,000	1,582,000	1,072,653	509,347
					0	0			1,072,653	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	6,548,000	0	6,548,000	1,582,000	1,072,653	509,347
					0	0			1,072,653	0
					0	0			0	
			01	人事費	5,554,000	0	5,554,000	1,500,000	1,071,453	428,547
					0	0			1,071,453	0
					0	0			0	
			02	業務費	988,000	0	988,000	82,000	1,200	80,800
					0	0			1,200	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	82,640	0	82,640	82,640	82,640	0
					0	0			82,640	0
					0	0			0	

矯正署澎湖看守所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01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)	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	82,640	0	82,640	82,640	0	
					0	0		82,640	0	
					0	0		0		
				合計	6,630,640	0	6,630,640	1,664,640	509,347	
					0	0		1,155,293	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107年01月01日至107年01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	3,335	0	0	0	0	3,335				
					其他收入	0	0	0	0	0	0				
					109	1123170000-0	3,335	0	0	0	0	3,335			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0	3,335	0	0	0	0	3,335			
						雜項收入	0	0	0	0	0	0			
					02	1123170909-5	3,335	0	0	0	0	3,335			
						其他雜項收入	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	0			
					小計	3,335	0	0	0	0	3,335				
					0		0	0	0	0	0				
					106	07			1100000000-2	14,017	0	4,900	4,900	0	9,117
									其他收入	0	0	0	0	0	0
110	1123170000-0	14,017	0	4,900					4,900	0	9,117				
矯正署及所屬	0	0	0	0					0	0					
01	1123170900-0	14,017	0	4,900					4,900	0	9,117				
	雜項收入	0	0	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107年01月01日至107年01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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	14,017	0	4,900	4,900	0	9,117
						0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	14,017	0	4,900	4,900	0	9,117
						0	0	0	0	0	0
					小計	14,017	0	4,900	4,900	0	9,117
						0	0	0	0	0	0
					合計	17,352	0	4,900	4,900	0	12,452
						0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	60,431	2 負債	17,979
11 流動資產	60,431	21 流動負債	17,979
110103 專戶存款	17,979	211301 應付代收款	17,979
110104 零用金	30,000	3 淨資產	42,452
110303 應收帳款	12,452	31 資產負債淨額	42,452
		310101 資產負債淨額	42,452
合 計	60,431	合 計	60,431

附註:

債權憑證 5

矯正署澎湖看守所

資本資產表

中華民國107年01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	3,516,374	資本資產總額	3,516,374
土地	19,925	資本資產總額	3,516,374
土地	19,925	資本資產總額	3,516,374
房屋建築及設備	3,438,694		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,607,379		
機械及設備	30,398		
機械及設備	205,938		
減：累計折舊—機械及設備	-175,540		
雜項設備	27,357		
雜項設備	715,041		
減：累計折舊—雜項設備	-687,684		
合計	3,516,374	合計	3,516,374
備註：			

矯正署澎湖看守所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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	-3,597,217	0	0	-10,162	3,438,694
機械及設備	205,938	-173,636	0	0	-1,904	30,398
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	715,041	-686,321	0	0	-1,363	27,357
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,986,977	-4,457,174	0	0	-13,429	3,516,374
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	7,986,977	-4,457,174	0	0	-13,429	3,516,374
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107年01月01日至107年01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	合計	
01 人事費	1,071,453	82,640	1,154,093	
0103 法定編制人員待遇	688,642	0	688,642	
010301 職員待遇	688,642	0	688,642	
0105 技工及工友待遇	166,116	0	166,116	
010501 技工及工友待遇	166,116	0	166,116	
0111 獎金	166,116	0	166,116	
011101 考績獎金	166,116	0	166,116	
0142 退休退職給付	0	82,640	82,640	
014201 退休退職給付	0	82,640	82,640	
0143 退休離職儲金	36,685	0	36,685	
014302 公務人員提撥金	24,226	0	24,226	
014306 技工及工友提撥金	12,459	0	12,459	
0151 保險	13,894	0	13,894	

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107年01月01日至107年01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	合計		
015102 公保保險補助	13,894	0	13,894		
02 業務費	1,200	0	1,200		
0271 物品	1,200	0	1,200		
027101 消耗品	1,200	0	1,200		
合計	1,072,653	82,640	1,155,293		

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107年01月01日至107年01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	11,438	0	0	0	0	0	0	0	0	11,438
本年度收入	6,538	0	0	0	0	0	0	0	0	6,538
1123170909 其他雜項收入	6,538	0	0	0	0	0	0	0	0	6,538
以前年度收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900
一、以前年度應收(保留)數	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900
106年度 1123170909 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900
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107年01月01日至107年01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107年01月01日至107年01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	1,155,293	0	0	0	30,000	0	0	0	1,185,293	479,347
本年度支出	1,155,293	0	0	0	30,000	0	0	0	1,185,293	479,347
一、本年度經費	1,072,653	0	0	0	30,000	0	0	0	1,102,653	479,347
3523174100 矯正業務	1,072,653	0	0	0	30,000	0	0	0	1,102,653	479,347
二、統籌科目	82,640	0	0	0	0	0	0	0	82,640	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	82,640	0	0	0	0	0	0	0	82,640	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,191,831	1,191,831
公庫撥入數	1,185,293	1,185,293
其他收入	6,538	6,538
支出	1,166,731	1,166,731
繳付公庫數	11,438	11,438
人事支出	1,154,093	1,154,093
業務支出	1,200	1,200
收支餘絀	25,100	25,100