

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	109			1100000000-2	142,000	142,000	48,000	12,174	0	-18,828
				其他收入	0			29,172		
				1123170000-0	142,000	142,000	48,000	12,174	0	-18,828
				矯正署及所屬	0			29,172		
				1123170900-0	142,000	142,000	48,000	12,174	0	-18,828
				雜項收入	0			29,172		
				1123170909-5	142,000	142,000	48,000	12,174	0	-18,828
				其他雜項收入	0			29,172		
				01	142,000	142,000	48,000	11,574	0	-21,228
				勒戒或戒治費	0			26,772		
				04	0	0	0	600	0	2,400
				員工宿舍費	0			2,400		
				合計	142,000	142,000	48,000	12,174	0	-18,828
					0			29,172		

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04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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管	6,548,000	0	6,548,000	4,054,000	724,724	118,567	
					0	0			3,935,433	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,548,000	0	6,548,000	4,054,000	724,724	118,567	
					0	0			3,935,433	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	6,548,000	0	6,548,000	4,054,000	724,724	118,567	
					0	0			3,935,433	0	
					0	0			0		
			01	人事費	5,554,000	0	5,554,000	3,720,000	596,897	76,883	
					0	0			3,643,117	0	
					0	0			0		
			02	業務費	988,000	0	988,000	332,000	127,827	41,684	
					0	0			290,316	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	27,200	0	27,200	27,200	0	0	
					0	0			27,200	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107年01月01日至107年04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 累計分配數 (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					
				01 人事費	27,200	0	27,200	27,200	0	0	
					0	0		27,200		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	206,600	0	206,600	206,600	41,320	0	
					0	0		206,600		0	
					0	0		0			
				01 人事費	206,600	0	206,600	206,600	41,320	0	
					0	0		206,600		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	72,617	0	72,617	72,617	15,550	0	
					0	0		72,617		0	
					0	0		0			
				01 人事費	72,617	0	72,617	72,617	15,550	0	
					0	0		72,617		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	5,955	0	5,955	5,955	1,191	0	
					0	0		5,955		0	
					0	0		0			
				01 人事費	5,955	0	5,955	5,955	1,191	0	
					0	0		5,955		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107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
				合計	6,860,372	0	6,860,372	4,366,372	782,785	118,567
					0	0			4,247,805	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04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	3,335				
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	3,335	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	3,335				
						0	0	0	0	0	0				
					01	勒戒或戒治費	3,335	0	0	0	3,335				
						0	0	0	0	0	0				
					小計		3,335	0	0	0	3,335				
						0	0	0	0	0	0				
					106	07			1100000000-2 其他收入	14,017	0	0	4,900	0	9,117
										0	0	0	0	0	
110	1123170000-0 矯正署及所屬	14,017	0	0					4,900	9,117					
	0	0	0	0					0	0					
01	1123170900-0 雜項收入	14,017	0	0					4,900	9,117					
	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04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	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	0	4,900	0	9,117
						0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	14,017	0	0	4,900	0	9,117
						0	0	0	0	0	0
					小計	14,017	0	0	4,900	0	9,117
						0	0	0	0	0	0
					合計	17,352	0	0	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,506	2 負債	34,054
11 流動資產	76,506	21 流動負債	34,054
110103 專戶存款	34,054	211301 應付代收款	34,054
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	76,506	合 計	76,506

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04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	3,476,093	資本資產總額	3,476,093
土地	19,925	資本資產總額	3,476,093
土地	19,925	資本資產總額	3,476,093
房屋建築及設備	3,408,212		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,637,861		
機械及設備	24,691		
機械及設備	205,938		
減：累計折舊—機械及設備	-181,247		
雜項設備	23,265		
雜項設備	715,041		
減：累計折舊—雜項設備	-691,776		
合計	3,476,093	合計	3,476,093
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04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)		
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	-40,644	3,408,212
機械及設備	205,938	-173,636	0	0	-7,611	24,691
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	715,041	-686,321	0	0	-5,455	23,265
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	-53,710	3,476,093
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	-53,710	3,476,093
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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	3,643,117	72,617	206,600	5,955	27,200
0103 法定編制人員待遇	1,780,080	42,482	0	0	0
010301 職員待遇	1,780,080	42,482	0	0	0
0105 技工及工友待遇	408,590	10,286	0	0	0
010501 技工及工友待遇	408,590	10,286	0	0	0
0111 獎金	1,117,865	14,894	0	0	0
011101 考績獎金	597,518	14,894	0	0	0
011110 年終工作獎金	520,347	0	0	0	0
0121 其他給與	21,752	0	0	0	27,200
012121 子女教育補助	0	0	0	0	27,200
012131 休假補助	21,752	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	206,600	5,955	0
014201 退休退職給付	0	0	206,600	5,955	0

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04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				
01 人事費	3,955,489				
0103 法定編制人員待遇	1,822,562				
010301 職員待遇	1,822,562				
0105 技工及工友待遇	418,876				
010501 技工及工友待遇	418,876				
0111 獎金	1,132,759				
011101 考績獎金	612,412				
011110 年終工作獎金	520,347				
0121 其他給與	48,952				
012121 子女教育補助	27,200				
012131 休假補助	21,752				
0142 退休退職給付	212,555				
014201 退休退職給付	212,555				

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0143 退休離職儲金	146,740	3,240	0	0	0
014302 公務人員提撥金	96,904	2,932	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	49,836	308	0	0	0
0151 保險	168,090	1,715	0	0	0
015101 健保保險補助	98,444	0	0	0	0
015102 公保保險補助	56,686	1,715	0	0	0
015103 勞保保險補助	12,960	0	0	0	0
02 業務費	290,316	0	0	0	0
0203 通訊費	23,157	0	0	0	0
020302 一般通訊費	23,157	0	0	0	0
0241 兼職費	9,000	0	0	0	0
024101 兼職費	9,000	0	0	0	0
0271 物品	92,725	0	0	0	0

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04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				
0143 退休離職儲金	149,980				
014302 公務人員提撥金	99,836				
014306 技工及工友提撥金	50,144				
0151 保險	169,805				
015101 健保保險補助	98,444				
015102 公保保險補助	58,401				
015103 勞保保險補助	12,960				
02 業務費	290,316				
0203 通訊費	23,157				
020302 一般通訊費	23,157				
0241 兼職費	9,000				
024101 兼職費	9,000				
0271 物品	92,725				

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
027101 消耗品	92,725	0	0	0	0
0279 一般事務費	165,434	0	0	0	0
027901 一般事務費	165,434	0	0	0	0
04 獎補助費	2,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
047502 慰問金	2,000	0	0	0	0
合計	3,935,433	72,617	206,600	5,955	27,200

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04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				
027101 消耗品	92,725				
0279 一般事務費	165,434				
027901 一般事務費	165,434				
04 獎補助費	2,000				
0475 獎勵及慰問	2,000				
047502 慰問金	2,000				
合計	4,247,805				

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04月30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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	34,072	0	0	0	0	0	0	0	34,072
本年度收入	29,172	0	0	0	0	0	0	0	29,172
1123170909 其他雜項收入	29,172	0	0	0	0	0	0	0	29,172
以前年度收入	4,900	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	4,900
106年度 1123170909 其他雜項收入	4,900	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
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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04月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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04月30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	4,247,805	0	0	0	30,000	0	0	0	4,277,805	88,567
本年度支出	4,247,805	0	0	0	30,000	0	0	0	4,277,805	88,567
一、本年度經費	3,935,433	0	0	0	30,000	0	0	0	3,965,433	88,567
3523174100 矯正業務	3,935,433	0	0	0	30,000	0	0	0	3,965,433	88,567
二、統籌科目	312,372	0	0	0	0	0	0	0	312,372	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	72,617	0	0	0	0	0	0	0	72,617	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	206,600	0	0	0	0	0	0	0	206,600	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	5,955	0	0	0	0	0	0	0	5,955	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	794,959	4,306,977
公庫撥入數	782,785	4,277,805
其他收入	12,174	29,172
支出	794,959	4,281,877
繳付公庫數	12,174	34,072
人事支出	654,958	3,955,489
業務支出	127,827	290,316
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	0	25,100