

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05月31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		01	1100000000-2	142,000	142,000	60,000	6,387	0	-24,441
				其他收入	0			35,559		
				1123170000-0	142,000	142,000	60,000	6,387	0	-24,441
				矯正署及所屬	0			35,559		
				1123170900-0	142,000	142,000	60,000	6,387	0	-24,441
				雜項收入	0			35,559		
				1123170909-5	142,000	142,000	60,000	6,387	0	-24,441
				其他雜項收入	0			35,559		
				01	142,000	142,000	60,000	5,787	0	-27,441
				勒戒或戒治費	0			32,559		
				04	0	0	0	600	0	3,000
				員工宿舍費	0			3,000		
				合計	142,000	142,000	60,000	6,387	0	-24,441
					0			35,559		

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05月31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)
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	6,548,000	0	6,548,000	4,654,000	596,805	121,762	
				0	0		4,532,238	0			
				0	0		0				
				0023170000-8 矯正署及所屬	6,548,000	0	6,548,000	4,654,000	596,805	121,762	
				0	0		4,532,238	0			
				0	0		0				
				3523174100-0 矯正業務	6,548,000	0	6,548,000	4,654,000	596,805	121,762	
				0	0		4,532,238	0			
				0	0		0				
				01 人事費	5,554,000	0	5,554,000	4,240,000	591,898	4,985	
				0	0		4,235,015	0			
				0	0		0				
				02 業務費	988,000	0	988,000	412,000	4,907	116,777	
				0	0		295,223	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	27,300	0	27,300	27,300	100	0
						0	0		27,300	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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05				01	27,300	0	27,300	27,300	100	0	
				人事費	0	0		27,300	0		
					0	0		0			
				7506205300-0	247,920	0	247,920	247,920	41,320	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		247,920	0		
					0	0		0			
				01	247,920	0	247,920	247,920	41,320	0	
				人事費	0	0		247,920	0		
					0	0		0			
27				3577013500-0	85,662	0	85,662	85,662	13,045	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		85,662	0		
					0	0		0			
				01	85,662	0	85,662	85,662	13,045	0	
				人事費	0	0		85,662	0		
					0	0		0			
27				7577017500-7	7,146	0	7,146	7,146	1,191	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		7,146	0		
					0	0		0			
				01	7,146	0	7,146	7,146	1,191	0	
				人事費	0	0		7,146	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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
				合計	6,916,028	0	6,916,028	5,022,028	652,461	121,762	
					0	0			4,900,266	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05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	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
					1123170000-0	3,335	0	0	0	0	3,335
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	3,335	0	0	0	0	3,335
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	3,335	0	0	0	0	3,335
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	3,335	0	0	0	0	3,335
					勒戒或戒治費	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	0	4,900	0	9,117
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	14,017	0	0	4,900	0	9,117
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	14,017	0	0	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05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	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	59,139	2 負債	16,687
11 流動資產	59,139	21 流動負債	16,687
110103 專戶存款	16,687	211301 應付代收款	16,687
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	59,139	合 計	59,139

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05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	3,462,186	資本資產總額	3,462,186
土地	19,925	資本資產總額	3,462,186
土地	19,925	資本資產總額	3,462,186
房屋建築及設備	3,398,050		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,648,023		
機械及設備	22,787		
機械及設備	205,938		
減：累計折舊—機械及設備	-183,151		
雜項設備	21,424		
雜項設備	667,241		
減：累計折舊—雜項設備	-645,817		
合 計	3,462,186	合 計	3,462,186
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05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	-50,806	3,398,050
機械及設備	205,938	-173,636	0	0	-9,515	22,787
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	715,041	-686,321	0	47,800	40,504	21,424
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	47,800	-19,817	3,462,186
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	47,800	-19,817	3,462,186
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05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	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	4,235,015	85,662	247,920	7,146	27,300
0103 法定編制人員待遇	2,109,677	51,019	0	0	0
010301 職員待遇	2,109,677	51,019	0	0	0
0105 技工及工友待遇	509,508	12,344	0	0	0
010501 技工及工友待遇	509,508	12,344	0	0	0
0111 獎金	1,131,287	14,894	0	0	0
011101 考績獎金	597,518	14,894	0	0	0
011110 年終工作獎金	533,769	0	0	0	0
0121 其他給與	34,230	0	0	0	27,300
012121 子女教育補助	0	0	0	0	27,300
012131 休假補助	34,230	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	247,920	7,146	0
014201 退休退職給付	0	0	247,920	7,146	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05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				
	合計				
01 人事費	4,603,043				
0103 法定編制人員待遇	2,160,696				
010301 職員待遇	2,160,696				
0105 技工及工友待遇	521,852				
010501 技工及工友待遇	521,852				
0111 獎金	1,146,181				
011101 考績獎金	612,412				
011110 年終工作獎金	533,769				
0121 其他給與	61,530				
012121 子女教育補助	27,300				
012131 休假補助	34,230				
0142 退休退職給付	255,066				
014201 退休退職給付	255,066				

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05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	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	184,760	4,291	0	0	0
014302 公務人員提撥金	122,465	3,675	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	62,295	616	0	0	0
0151 保險	265,553	3,114	0	0	0
015101 健保保險補助	167,207	962	0	0	0
015102 公保保險補助	71,850	2,152	0	0	0
015103 勞保保險補助	26,496	0	0	0	0
02 業務費	295,223	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	12,000	0	0	0	0
024101 兼職費	12,000	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05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				
	合計				
0143 退休離職儲金	189,051				
014302 公務人員提撥金	126,140				
014306 技工及工友提撥金	62,911				
0151 保險	268,667				
015101 健保保險補助	168,169				
015102 公保保險補助	74,002				
015103 勞保保險補助	26,496				
02 業務費	295,223				
0203 通訊費	23,157				
020302 一般通訊費	23,157				
0241 兼職費	12,000				
024101 兼職費	12,000				
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05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	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	167,341	0	0	0	0
027901 一般事務費	167,341	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	4,532,238	85,662	247,920	7,146	27,300

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107年01月01日至107年05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				
	合計				
027101 消耗品	92,725				
0279 一般事務費	167,341				
027901 一般事務費	167,341				
04 獎補助費	2,000				
0475 獎勵及慰問	2,000				
047502 慰問金	2,000				
合計	4,900,266				

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05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 (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	40,459	0	0	0	0	0	0	0	40,459
本年度收入	35,559	0	0	0	0	0	0	0	35,559
1123170909 其他雜項收入	35,559	0	0	0	0	0	0	0	35,559
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05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 (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)			
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05月31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	4,900,266	0	0	0	30,000	0	0	0	4,930,266	91,762
本年度支出	4,900,266	0	0	0	30,000	0	0	0	4,930,266	91,762
一、本年度經費	4,532,238	0	0	0	30,000	0	0	0	4,562,238	91,762
3523174100 矯正業務	4,532,238	0	0	0	30,000	0	0	0	4,562,238	91,762
二、統籌科目	368,028	0	0	0	0	0	0	0	368,028	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	85,662	0	0	0	0	0	0	0	85,662	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	247,920	0	0	0	0	0	0	0	247,920	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	7,146	0	0	0	0	0	0	0	7,146	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	27,300	0	0	0	0	0	0	0	27,300	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	658,848	4,965,825
公庫撥入數	652,461	4,930,266
其他收入	6,387	35,559
支出	658,848	4,940,725
繳付公庫數	6,387	40,459
人事支出	647,554	4,603,043
業務支出	4,907	295,223
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	0	25,100