

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07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			1100000000-2	142,000	142,000	84,000	29,988	0	-11,462
				其他收入	0			72,538		
				1123170000-0	142,000	142,000	84,000	29,988	0	-11,462
				矯正署及所屬	0			72,538		
				1123170900-0	142,000	142,000	84,000	29,988	0	-11,462
				雜項收入	0			72,538		
				1123170909-5	142,000	142,000	84,000	29,988	0	-11,462
				其他雜項收入	0			72,538		
				01	142,000	142,000	84,000	29,388	0	-15,662
				勒戒或戒治費	0			68,338		
				04	0	0	0	600	0	4,200
				員工宿舍費	0			4,200		
				合計	142,000	142,000	84,000	29,988	0	-11,462
	0			72,538						

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07月31日

經資門分列

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	5,873,000	264,920	898,184	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	4,974,816	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	6,548,000	0	6,548,000	5,873,000	264,920	898,184	
			01	人事費	0	0	0	0	4,974,816	0	
					0	0	0	0	0		
			02	業務費	5,554,000	0	5,554,000	5,280,000	120,740	826,002	
					0	0	0	0	4,453,998	0	
					0	0	0	0	0		
					988,000	0	988,000	589,000	144,180	72,182	
					0	0	0	0	516,818	0	
					0	0	0	0	0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0	0	0	4,000	0	
					0	0	0	0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	27,324	0	27,324	27,324	0	0	
					0	0	0	0	27,324	0	
					0	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07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 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	27,324	0	27,324	27,324	0	0	
					0	0		27,324	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	331,704	0	331,704	331,704	42,511	0	
					0	0		331,704	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	331,704	0	331,704	331,704	42,511	0	
					0	0		331,704	0	0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	110,048	0	110,048	110,048	11,731	0	
					0	0		110,048	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	110,048	0	110,048	110,048	11,731	0	
					0	0		110,048	0	0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	8,384	0	8,384	8,384	0	0	
					0	0		8,384	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	8,384	0	8,384	8,384	0	0	
					0	0		8,384	0	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07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)
				合計	7,025,460	0	7,025,460	6,350,460	319,162	898,184
					0	0			5,452,276	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07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	3,335	0	0	0	0			
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0		
					109	1123170000-0	3,335	3,335	0	0	0	0	0	
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
						01	1123170900-0	3,335	3,335	0	0	0	0	0
							雜項收入	0	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	3,335	3,335	0	0	0	0	0	
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	3,335	3,335	0	0	0	0	0
						小計	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					106	07				1100000000-2	14,017	0	0	4,900
其他收入	0	0	0	0						0	0	0		
110	1123170000-0	14,017	0	0						4,900	0	9,117		
	矯正署及所屬	0	0	0						0	0	0		
	01	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07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	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	3,335	0	4,900	0	9,117
						0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖看守所

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,466	2 負債	34,349
11 流動資產	73,466	21 流動負債	34,349
110103 專戶存款	34,349	211301 應付代收款	34,349
110104 零用金	30,000	3 淨資產	39,117
110303 應收帳款	9,117	31 資產負債淨額	39,117
		310101 資產負債淨額	39,117
合 計	73,466	合 計	73,466

附註:

債權憑證 6

矯正署澎湖看守所

資本資產表

中華民國107年07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	3,435,331	資本資產總額	3,435,331
土地	19,925	資本資產總額	3,435,331
土地	19,925	資本資產總額	3,435,331
房屋建築及設備	3,377,728		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,668,345		
機械及設備	18,982		
機械及設備	205,938		
減：累計折舊—機械及設備	-186,956		
雜項設備	18,696		
雜項設備	667,241		
減：累計折舊—雜項設備	-648,545		
合計	3,435,331	合計	3,435,331
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07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	-71,128	3,377,728
機械及設備	205,938	-173,636	0	0	-13,320	18,982
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	715,041	-686,321	0	47,800	37,776	18,696
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	-46,672	3,435,331
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	-46,672	3,435,331
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07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	4,453,998	110,048	331,704	8,384	27,324
0103 法定編制人員待遇	2,109,677	66,433	0	0	0
010301 職員待遇	2,109,677	66,433	0	0	0
0105 技工及工友待遇	583,773	16,460	0	0	0
010501 技工及工友待遇	583,773	16,460	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	27,324
012121 子女教育補助	0	0	0	0	27,324
012131 休假補助	34,230	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	331,704	8,384	0
014201 退休退職給付	0	0	331,704	8,384	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07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	4,931,458				
0103 法定編制人員待遇	2,176,110				
010301 職員待遇	2,176,110				
0105 技工及工友待遇	600,233				
010501 技工及工友待遇	600,233				
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	61,554				
012121 子女教育補助	27,324				
012131 休假補助	34,230				
0142 退休退職給付	340,088				
014201 退休退職給付	340,088				

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07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	258,648	6,393	0	0	0
014302 公務人員提撥金	171,435	5,161	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	87,213	1,232	0	0	0
0151 保險	336,383	5,868	0	0	0
015101 健保保險補助	202,451	2,842	0	0	0
015102 公保保險補助	100,668	3,026	0	0	0
015103 勞保保險補助	33,264	0	0	0	0
02 業務費	516,818	0	0	0	0
0203 通訊費	66,480	0	0	0	0
020302 一般通訊費	66,480	0	0	0	0
0241 兼職費	18,000	0	0	0	0
024101 兼職費	18,000	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07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	265,041				
014302 公務人員提撥金	176,596				
014306 技工及工友提撥金	88,445				
0151 保險	342,251				
015101 健保保險補助	205,293				
015102 公保保險補助	103,694				
015103 勞保保險補助	33,264				
02 業務費	516,818				
0203 通訊費	66,480				
020302 一般通訊費	66,480				
0241 兼職費	18,000				
024101 兼職費	18,000				
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07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	318,653	0	0	0	0
027901 一般事務費	318,653	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	20,960	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	20,960	0	0	0	0
04 獎補助費	4,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
047502 慰問金	4,000	0	0	0	0
合計	4,974,816	110,048	331,704	8,384	27,324

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07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	318,653				
027901 一般事務費	318,653				
0284 設施及機械設備養護費	20,960				
028401 設施及機械設備養護費	20,960				
04 獎補助費	4,000				
0475 獎勵及慰問	4,000				
047502 慰問金	4,000				
合計	5,452,276				

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07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	77,438	0	0	0	0	0	0	0	77,438
本年度收入	72,538	0	0	0	0	0	0	0	72,538
1123170909 其他雜項收入	72,538	0	0	0	0	0	0	0	72,538
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07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				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07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	5,452,276	0	0	0	30,000	0	0	0	5,482,276	868,184
本年度支出	5,452,276	0	0	0	30,000	0	0	0	5,482,276	868,184
一、本年度經費	4,974,816	0	0	0	30,000	0	0	0	5,004,816	868,184
3523174100 矯正業務	4,974,816	0	0	0	30,000	0	0	0	5,004,816	868,184
二、統籌科目	477,460	0	0	0	0	0	0	0	477,460	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	110,048	0	0	0	0	0	0	0	110,048	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	331,704	0	0	0	0	0	0	0	331,704	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	8,384	0	0	0	0	0	0	0	8,384	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	27,324	0	0	0	0	0	0	0	27,324	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	349,150	5,554,814
公庫撥入數	319,162	5,482,276
其他收入	29,988	72,538
支出	349,150	5,529,714
繳付公庫數	29,988	77,438
人事支出	174,982	4,931,458
業務支出	144,180	516,818
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	25,100