

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09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	108,000	13,831	0	-8,404
				其他收入	0			99,596		
				1123170000-0	142,000	142,000	108,000	13,831	0	-8,404
				矯正署及所屬	0			99,596		
				1123170900-0	142,000	142,000	108,000	13,831	0	-8,404
				雜項收入	0			99,596		
				1123170909-5	142,000	142,000	108,000	13,831	0	-8,404
				其他雜項收入	0			99,596		
				01	142,000	142,000	108,000	12,631	0	-15,004
				勒戒或戒治費	0			92,996		
				04	0	0	0	1,200	0	6,600
				員工宿舍費	0			6,600		
				合計	142,000	142,000	108,000	13,831	0	-8,404
	0			99,596						

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09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	6,309,000	294,670	778,881	
					0	0			5,530,119	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,548,000	0	6,548,000	6,309,000	294,670	778,881	
					0	0			5,530,119	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	6,548,000	0	6,548,000	6,309,000	294,670	778,881	
					0	0			5,530,119	0	
					0	0			0		
			01	人事費	5,554,000	0	5,554,000	5,554,000	187,285	777,534	
					0	0			4,776,466	0	
					0	0			0		
			02	業務費	988,000	0	988,000	749,000	105,385	1,347	
					0	0			747,653	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					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	40,924	0	40,924	40,924	0	0	
					0	0			40,924	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09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	40,924	0	40,924	40,924	0	0	
					0	0		40,924		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	416,726	0	416,726	416,726	42,511	0	
					0	0		416,726		0	
					0	0		0			
				01 人事費	416,726	0	416,726	416,726	42,511	0	
					0	0		416,726		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	128,473	0	128,473	128,473	15,282	0	
					0	0		128,473		0	
					0	0		0			
				01 人事費	128,473	0	128,473	128,473	15,282	0	
					0	0		128,473		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			
				01 人事費	8,384	0	8,384	8,384	0	0	
					0	0		8,384		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09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	7,142,507	0	7,142,507	352,463	778,881	
					0	0		6,124,626	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09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	3,335	3,335	0	0	0			
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					109	1123170000-0	3,335	3,335	0	0	0	0	
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
						01	1123170900-0	3,335	3,335	0	0	0	0
							雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	3,335	3,335	0	0	0	0	
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	3,335	3,335	0	0	0	0
						小計	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			
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09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	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	71,183	2 負債	32,066
11 流動資產	71,183	21 流動負債	32,066
110103 專戶存款	32,066	211301 應付代收款	32,066
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	71,183	合 計	71,183

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09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	3,411,016	資本資產總額	3,411,016
土地	19,925	資本資產總額	3,411,016
土地	19,925	資本資產總額	3,411,016
房屋建築及設備	3,357,406		
房屋建築及設備	7,046,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,688,667		
機械及設備	16,007		
機械及設備	205,938		
減：累計折舊—機械及設備	-189,931		
雜項設備	17,678		
雜項設備	667,241		
減：累計折舊—雜項設備	-649,563		
合計	3,411,016	合計	3,411,016
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09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	-91,450	3,357,406
機械及設備	205,938	-173,636	0	0	-16,295	16,007
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	715,041	-686,321	0	47,800	36,758	17,678
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	-70,987	3,411,016
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	-70,987	3,411,016
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09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	4,776,466	128,473	416,726	8,384	40,924
0103 法定編制人員待遇	2,109,677	72,765	0	0	0
010301 職員待遇	2,109,677	72,765	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	76,440	4,256	0	0	0
010402 約僱人員酬金	76,440	4,256	0	0	0
0105 技工及工友待遇	649,944	18,518	0	0	0
010501 技工及工友待遇	649,944	18,518	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	48,000	0	0	0	40,924
012121 子女教育補助	0	0	0	0	40,924
012131 休假補助	48,000	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09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	5,370,973				
0103 法定編制人員待遇	2,182,442				
010301 職員待遇	2,182,442				
0104 約聘僱人員待遇	80,696				
010402 約僱人員酬金	80,696				
0105 技工及工友待遇	668,462				
010501 技工及工友待遇	668,462				
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	88,924				
012121 子女教育補助	40,924				
012131 休假補助	48,000				

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107年01月01日至107年09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
0142 退休退職給付	0	0	416,726	8,384	0
014201 退休退職給付	0	0	416,726	8,384	0
0143 退休離職儲金	320,818	8,139	0	0	0
014302 公務人員提撥金	208,687	6,291	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	112,131	1,848	0	0	0
0151 保險	440,300	9,901	0	0	0
015101 健保保險補助	267,654	6,095	0	0	0
015102 公保保險補助	125,846	3,806	0	0	0
015103 勞保保險補助	46,800	0	0	0	0
02 業務費	747,653	0	0	0	0
0203 通訊費	85,229	0	0	0	0
020302 一般通訊費	85,229	0	0	0	0
0241 兼職費	24,000	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09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				
0142 退休退職給付	425,110				
014201 退休退職給付	425,110				
0143 退休離職儲金	328,957				
014302 公務人員提撥金	214,978				
014306 技工及工友提撥金	113,979				
0151 保險	450,201				
015101 健保保險補助	273,749				
015102 公保保險補助	129,652				
015103 勞保保險補助	46,800				
02 業務費	747,653				
0203 通訊費	85,229				
020302 一般通訊費	85,229				
0241 兼職費	24,000				

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107年01月01日至107年09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
024101 兼職費	24,000	0	0	0	0
0271 物品	92,725	0	0	0	0
027101 消耗品	92,725	0	0	0	0
0279 一般事務費	472,239	0	0	0	0
027901 一般事務費	472,239	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	73,460	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	73,460	0	0	0	0
04 獎補助費	6,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
047502 慰問金	6,000	0	0	0	0
合計	5,530,119	128,473	416,726	8,384	40,924

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09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				
024101 兼職費	24,000				
0271 物品	92,725				
027101 消耗品	92,725				
0279 一般事務費	472,239				
027901 一般事務費	472,239				
0284 設施及機械設備養護費	73,460				
028401 設施及機械設備養護費	73,460				
04 獎補助費	6,000				
0475 獎勵及慰問	6,000				
047502 慰問金	6,000				
合計	6,124,626				

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09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	104,496	0	0	0	0	0	0	0	104,496
本年度收入	99,596	0	0	0	0	0	0	0	99,596
1123170909 其他雜項收入	99,596	0	0	0	0	0	0	0	99,596
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09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)			
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09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	6,124,626	0	0	0	30,000	0	0	0	6,154,626	748,881
本年度支出	6,124,626	0	0	0	30,000	0	0	0	6,154,626	748,881
一、本年度經費	5,530,119	0	0	0	30,000	0	0	0	5,560,119	748,881
3523174100 矯正業務	5,530,119	0	0	0	30,000	0	0	0	5,560,119	748,881
二、統籌科目	594,507	0	0	0	0	0	0	0	594,507	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	128,473	0	0	0	0	0	0	0	128,473	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	416,726	0	0	0	0	0	0	0	416,726	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	40,924	0	0	0	0	0	0	0	40,924	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	366,294	6,254,222
公庫撥入數	352,463	6,154,626
其他收入	13,831	99,596
支出	366,294	6,229,122
繳付公庫數	13,831	104,496
人事支出	245,078	5,370,973
業務支出	105,385	747,653
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀	0	25,100