

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	129,000 0	129,000	0	0	0	0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	129,000 0	129,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	129,000 0	129,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	129,000 0	129,000	0	0	0	0
				03 違約罰款	129,000 0	129,000	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	1,140,000 0	1,140,000	548,000	584,090	0	58,333
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	1,140,000 0	1,140,000	548,000	584,090	0	58,333
		01		0723170100-0 財產孳息	1,111,000 0	1,111,000	548,000	584,090	0	58,333
			02	0723170103-9 租金收入	1,111,000 0	1,111,000	548,000	584,090	0	58,333
			01	01 消費合作社租金收入	11,000 0	11,000	11,000	0	0	-459
								10,541		

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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)		
				03 提款機及販賣機租金 收入	0 0	0	0 362	0	362	
				04 醫療場地及設施租金 收入	7,000 0	7,000	7,000 0	0 11,340	0	4,340
				10 其他	1,093,000 0	1,093,000	530,000	584,090 584,090	0	54,090
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	29,000 0	29,000	0	0 0	0	0
				01 廢舊物資售價	29,000 0	29,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	459,000 0	459,000	114,000	57,999 148,017	0	34,017
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	459,000 0	459,000	114,000	57,999 148,017	0	34,017
		01		1223170200-4 雜項收入	459,000 0	459,000	114,000	57,999 148,017	0	34,017
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	9,538 9,538	0	9,538
				02 收回經費款	0 0	0	0	9,538 9,538	0	9,538

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	459,000 0	459,000	114,000	48,461 138,479	0	24,479
				04 員工宿舍費	148,000 0	148,000	36,000	14,041 39,720	0	3,720
				05 宿舍管理費	310,000 0	310,000	78,000	34,420 97,759	0	19,759
				10 其他	1,000 0	1,000	0	0 1,000	0	1,000
				合計	1,728,000 0	1,728,000	662,000	642,089 754,350	0	92,350

矯正署澎湖監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)
					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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	261,424,000	0	261,424,000	104,359,000	22,117,270	7,041,959	
					0	0			97,317,041	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	258,432,000	0	258,432,000	104,359,000	22,117,270	7,041,959	
					0	0			97,317,041	0	
					0	0			0		
				10 人事費	218,306,000	0	218,306,000	88,000,000	17,195,996	3,440,524	
					0	0			84,559,476	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,072,000	0	40,072,000	16,341,000	4,921,274	3,601,435	
					0	0			12,739,565	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,912,000	0	1,912,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署澎湖監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)
					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)		
				30 設備及投資	1,912,000	0	1,912,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	457,283	0	457,283	457,283	83,438	0	
					0	0			457,283	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	457,283	0	457,283	457,283	83,438	0	
					0	0			457,283	0	
					0	0			0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0	0	

矯正署澎湖監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	0		0	
					0	0		21,600		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,665,164	0	5,665,164	1,345,203		0	
					0	0		5,665,164		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,665,164	0	5,665,164	1,345,203		0	
					0	0		5,665,164		0	
					0	0		0			
				合計	267,568,047	0	267,568,047	110,503,047	23,545,911	7,041,959	
					0	0		103,461,088		0	
					0	0		0			

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	84,559,476	0	5,665,164	457,283	90,681,923
1015 法定編制人員待遇	44,908,438	0	0	0	44,908,438
101505 職員待遇	44,908,438	0	0	0	44,908,438
1020 約聘僱人員待遇	2,574,881	0	0	0	2,574,881
102010 約僱人員酬金	2,574,881	0	0	0	2,574,881
1025 技工及工友待遇	1,438,464	0	0	0	1,438,464
102505 技工及工友待遇	1,438,464	0	0	0	1,438,464
1030 獎金	28,436,727	0	0	0	28,436,727
103005 考績獎金	13,012,948	0	0	0	13,012,948
103015 年終工作獎金	15,423,779	0	0	0	15,423,779
1035 其他給與	518,329	0	0	457,283	975,612
103510 婚喪補助	0	0	0	260,263	260,263

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103515 生育補助	0	0	0	18,820	18,820
103520 子女教育補助	0	0	0	178,200	178,200
103525 休假補助	518,329	0	0	0	518,329
1040 加班值班費	2,198,758	0	0	0	2,198,758
104005 超時加班費	176,538	0	0	0	176,538
104015 值班費	2,022,220	0	0	0	2,022,220
1045 退休退職給付	0	0	5,665,164	0	5,665,164
104505 退休退職給付	0	0	5,665,164	0	5,665,164
1050 退休離職儲金	2,481,408	0	0	0	2,481,408
105010 公務人員提撥金	2,296,438	0	0	0	2,296,438
105030 技工及工友提撥金	184,970	0	0	0	184,970
1055 保險	2,002,471	0	0	0	2,002,471

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105505 健保保險補助	1,142,211	0	0	0	1,142,211
105510 公保保險補助	791,415	0	0	0	791,415
105515 勞保保險補助	68,845	0	0	0	68,845
20 業務費	12,739,565	0	0	0	12,739,565
2003 教育訓練費	43,648	0	0	0	43,648
200310 訓練費	43,648	0	0	0	43,648
2006 水電費	161,891	0	0	0	161,891
200605 水費	63,867	0	0	0	63,867
200610 電費	98,024	0	0	0	98,024
2009 通訊費	82,968	0	0	0	82,968
200905 數據通訊費	19,242	0	0	0	19,242
200910 一般通訊費	63,726	0	0	0	63,726

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2024 稅捐及規費	1,750	0	0	0	1,750
202410 規費	1,750	0	0	0	1,750
2030 兼職費	3,387	0	0	0	3,387
203005 兼職費	3,387	0	0	0	3,387
2036 按日按件計資酬金	60,870	0	0	0	60,870
203605 顧問費	27,480	0	0	0	27,480
203610 出席費	15,000	0	0	0	15,000
203615 講座鐘點費	14,750	0	0	0	14,750
203620 稿費	3,240	0	0	0	3,240
203630 評鑑裁判費	400	0	0	0	400
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
204505 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	573,223	0	0	0	573,223
205105 消耗品	273,680	0	0	0	273,680
205110 油料	16,798	0	0	0	16,798
205115 非消耗品	282,745	0	0	0	282,745
2054 一般事務費	899,618	0	0	0	899,618
205415 一般事務費	899,618	0	0	0	899,618
2057 給養費	10,382,606	0	0	0	10,382,606
205705 給養費	10,382,606	0	0	0	10,382,606
2063 房屋建築養護費	257,713	0	0	0	257,713
206305 房屋建築養護費	257,713	0	0	0	257,713
2066 車輛及辦公器具養護費	37,600	0	0	0	37,600
206605 車輛及辦公器具養護費	37,600	0	0	0	37,600

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	138,575	0	0	0	138,575
206905 設施及機械設備養護費	138,575	0	0	0	138,575
2072 國內旅費	75,626	0	0	0	75,626
207205 國內旅費	75,626	0	0	0	75,626
2081 運費	8,240	0	0	0	8,240
208105 運費	8,240	0	0	0	8,240
2093 特別費	10,850	0	0	0	10,850
209305 特別費	10,850	0	0	0	10,850
40 獎補助費	18,000	21,600	0	0	39,600
4065 社會福利津貼及濟助	0	21,600	0	0	21,600
406510 濟助費	0	21,600	0	0	21,600
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
408510 慰問金	18,000	0	0	0	18,000
合計	97,317,041	21,600	5,665,164	457,283	103,461,088

矯正署澎湖監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	754,350	0	0	0	1,000	0	0	0	755,350
本年度	754,350	0	0	0	0	0	0	0	754,350
0723170103 租金收入	606,333	0	0	0	0	0	0	0	606,333
1223170201 收回以前年度歲出	9,538	0	0	0	0	0	0	0	9,538
1223170210 其他雜項收入	138,479	0	0	0	0	0	0	0	138,479
以前年度	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	1,000	0	0	0	1,000
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

矯正署澎湖監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
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

矯正署澎湖監獄
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	103,461,088	0	0	0	150,000	0	0	0	103,611,088	6,891,959
本年度	103,461,088	0	0	0	150,000	0	0	0	103,611,088	6,891,959
一、本年度經費	97,317,041	0	0	0	150,000	0	0	0	97,467,041	6,891,959
3423174100 矯正業務	97,317,041	0	0	0	150,000	0	0	0	97,467,041	6,891,959
二、統籌科目	6,144,047	0	0	0	0	0	0	0	6,144,047	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,665,164	0	0	0	0	0	0	0	5,665,164	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	457,283	0	0	0	0	0	0	0	457,283	0
以前年度	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

矯正署澎湖監獄
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	235,871,339	2 負債	62,927,779
11 流動資產	62,877,779	21 流動負債	4,999,242
110103 專戶存款	62,727,779	210302 應付代收款	4,999,242
110104 零用金	150,000	28 其他負債	57,928,537
14 固定資產	172,793,560	280301 存入保證金	1,916,357
140101 土地	21,296,226	280401 應付保管款	56,012,180
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	172,943,560
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	172,943,560
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	172,943,560
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,801,346		
140501 機械及設備	50,841,419		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,982,228		
140601 交通及運輸設備	27,962,693		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,227,728		
140701 雜項設備	38,789,043		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,930,824		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	235,871,339	合 計	235,871,339

附註：

保證品(應付保證品) 3,000,000元

矯正署澎湖監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,226,000	104,403,438
公庫撥入數	23,545,911	103,611,088
財產收益	584,090	606,333
捐獻及贈與收入	38,000	38,000
其他收入	57,999	148,017
支出	25,122,193	107,020,416
繳付公庫數	642,089	755,350
人事支出	18,624,637	90,681,923
業務支出	4,921,274	12,739,565
獎補助支出	0	39,600
財產損失	930	3,035
折舊、折耗及攤銷	933,263	2,800,943
收支餘絀	-896,193	-2,616,978

矯正署澎湖監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年03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	21,296,226	0	0	0	0	21,296,226
土地改良物	31,762,468	-31,444,844	0	0	0	317,624
房屋建築及設備	297,528,681	-166,497,412	0	0	-1,303,934	129,727,335
機械及設備	51,012,067	-41,438,116	0	170,648	-544,112	8,859,191
交通及運輸設備	27,979,444	-20,865,394	0	16,751	-362,334	6,734,965
雜項設備	38,797,746	-32,640,508	107,180	115,883	-290,316	5,858,219
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	468,376,632	-292,886,274	107,180	303,282	-2,500,696	172,793,560
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	468,376,632	-292,886,274	107,180	303,282	-2,500,696	172,793,560

備註 備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數107,180元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額107,180元。2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署澎湖監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	754,350	103,649,088	104,403,438	收入
	-	103,611,088	103,611,088	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	606,333	-	606,333	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	38,000	38,000	捐獻及贈與收入
其他收入	148,017	-	148,017	其他收入
歲出	103,461,088	3,559,328	107,020,416	支出
	-	755,350	755,350	繳付公庫數
人事費	90,681,923	-	90,681,923	人事支出
業務費	12,739,565	-	12,739,565	業務支出
獎補助費	39,600	-	39,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,035	3,035	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,800,943	2,800,943	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,706,738	100,089,760	-2,616,978	收支餘絀

備註:調整數-100,089,760=公庫撥入數-103,611,088-捐獻及贈與收入38,000(係受贈薩克斯風等財產)+繳付公庫數755,350+財產損失3,035(係1-3月份報廢財產)+折舊、折耗及攤銷2,800,943(係1-3月份財產折舊)。