

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)		
02	99	02	01	0400000000-2	129,000	129,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	129,000	129,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	129,000	129,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	129,000	129,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	129,000	129,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	111	01	02	0700000000-9	1,140,000	1,140,000	548,000	0	0	58,333
				財產收入	0			606,333		
				0723170000-6	1,140,000	1,140,000	548,000	0	0	58,333
				矯正署及所屬	0			606,333		
				0723170100-0	1,111,000	1,111,000	548,000	0	0	58,333
				財產孳息	0			606,333		
01	02	01	0723170103-9	1,111,000	1,111,000	548,000	0	0	58,333	
			租金收入	0			606,333			
			01	11,000	11,000	11,000	0	0	-459	
消費合作社租金收入	0			10,541						

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	110			03	0	0	0	0	0	362
				提款機及販賣機租金 收入	0			362		
				04	7,000	7,000	7,000	0	0	4,340
				醫療場地及設施租金 收入	0			11,340		
				10	1,093,000	1,093,000	530,000	0	0	54,090
				其他	0			584,090		
				02	0723170500-9	29,000	29,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	01	29,000	29,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	459,000	459,000	190,000	45,004	0	45,874
				其他收入	0			235,874		
				1223170000-5	459,000	459,000	190,000	45,004	0	45,874
				矯正署及所屬	0			235,874		
01	1223170200-4	459,000	459,000	190,000	45,004	0	45,874			
雜項收入	0			235,874						
01	1223170201-7	0	0	0	0	0	9,538			
收回以前年度歲出	0			9,538						
02	02	0	0	0	0	0	9,538			
收回經費款	0			9,538						

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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	459,000 0	459,000	190,000	45,004 226,336	0	36,336
				04 員工宿舍費	148,000 0	148,000	60,000	15,300 68,120	0	8,120
				05 宿舍管理費	310,000 0	310,000	130,000	29,704 157,216	0	27,216
				10 其他	1,000 0	1,000	0	0 1,000	0	1,000
				合計	1,728,000 0	1,728,000	738,000	45,004 842,207	0	104,207

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05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	269,378,000	0	269,378,000	147,723,000	21,531,440	8,524,587	
					0	0			139,198,413	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	266,386,000	0	266,386,000	146,817,000	21,212,140	8,242,464	
					0	0			138,574,536	0	
					0	0			0		
				10 人事費	218,306,000	0	218,306,000	120,000,000	16,660,113	3,039,525	
					0	0			116,960,475	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,026,000	0	48,026,000	26,799,000	4,552,027	5,202,939	
					0	0			21,596,061	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	906,000	319,300	282,123	
					0	0			623,877	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05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	906,000	319,300	282,123	
					0	0			623,877	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		
			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		
				30 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	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	1,492,012	0	1,492,012	1,492,012	201,518	0	
					0	0			1,492,012	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,492,012	0	1,492,012	1,492,012	201,518	0	
					0	0			1,492,012	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		

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)	
				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	8,544,138	0	8,544,138	1,424,023	0	
					0	0		8,544,138	0	
					0	0		0		
				10 人事費	8,544,138	0	8,544,138	1,424,023	0	
					0	0		8,544,138	0	
					0	0		0		
				合計	279,435,750	0	279,435,750	157,780,750	23,156,981	8,524,587
					0	0		149,256,163	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	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	116,960,475	0	8,544,138	1,492,012	126,996,625
1015 法定編制人員待遇	67,481,016	0	0	0	67,481,016
101505 職員待遇	67,481,016	0	0	0	67,481,016
1020 約聘僱人員待遇	3,967,041	0	0	0	3,967,041
102010 約僱人員酬金	3,967,041	0	0	0	3,967,041
1025 技工及工友待遇	2,168,904	0	0	0	2,168,904
102505 技工及工友待遇	2,168,904	0	0	0	2,168,904
1030 獎金	28,722,187	0	0	0	28,722,187
103005 考績獎金	13,298,408	0	0	0	13,298,408
103015 年終工作獎金	15,423,779	0	0	0	15,423,779
1035 其他給與	958,177	0	0	1,492,012	2,450,189
103510 婚喪補助	0	0	0	518,317	518,317

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	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	954,875	954,875
103525 休假補助	958,177	0	0	0	958,177
1040 加班值班費	4,516,253	0	0	0	4,516,253
104005 超時加班費	290,833	0	0	0	290,833
104010 不休假加班費	40,000	0	0	0	40,000
104015 值班費	4,185,420	0	0	0	4,185,420
1045 退休退職給付	0	0	8,544,138	0	8,544,138
104505 退休退職給付	0	0	8,544,138	0	8,544,138
1050 退休離職儲金	4,391,346	0	0	0	4,391,346
105010 公務人員提撥金	3,985,462	0	0	0	3,985,462
105030 技工及工友提撥金	405,884	0	0	0	405,884

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	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
1055 保險	4,755,551	0	0	0	4,755,551
105505 健保保險補助	3,083,160	0	0	0	3,083,160
105510 公保保險補助	1,347,160	0	0	0	1,347,160
105515 勞保保險補助	325,231	0	0	0	325,231
20 業務費	21,596,061	0	0	0	21,596,061
2003 教育訓練費	55,377	0	0	0	55,377
200310 訓練費	55,377	0	0	0	55,377
2006 水電費	269,601	0	0	0	269,601
200605 水費	103,623	0	0	0	103,623
200610 電費	165,978	0	0	0	165,978
2009 通訊費	138,334	0	0	0	138,334
200905 數據通訊費	32,022	0	0	0	32,022

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	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
200910 一般通訊費	106,312	0	0	0	106,312
2018 資訊服務費	51,969	0	0	0	51,969
201805 資訊操作維護費	51,969	0	0	0	51,969
2024 稅捐及規費	2,450	0	0	0	2,450
202410 規費	2,450	0	0	0	2,450
2027 保險費	2,080	0	0	0	2,080
202705 法定責任保險	2,080	0	0	0	2,080
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	123,484	0	0	0	123,484
203605 顧問費	51,525	0	0	0	51,525
203610 出席費	24,001	0	0	0	24,001

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	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
203615 講座鐘點費	35,385	0	0	0	35,385
203620 稿費	6,173	0	0	0	6,173
203630 評鑑裁判費	6,400	0	0	0	6,400
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
2051 物品	910,061	0	0	0	910,061
205105 消耗品	465,149	0	0	0	465,149
205110 油料	26,962	0	0	0	26,962
205115 非消耗品	417,950	0	0	0	417,950
2054 一般事務費	1,845,697	0	0	0	1,845,697
205415 一般事務費	1,845,697	0	0	0	1,845,697
2057 給養費	16,999,677	0	0	0	16,999,677

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	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
205705 給養費	16,999,677	0	0	0	16,999,677
2063 房屋建築養護費	719,496	0	0	0	719,496
206305 房屋建築養護費	719,496	0	0	0	719,496
2066 車輛及辦公器具養護費	74,410	0	0	0	74,410
206605 車輛及辦公器具養護費	74,410	0	0	0	74,410
2069 設施及機械設備養護費	238,275	0	0	0	238,275
206905 設施及機械設備養護費	238,275	0	0	0	238,275
2072 國內旅費	129,673	0	0	0	129,673
207205 國內旅費	129,673	0	0	0	129,673
2081 運費	13,440	0	0	0	13,440
208105 運費	13,440	0	0	0	13,440
2093 特別費	17,650	0	0	0	17,650

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	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
209305 特別費	17,650	0	0	0	17,650
30 設備及投資*	623,877	0	0	0	623,877
3035 雜項設備費*	623,877	0	0	0	623,877
303505 雜項設備費*	623,877	0	0	0	623,877
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
408510 慰問金	18,000	0	0	0	18,000
合計	139,198,413	21,600	8,544,138	1,492,012	149,256,163

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05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	842,207	0	0	0	1,000	0	0	0	843,207
本年度	842,207	0	0	0	0	0	0	0	842,207
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	226,336	0	0	0	0	0	0	0	226,336
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

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

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05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	149,256,163	0	0	0	150,000	0	0	0	149,406,163	8,374,587
本年度	149,256,163	0	0	0	150,000	0	0	0	149,406,163	8,374,587
一、本年度經費	139,198,413	0	0	0	150,000	0	0	0	139,348,413	8,374,587
3423174100 矯正業務	139,198,413	0	0	0	150,000	0	0	0	139,348,413	8,374,587
二、統籌科目	10,057,750	0	0	0	0	0	0	0	10,057,750	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	8,544,138	0	0	0	0	0	0	0	8,544,138	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,492,012	0	0	0	0	0	0	0	1,492,012	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	233,982,105	2 負債	62,154,265
11 流動資產	62,083,176	21 流動負債	4,468,552
110103 專戶存款	61,933,176	210302 應付代收款	4,468,552
110104 零用金	150,000	28 其他負債	57,685,713
14 固定資產	171,677,840	280301 存入保證金	3,248,761
140101 土地	21,296,226	280401 應付保管款	54,436,952
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	171,827,840
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	171,827,840
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	171,827,840
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,670,633		
140501 機械及設備	51,163,794		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,407,572		
140601 交通及運輸設備	27,896,293		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,372,992		
140701 雜項設備	38,922,483		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,996,064		
18 其他資產	221,089		
180101 暫付款	221,089		
合 計	233,982,105	合 計	233,982,105

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,275,860	150,365,645
公庫撥入數	23,151,581	149,406,163
財產收益	0	606,333
捐獻及贈與收入	79,275	117,275
其他收入	45,004	235,874
支出	23,820,915	154,151,543
繳付公庫數	45,004	843,207
人事支出	18,285,654	126,996,625
業務支出	4,552,027	21,596,061
獎補助支出	0	39,600
財產損失	1,990	6,705
折舊、折耗及攤銷	936,240	4,669,345
收支餘絀	-545,055	-3,785,898

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	-2,173,221	128,858,048
機械及設備	51,012,067	-41,438,116	368,750	217,023	-969,456	8,756,222
交通及運輸設備	27,979,444	-20,865,394	42,000	125,151	-507,598	6,523,301
雜項設備	38,797,746	-32,640,508	452,782	328,045	-355,556	5,926,419
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	863,532	670,219	-4,005,831	171,677,840
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	863,532	670,219	-4,005,831	171,677,840

備註 備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數863,532元=預算採購增加金額623,877元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額239,655元。2. 設備及投資預算執行增加金額623,877元=本年度預算執行金額623,877元。3. 預算採購增加金額623,877元，設備及投資預算執行增加金額623,877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05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	842,207	149,523,438	150,365,645	收入
	-	149,406,163	149,406,163	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	-	117,275	117,275	捐獻及贈與收入
其他收入	235,874	-	235,874	其他收入
歲出	149,256,163	4,895,380	154,151,543	支出
	-	843,207	843,207	繳付公庫數
人事費	126,996,625	-	126,996,625	人事支出
業務費	21,596,061	-	21,596,061	業務支出
獎補助費	39,600	-	39,600	獎補助支出
設備及投資	623,877	-623,877	-	
	-	6,705	6,705	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,669,345	4,669,345	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-148,413,956	144,628,058	-3,785,898	收支餘絀

備註:調整數-144,628,058=公庫撥入數-149,406,163-捐獻及贈與收入117,275(係受贈薩克斯風等財產)+繳付公庫數843,207-購置設備投資623,877+財產損失6,705(係1-5月份報廢財產)+折舊、折耗及攤銷4,669,345(係1-5月份財產折舊)。