

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06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)		
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	0	0	58,333
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	1,140,000 0	1,140,000	548,000	0	0	58,333
		01		0723170100-0 財產孳息	1,111,000 0	1,111,000	548,000	0	0	58,333
			02	0723170103-9 租金收入	1,111,000 0	1,111,000	548,000	0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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)		
				03	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	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	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	29,000	29,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	459,000	459,000	228,000	46,952	54,826	
				其他收入	0			282,826		
	110			1223170000-5	459,000	459,000	228,000	46,952	54,826	
				矯正署及所屬	0			282,826		
		01		1223170200-4	459,000	459,000	228,000	46,952	54,826	
				雜項收入	0			282,826		
			01	1223170201-7	0	0	0	0	9,538	
				收回以前年度歲出	0			9,538		
				02	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06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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	459,000 0	459,000	228,000	46,952 273,288	0	45,288
				04 員工宿舍費	148,000 0	148,000	72,000	15,100 83,220	0	11,220
				05 宿舍管理費	310,000 0	310,000	156,000	31,852 189,068	0	33,068
				10 其他	1,000 0	1,000	0	0 1,000	0	1,000
				合計	1,728,000 0	1,728,000	776,000	46,952 889,159	0	113,159

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06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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	273,369,000	0	273,369,000	171,071,000	20,055,972	11,816,615	
					0	0			159,254,385	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	270,377,000	0	270,377,000	169,709,000	19,486,658	11,647,806	
					0	0			158,061,194	0	
					0	0			0		
				10 人事費	218,306,000	0	218,306,000	136,000,000	14,614,070	4,425,455	
					0	0			131,574,545	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,017,000	0	52,017,000	33,673,000	4,854,588	7,222,351	
					0	0			26,450,649	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	18,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,912,000	0	1,912,000	1,362,000	569,314	168,809	
					0	0			1,193,191	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06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)		
				30 設備及投資	1,912,000	0	1,912,000	1,362,000	569,314	168,809	
					0	0			1,193,191	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	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,493,163	0	1,493,163	1,493,163	1,151	0	
					0	0			1,493,163	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,493,163	0	1,493,163	1,493,163	1,151	0	
					0	0			1,493,163	0	
					0	0			0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
					0	0			43,200	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06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)
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	21,600	0	
					0	0		43,200	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,968,161	0	9,968,161	1,424,023	0	
					0	0		9,968,161	0	
					0	0		0		
				10 人事費	9,968,161	0	9,968,161	1,424,023	0	
					0	0		9,968,161	0	
					0	0		0		
				合計	284,873,524	0	284,873,524	21,502,746	11,816,615	
					0	0		170,758,909	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06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	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	131,574,545	0	9,968,161	1,493,163	143,035,869
1015 法定編制人員待遇	78,655,351	0	0	0	78,655,351
101505 職員待遇	78,655,351	0	0	0	78,655,351
1020 約聘僱人員待遇	4,622,773	0	0	0	4,622,773
102010 約僱人員酬金	4,622,773	0	0	0	4,622,773
1025 技工及工友待遇	2,534,124	0	0	0	2,534,124
102505 技工及工友待遇	2,534,124	0	0	0	2,534,124
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	1,091,801	0	0	1,493,163	2,584,964
103510 婚喪補助	0	0	0	518,400	518,400

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06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	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	955,943	955,943
103525 休假補助	1,091,801	0	0	0	1,091,801
1040 加班值班費	5,668,489	0	0	0	5,668,489
104005 超時加班費	344,829	0	0	0	344,829
104010 不休假加班費	40,000	0	0	0	40,000
104015 值班費	5,283,660	0	0	0	5,283,660
1045 退休退職給付	0	0	9,968,161	0	9,968,161
104505 退休退職給付	0	0	9,968,161	0	9,968,161
1050 退休離職儲金	5,234,666	0	0	0	5,234,666
105010 公務人員提撥金	4,773,999	0	0	0	4,773,999
105030 技工及工友提撥金	460,667	0	0	0	460,667

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06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	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	5,045,154	0	0	0	5,045,154
105505 健保保險補助	3,100,457	0	0	0	3,100,457
105510 公保保險補助	1,619,466	0	0	0	1,619,466
105515 勞保保險補助	325,231	0	0	0	325,231
20 業務費	26,450,649	0	0	0	26,450,649
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	322,773	0	0	0	322,773
200605 水費	121,592	0	0	0	121,592
200610 電費	201,181	0	0	0	201,181
2009 通訊費	165,882	0	0	0	165,882
200905 數據通訊費	38,388	0	0	0	38,388

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06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	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	127,494	0	0	0	127,494
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	5,050	0	0	0	5,050
202410 規費	5,050	0	0	0	5,050
2027 保險費	7,646	0	0	0	7,646
202705 法定責任保險	7,646	0	0	0	7,646
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	152,572	0	0	0	152,572
203605 顧問費	73,700	0	0	0	73,700
203610 出席費	14,001	0	0	0	14,001

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06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	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	55,538	0	0	0	55,538
203620 稿費	2,933	0	0	0	2,933
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	979,990	0	0	0	979,990
205105 消耗品	515,188	0	0	0	515,188
205110 油料	26,962	0	0	0	26,962
205115 非消耗品	437,840	0	0	0	437,840
2054 一般事務費	2,619,636	0	0	0	2,619,636
205415 一般事務費	2,619,636	0	0	0	2,619,636
2057 給養費	20,502,199	0	0	0	20,502,199

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06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	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	20,502,199	0	0	0	20,502,199
2063 房屋建築養護費	947,443	0	0	0	947,443
206305 房屋建築養護費	947,443	0	0	0	947,443
2066 車輛及辦公器具養護費	86,510	0	0	0	86,510
206605 車輛及辦公器具養護費	86,510	0	0	0	86,510
2069 設施及機械設備養護費	318,970	0	0	0	318,970
206905 設施及機械設備養護費	318,970	0	0	0	318,970
2072 國內旅費	189,155	0	0	0	189,155
207205 國內旅費	189,155	0	0	0	189,155
2081 運費	13,440	0	0	0	13,440
208105 運費	13,440	0	0	0	13,440
2093 特別費	27,650	0	0	0	27,650

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06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	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	27,650	0	0	0	27,650
30 設備及投資*	1,193,191	0	0	0	1,193,191
3035 雜項設備費*	1,193,191	0	0	0	1,193,191
303505 雜項設備費*	1,193,191	0	0	0	1,193,191
40 獎補助費	36,000	43,200	0	0	79,200
4065 社會福利津貼及濟助	0	43,200	0	0	43,200
406510 濟助費	0	43,200	0	0	43,200
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
408510 慰問金	36,000	0	0	0	36,000
合計	159,254,385	43,200	9,968,161	1,493,163	170,758,909

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06月30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	889,159	0	0	0	1,000	0	0	0	890,159
本年度	889,159	0	0	0	0	0	0	0	889,159
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	273,288	0	0	0	0	0	0	0	273,288
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06月30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06月30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	170,758,909	0	0	0	150,000	0	0	0	170,908,909	11,666,615
本年度	170,758,909	0	0	0	150,000	0	0	0	170,908,909	11,666,615
一、本年度經費	159,254,385	0	0	0	150,000	0	0	0	159,404,385	11,666,615
3423174100 矯正業務	159,254,385	0	0	0	150,000	0	0	0	159,404,385	11,666,615
二、統籌科目	11,504,524	0	0	0	0	0	0	0	11,504,524	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,968,161	0	0	0	0	0	0	0	9,968,161	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,493,163	0	0	0	0	0	0	0	1,493,163	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	233,171,963	2 負債	61,715,684
11 流動資產	61,264,176	21 流動負債	4,829,064
110103 專戶存款	61,114,176	210302 應付代收款	4,829,064
110104 零用金	150,000	28 其他負債	56,886,620
14 固定資產	171,306,279	280301 存入保證金	4,204,491
140101 土地	21,296,226	280401 應付保管款	52,682,129
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	171,456,279
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	171,456,279
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	171,456,279
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-169,105,273		
140501 機械及設備	51,273,518		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,629,767		
140601 交通及運輸設備	27,976,293		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,499,929		
140701 雜項設備	39,184,518		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,035,612		
18 其他資產	601,508		
180101 暫付款	601,508		
合 計	233,171,963	合 計	233,171,963

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,549,698	171,915,343
公庫撥入數	21,502,746	170,908,909
財產收益	0	606,333
捐獻及贈與收入	0	117,275
其他收入	46,952	282,826
支出	21,921,259	176,072,802
繳付公庫數	46,952	890,159
人事支出	16,039,244	143,035,869
業務支出	4,854,588	26,450,649
獎補助支出	39,600	79,200
財產損失	1,187	7,892
折舊、折耗及攤銷	939,688	5,609,033
收支餘絀	-371,561	-4,157,459

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06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	-2,607,861	128,423,408
機械及設備	51,012,067	-41,438,116	495,750	234,299	-1,191,651	8,643,751
交通及運輸設備	27,979,444	-20,865,394	122,000	125,151	-634,535	6,476,364
雜項設備	38,797,746	-32,640,508	815,096	428,324	-395,104	6,148,906
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	1,432,846	787,774	-4,829,151	171,306,279
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	1,432,846	787,774	-4,829,151	171,306,279

備註 備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,432,846元=預算採購增加金額1,193,191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1,193,191元=本年度預算執行金額1,193,191元。3. 預算採購增加金額1,193,191元，設備及投資預算執行增加金額1,193,191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06月30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	889,159	171,026,184	171,915,343	收入
	-	170,908,909	170,908,909	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	282,826	-	282,826	其他收入
歲出	170,758,909	5,313,893	176,072,802	支出
	-	890,159	890,159	繳付公庫數
人事費	143,035,869	-	143,035,869	人事支出
業務費	26,450,649	-	26,450,649	業務支出
獎補助費	79,200	-	79,200	獎補助支出
設備及投資	1,193,191	-1,193,191	-	
	-	7,892	7,892	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,609,033	5,609,033	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-169,869,750	165,712,291	-4,157,459	收支餘絀

備註:調整數-165,712,291=公庫撥入數-170,908,909-捐獻及贈與收入117,275(係受贈薩克斯風等財產)+繳付公庫數890,159-購置設備投資1,193,191+財產損失7,892(係1-6月份報廢財產)+折舊、折耗及攤銷5,609,033(係1-6月份財產折舊)。