

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	69,000	69,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	69,000	69,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	69,000	69,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	86	01	01	0423170301-6	69,000	69,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	69,000	69,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	0	0	0	108	0	108
				規費收入	0			108		
				0523170000-5	0	0	0	108	0	108
				矯正署及所屬	0			108		
				0523170300-9	0	0	0	108	0	108
				使用規費收入	0			108		
01	01	01	01	0523170303-7	0	0	0	108	0	108
				資料使用費	0			108		
				01	0	0	0	108	0	108
資料書刊費	0			108						

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	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)			
04	113	01	02	0700000000-9	1,067,000	1,067,000	22,000	21,512	0	-488
				財產收入	0			21,512		
				0723170000-6	1,067,000	1,067,000	22,000	21,512	0	-488
				矯正署及所屬	0			21,512		
				0723170100-0	1,044,000	1,044,000	22,000	21,512	0	-488
				財產孳息	0			21,512		
				0723170103-9	1,044,000	1,044,000	22,000	21,512	0	-488
				租金收入	0			21,512		
				01	11,000	11,000	11,000	10,394	0	-606
				消費合作社租金收入	0			10,394		
				03	0	0	0	357	0	357
				提款機及販賣機租金 收入	0			357		
				04	11,000	11,000	11,000	10,761	0	-239
				醫療場地及設施租金 收入	0			10,761		
10	1,022,000	1,022,000	0	0	0	0				
其他	0			0						
02	0723170500-9	23,000	23,000	0	0	0	0			
廢舊物資售價	0			0						
01	23,000	23,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						



矯正署澎湖監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	271,493,000	0	271,493,000	51,349,000	43,912,860	7,436,140	
					0	0			43,912,860	34,293	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	261,682,000	0	261,682,000	51,349,000	43,912,860	7,436,140	
					0	0			43,912,860	34,293	
					0	0			0		
				10 人事費	228,995,000	0	228,995,000	46,500,000	41,738,313	4,761,687	
					0	0			41,738,313	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,633,000	0	32,633,000	4,829,000	2,154,547	2,674,453	
					0	0			2,154,547	34,293	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	9,811,000	0	9,811,000	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110年01月01日至110年01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)	
				30 設備及投資	9,811,000	0	9,811,000	0	0	0	
					0	0		0	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	21,600	0	
					0	0		21,600	21,600	0	
					0	0		0	0		
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0		21,600	21,600	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,876,124	0	2,876,124	2,876,124	2,876,124	0	
					0	0		2,876,124	2,876,124	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,876,124	0	2,876,124	2,876,124	2,876,124	0	
					0	0		2,876,124	2,876,124	0	
					0	0		0	0		
				合計	274,390,724	0	274,390,724	54,246,724	46,810,584	7,436,140	
					0	0		46,810,584	46,810,584	34,293	
					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110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	41,738,313	0	2,876,124	44,614,437	
1015 法定編制人員待遇	22,914,804	0	0	22,914,804	
101505 職員待遇	22,914,804	0	0	22,914,804	
1020 約聘僱人員待遇	388,388	0	0	388,388	
102010 約僱人員酬金	388,388	0	0	388,388	
1025 技工及工友待遇	730,440	0	0	730,440	
102505 技工及工友待遇	730,440	0	0	730,440	
1030 獎金	15,298,853	0	0	15,298,853	
103015 年終工作獎金	15,298,853	0	0	15,298,853	
1035 其他給與	32,713	0	0	32,713	
103525 休假補助	32,713	0	0	32,713	
1040 加班值班費	1,211,440	0	0	1,211,440	

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計	
104010 不休假加班費	1,211,440	0	0	1,211,440	
1045 退休退職給付	0	0	2,876,124	2,876,124	
104505 退休退職給付	0	0	2,876,124	2,876,124	
1050 退休離職儲金	880,929	0	0	880,929	
105010 公務人員提撥金	873,625	0	0	873,625	
105030 技工及工友提撥金	7,304	0	0	7,304	
1055 保險	280,746	0	0	280,746	
105510 公保保險補助	280,746	0	0	280,746	
20 業務費	2,154,547	0	0	2,154,547	
2003 教育訓練費	16,187	0	0	16,187	
200310 訓練費	16,187	0	0	16,187	
2006 水電費	57,853	0	0	57,853	

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計	
200605 水費	27,853	0	0	27,853	
200610 電費	30,000	0	0	30,000	
2009 通訊費	27,575	0	0	27,575	
200905 數據通訊費	6,366	0	0	6,366	
200910 一般通訊費	21,209	0	0	21,209	
2024 稅捐及規費	600	0	0	600	
202410 規費	600	0	0	600	
2027 保險費	2,965	0	0	2,965	
202710 對業務活動保險	2,965	0	0	2,965	
2036 按日按件計資酬金	16,620	0	0	16,620	
203610 出席費	15,000	0	0	15,000	
203630 評鑑裁判費	1,620	0	0	1,620	

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計	
2051 物品	72,197	0	0	72,197	
205105 消耗品	66,452	0	0	66,452	
205110 油料	5,745	0	0	5,745	
2054 一般事務費	135,508	0	0	135,508	
205415 一般事務費	135,508	0	0	135,508	
2057 給養費	1,727,818	0	0	1,727,818	
205705 給養費	1,727,818	0	0	1,727,818	
2063 房屋建築養護費	86,900	0	0	86,900	
206305 房屋建築養護費	86,900	0	0	86,900	
2069 設施及機械設備養護費	450	0	0	450	
206905 設施及機械設備養護費	450	0	0	450	
2072 國內旅費	5,440	0	0	5,440	

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計	
207205 國內旅費	5,440	0	0	5,440	
2081 運費	660	0	0	660	
208105 運費	660	0	0	660	
2093 特別費	3,774	0	0	3,774	
209305 特別費	3,774	0	0	3,774	
40 獎補助費	20,000	21,600	0	41,600	
4065 社會福利津貼及濟助	0	21,600	0	21,600	
406510 濟助費	0	21,600	0	21,600	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
408510 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	43,912,860	21,600	2,876,124	46,810,584	

矯正署澎湖監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
合計	71,527	0	0	0	0	0	0	0	71,527
本年度	71,527	0	0	0	0	0	0	0	71,527
0523170303 資料使用費	108	0	0	0	0	0	0	0	108
0723170103 租金收入	21,512	0	0	0	0	0	0	0	21,512
1223170210 其他雜項收入	49,907	0	0	0	0	0	0	0	49,907
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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

矯正署澎湖監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	0	0	0	0	
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	

矯正署澎湖監獄  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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	46,810,584	34,293	0	0	150,000	0	0	0	46,994,877	7,251,847
本年度	46,810,584	34,293	0	0	150,000	0	0	0	46,994,877	7,251,847
一、本年度經費	43,912,860	34,293	0	0	150,000	0	0	0	44,097,153	7,251,847
3423174100 矯正業務	43,912,860	34,293	0	0	150,000	0	0	0	44,097,153	7,251,847
二、統籌科目	2,897,724	0	0	0	0	0	0	0	2,897,724	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	2,876,124	0	0	0	0	0	0	0	2,876,124	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	219,914,918	2 負債	50,824,804
11 流動資產	50,275,876	21 流動負債	3,967,461
110103 專戶存款	50,091,583	210302 應付代收款	3,967,461
110104 零用金	150,000	28 其他負債	46,857,343
110901 預付款	34,293	280301 存入保證金	1,987,799
14 固定資產	168,905,821	280401 應付保管款	44,869,544
140101 土地	21,296,226	3 淨資產	169,090,114
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	169,090,114
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	169,090,114
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,147,783		
140501 機械及設備	51,909,336		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,083,028		
140601 交通及運輸設備	28,613,705		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,201,938		
140701 雜項設備	39,906,940		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,233,942		
18 其他資產	733,221		
180101 暫付款	733,221		
合 計	219,914,918	合 計	219,914,918

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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,066,404	47,066,404
公庫撥入數	46,994,877	46,994,877
規費收入	108	108
財產收益	21,512	21,512
其他收入	49,907	49,907
支出	47,791,187	47,791,187
繳付公庫數	71,527	71,527
人事支出	44,614,437	44,614,437
業務支出	2,154,547	2,154,547
獎補助支出	41,600	41,600
財產損失	3,090	3,090
折舊、折耗及攤銷	905,986	905,986
收支餘絀	-724,783	-724,783

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110年01月01日至110年01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	-171,713,135	0	0	-434,648	125,380,898
機械及設備	51,909,336	-42,886,319	0	0	-196,709	8,826,308
交通及運輸設備	28,613,705	-22,077,247	0	0	-124,691	6,411,767
雜項設備	40,215,630	-33,389,604	0	308,690	155,662	6,672,998
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	471,326,046	-301,511,149	0	308,690	-600,386	168,905,821
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	471,326,046	-301,511,149	0	308,690	-600,386	168,905,821

備註

1. 本年度資本資產成本變動增加數0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0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110年01月01日至110年01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	71,527	46,994,877	47,066,404	收入
	-	46,994,877	46,994,877	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	108	-	108	規費收入
財產收入	21,512	-	21,512	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	49,907	-	49,907	其他收入
歲出	46,810,584	980,603	47,791,187	支出
	-	71,527	71,527	繳付公庫數
人事費	44,614,437	-	44,614,437	人事支出
業務費	2,154,547	-	2,154,547	業務支出
獎補助費	41,600	-	41,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,090	3,090	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	905,986	905,986	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,739,057	46,014,274	-724,783	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度累計實現數46,994,877元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數71,527。
- 3.財產損失調整數：係報廢財產殘值3,090元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數905,986元。