

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	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		
				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		
03	86	01	01	0500000000-8	0	0	0	182	0	290
				規費收入	0			290		
				0523170000-5	0	0	0	182	0	290
				矯正署及所屬	0			290		
				0523170300-9	0	0	0	182	0	290
				使用規費收入	0			290		
0523170303-7	0	0	0	182	0	290				
資料使用費	0			290						
01	0	0	0	182	0	290				
資料書刊費	0			290						

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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)		
04				0700000000-9 財產收入	1,067,000 0	1,067,000	22,000 0	0 21,512	0 0	-488
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,067,000 0	1,067,000	22,000	0 21,512	0	-488
		01		0723170100-0 財產孳息	1,044,000 0	1,044,000	22,000	0 21,512	0	-488
			02	0723170103-9 租金收入	1,044,000 0	1,044,000	22,000	0 21,512	0	-488
				01 消費合作社租金收入	11,000 0	11,000	11,000	0 10,394	0	-606
				03 提款機及販賣機租金 收入	0 0	0	0	0 357	0	357
				04 醫療場地及設施租金 收入	11,000 0	11,000	11,000	0 10,761	0	-239
				10 其他	1,022,000 0	1,022,000	0	0 0	0	0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	23,000 0	23,000	0	0 0	0	0
				01 廢舊物資售價	23,000 0	23,000	0	0 0	0	0

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02月28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	111	01	02	1200000000-8	519,000	519,000	96,000	39,999	0	-6,094
				其他收入	0			89,906		
				1223170000-5	519,000	519,000	96,000	39,999	0	-6,094
				矯正署及所屬	0			89,906		
				1223170200-4	519,000	519,000	96,000	39,999	0	-6,094
				雜項收入	0			89,906		
				1223170210-8	519,000	519,000	96,000	39,999	0	-6,094
				其他雜項收入	0			89,906		
				04	160,000	160,000	34,000	15,973	0	179
				員工宿舍費	0			34,179		
				05	357,000	357,000	62,000	24,026	0	-6,273
				宿舍管理費	0			55,727		
				10	2,000	2,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
合計	1,655,000	1,655,000	118,000	40,181	0	-6,292				
							111,708			

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02月28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	275,183,000	0	275,183,000	86,215,000	30,546,627	11,755,513	
					0	0			74,459,487	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	265,372,000	0	265,372,000	86,215,000	30,546,627	11,755,513	
					0	0			74,459,487	0	
					0	0			0		
				10 人事費	228,995,000	0	228,995,000	76,500,000	27,273,730	7,487,957	
					0	0			69,012,043	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,323,000	0	36,323,000	9,695,000	3,272,897	4,267,556	
					0	0			5,427,444	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	20,000	0	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02月28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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	262,695	0	262,695	262,695	262,695	0	
					0	0		262,695		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	262,695	0	262,695	262,695	262,695	0	
					0	0		262,695		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	
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0		21,600		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,296,068	0	4,296,068	4,296,068	1,419,944	0	
					0	0		4,296,068		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	4,296,068	0	4,296,068	4,296,068	1,419,944	0	
					0	0		4,296,068		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02月28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	279,763,363	0	279,763,363	90,795,363	32,229,266	11,755,513
					0	0			79,039,850	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02月28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	69,012,043	0	4,296,068	262,695	73,570,806
1015 法定編制人員待遇	34,176,707	0	0	0	34,176,707
101505 職員待遇	34,176,707	0	0	0	34,176,707
1020 約聘僱人員待遇	925,736	0	0	0	925,736
102010 約僱人員酬金	925,736	0	0	0	925,736
1025 技工及工友待遇	1,095,660	0	0	0	1,095,660
102505 技工及工友待遇	1,095,660	0	0	0	1,095,660
1030 獎金	27,843,864	0	0	0	27,843,864
103005 考績獎金	12,545,011	0	0	0	12,545,011
103015 年終工作獎金	15,298,853	0	0	0	15,298,853
1035 其他給與	264,371	0	0	262,695	527,066
103510 結婚補助	0	0	0	47,620	47,620

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02月28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
103513 喪葬補助	0	0	0	215,075	215,075
103525 休假補助	264,371	0	0	0	264,371
1040 加班值班費	2,410,521	0	0	0	2,410,521
104005 超時加班費	149,081	0	0	0	149,081
104010 不休假加班費	1,211,440	0	0	0	1,211,440
104015 值班費	1,050,000	0	0	0	1,050,000
1045 退休退職給付	0	0	4,296,068	0	4,296,068
104505 退休退職給付	0	0	4,296,068	0	4,296,068
1050 退休離職儲金	1,740,901	0	0	0	1,740,901
105010 公務人員提撥金	1,726,293	0	0	0	1,726,293
105030 技工及工友提撥金	14,608	0	0	0	14,608
1055 保險	554,283	0	0	0	554,283

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02月28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
105510 公保保險補助	554,283	0	0	0	554,283
20 業務費	5,427,444	0	0	0	5,427,444
2003 教育訓練費	46,435	0	0	0	46,435
200310 訓練費	46,435	0	0	0	46,435
2006 水電費	120,644	0	0	0	120,644
200605 水費	60,644	0	0	0	60,644
200610 電費	60,000	0	0	0	60,000
2009 通訊費	55,098	0	0	0	55,098
200905 數據通訊費	12,732	0	0	0	12,732
200910 一般通訊費	42,366	0	0	0	42,366
2024 稅捐及規費	1,500	0	0	0	1,500
202405 稅捐	900	0	0	0	900

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02月28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
202410 規費	600	0	0	0	600
2027 保險費	2,965	0	0	0	2,965
202710 對業務活動保險	2,965	0	0	0	2,965
2036 按日按件計資酬金	57,360	0	0	0	57,360
203605 顧問費	13,740	0	0	0	13,740
203610 出席費	33,000	0	0	0	33,000
203615 講座鐘點費	9,000	0	0	0	9,000
203630 評鑑裁判費	1,620	0	0	0	1,620
2051 物品	149,367	0	0	0	149,367
205105 消耗品	133,722	0	0	0	133,722
205110 油料	5,745	0	0	0	5,745
205115 非消耗品	9,900	0	0	0	9,900

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02月28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
2054 一般事務費	390,982	0	0	0	390,982
205415 一般事務費	390,982	0	0	0	390,982
2057 給養費	3,948,944	0	0	0	3,948,944
205705 給養費	3,948,944	0	0	0	3,948,944
2063 房屋建築養護費	519,383	0	0	0	519,383
206305 房屋建築養護費	519,383	0	0	0	519,383
2069 設施及機械設備養護費	44,800	0	0	0	44,800
206905 設施及機械設備養護費	44,800	0	0	0	44,800
2072 國內旅費	78,252	0	0	0	78,252
207205 國內旅費	78,252	0	0	0	78,252
2081 運費	2,520	0	0	0	2,520
208105 運費	2,520	0	0	0	2,520

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02月28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
2093 特別費	9,194	0	0	0	9,194
209305 特別費	9,194	0	0	0	9,194
40 獎補助費	20,000	21,600	0	0	41,600
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	20,000	0	0	0	20,000
408510 慰問金	20,000	0	0	0	20,000
合計	74,459,487	21,600	4,296,068	262,695	79,039,850

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02月28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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	111,708	0	0	0	0	0	0	0	111,708	
本年度	111,708	0	0	0	0	0	0	0	111,708	
0523170303 資料使用費	290	0	0	0	0	0	0	0	290	
0723170103 租金收入	21,512	0	0	0	0	0	0	0	21,512	
1223170210 其他雜項收入	89,906	0	0	0	0	0	0	0	89,906	
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

中華民國110年01月01日至110年02月28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	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

中華民國110年01月01日至110年02月28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	79,039,850	0	0	0	150,000	0	0	0	79,189,850	11,605,513
本年度	79,039,850	0	0	0	150,000	0	0	0	79,189,850	11,605,513
一、本年度經費	74,459,487	0	0	0	150,000	0	0	0	74,609,487	11,605,513
3423174100 矯正業務	74,459,487	0	0	0	150,000	0	0	0	74,609,487	11,605,513
二、統籌科目	4,580,363	0	0	0	0	0	0	0	4,580,363	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	4,296,068	0	0	0	0	0	0	0	4,296,068	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	262,695	0	0	0	0	0	0	0	262,695	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	220,582,618	2 負債	52,432,480
11 流動資產	51,564,223	21 流動負債	6,726,759
110103 專戶存款	51,414,223	210302 應付代收款	6,726,759
110104 零用金	150,000	28 其他負債	45,705,721
14 固定資產	168,000,138	280301 存入保證金	1,987,799
140101 土地	21,296,226	280401 應付保管款	43,717,922
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	168,150,138
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	168,150,138
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	168,150,138
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,582,423		
140501 機械及設備	51,909,336		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,278,391		
140601 交通及運輸設備	27,870,105		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,590,385		
140701 雜項設備	39,871,141		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,341,776		
18 其他資產	1,018,257		
180101 暫付款	1,018,257		
合 計	220,582,618	合 計	220,582,618

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,235,154	79,301,558
公庫撥入數	32,194,973	79,189,850
規費收入	182	290
財產收益	0	21,512
其他收入	39,999	89,906
支出	33,175,130	80,966,317
繳付公庫數	40,181	111,708
人事支出	28,956,369	73,570,806
業務支出	3,272,897	5,427,444
獎補助支出	0	41,600
財產損失	7,794	10,884
折舊、折耗及攤銷	897,889	1,803,875
收支餘絀	-939,976	-1,664,759

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02月28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	-869,288	124,946,258
機械及設備	51,909,336	-42,886,319	0	0	-392,072	8,630,945
交通及運輸設備	28,613,705	-22,077,247	0	743,600	486,862	6,279,720
雜項設備	40,215,630	-33,389,604	0	344,489	47,828	6,529,365
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	1,088,089	-726,670	168,000,138
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	1,088,089	-726,670	168,000,138

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02月28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	111,708	79,189,850	79,301,558	收入
	-	79,189,850	79,189,850	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	290	-	290	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	89,906	-	89,906	其他收入
歲出	79,039,850	1,926,467	80,966,317	支出
	-	111,708	111,708	繳付公庫數
人事費	73,570,806	-	73,570,806	人事支出
業務費	5,427,444	-	5,427,444	業務支出
獎補助費	41,600	-	41,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	10,884	10,884	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,803,875	1,803,875	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,928,142	77,263,383	-1,664,759	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數79,039,850元+零用金150,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數111,708。

3.財產損失調整數：係報廢財產殘值10,884元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,803,875元。