

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	98	02	01	0400000000-2	87,000	87,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	87,000	87,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	87,000	87,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	85	01	01	0423170301-6	87,000	87,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	87,000	87,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	0	0	0	310	0	310
				規費收入	0			310		
				0523170000-5	0	0	0	310	0	310
				矯正署及所屬	0			310		
				0523170303-7	0	0	0	310	0	310
				資料使用費	0			310		
01	01	01	01	01	0	0	0	310	0	310
				資料書刊費	0			310		
				0523170300-9	0	0	0	310	0	310
				使用規費收入	0			310		

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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)		
04				0700000000-9 財產收入	1,161,000 0	1,161,000	21,000 19,475	0 19,475	-1,525 -1,525	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,161,000 0	1,161,000	21,000 19,475	0 19,475	-1,525 -1,525	
		01		0723170100-0 財產孳息	1,132,000 0	1,132,000	21,000 19,475	0 19,475	-1,525 -1,525	
			02	0723170103-9 租金收入	1,132,000 0	1,132,000	21,000 19,475	0 19,475	-1,525 -1,525	
			01	消費合作社租金收入	10,000 0	10,000	10,000 10,247	0 10,247	247 247	
			03	提款機及販賣機租金 收入	0 0	0	0 352	0 352	352 352	
			04	醫療場地及設施租金 收入	11,000 0	11,000	11,000 8,876	0 8,876	-2,124 -2,124	
			10	其他	1,111,000 0	1,111,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	29,000 0	29,000	0 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111年01月01日至111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)		
07	113	01	02	1200000000-8	546,000	546,000	46,000	42,374	0	-3,626
				其他收入	0			42,374		
				1223170000-5	546,000	546,000	46,000	42,374	0	-3,626
				矯正署及所屬	0			42,374		
				1223170200-4	546,000	546,000	46,000	42,374	0	-3,626
				雜項收入	0			42,374		
				1223170210-8	546,000	546,000	46,000	42,374	0	-3,626
				其他雜項收入	0			42,374		
				04	204,000	204,000	17,000	15,900	0	-1,100
				員工宿舍費	0			15,900		
				05	342,000	342,000	29,000	26,474	0	-2,526
				宿舍管理費	0			26,474		
合計	1,794,000	1,794,000	67,000	62,159	0	-4,841				
				0			62,159			

矯正署澎湖監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	248,294,000	0	248,294,000	64,597,000	55,382,995	9,214,005	
					0	0			55,382,995	71,080	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	246,432,000	0	246,432,000	64,597,000	55,382,995	9,214,005	
					0	0			55,382,995	71,080	
					0	0			0		
				10 人事費	225,878,000	0	225,878,000	60,000,000	53,544,503	6,455,497	
					0	0			53,544,503	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,494,000	0	20,494,000	4,577,000	1,818,492	2,758,508	
					0	0			1,818,492	71,080	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,862,000	0	1,862,000	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111年01月01日至111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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,862,000	0	1,862,000	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	2,766,061	0	2,766,061	2,766,061	2,766,061	0	
					0	0		2,766,061	2,766,061	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,766,061	0	2,766,061	2,766,061	2,766,061	0	
					0	0		2,766,061	2,766,061	0	
					0	0		0	0		
				合計	251,081,661	0	251,081,661	67,384,661	58,170,656	9,214,005	
					0	0		58,170,656	58,170,656	71,080	
					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111年01月01日至111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	53,544,503	0	2,766,061	56,310,564	
1015 法定編制人員待遇	21,911,300	0	0	21,911,300	
101505 職員待遇	21,911,300	0	0	21,911,300	
1020 約聘僱人員待遇	1,349,008	0	0	1,349,008	
102010 約僱人員酬金	1,349,008	0	0	1,349,008	
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	28,284,577	0	0	28,284,577	
103005 考績獎金	12,720,456	0	0	12,720,456	
103015 年終工作獎金	15,564,121	0	0	15,564,121	
1035 其他給與	29,470	0	0	29,470	
103525 休假補助	29,470	0	0	29,470	

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	
1040 加班值班費	89,752	0	0	89,752	
104005 超時加班費	72,152	0	0	72,152	
104010 不休假加班費	17,600	0	0	17,600	
1045 退休退職給付	0	0	2,766,061	2,766,061	
104505 退休退職給付	0	0	2,766,061	2,766,061	
1050 退休離職儲金	897,760	0	0	897,760	
105010 公務人員提撥金	890,456	0	0	890,456	
105030 技工及工友提撥金	7,304	0	0	7,304	
1055 保險	252,196	0	0	252,196	
105510 公保保險補助	252,196	0	0	252,196	
20 業務費	1,818,492	0	0	1,818,492	
2003 教育訓練費	7,819	0	0	7,819	

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	
200310 訓練費	7,819	0	0	7,819	
2006 水電費	67,454	0	0	67,454	
200605 水費	37,454	0	0	37,454	
200610 電費	30,000	0	0	30,000	
2009 通訊費	22,440	0	0	22,440	
200905 數據通訊費	5,953	0	0	5,953	
200910 一般通訊費	16,487	0	0	16,487	
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	8,000	
203610 出席費	8,000	0	0	8,000	
2054 一般事務費	38,870	0	0	38,870	
205415 一般事務費	38,870	0	0	38,870	
2057 給養費	1,511,521	0	0	1,511,521	

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	
205705 給養費	1,511,521	0	0	1,511,521	
2063 房屋建築養護費	37,610	0	0	37,610	
206305 房屋建築養護費	37,610	0	0	37,610	
2069 設施及機械設備養護費	103,904	0	0	103,904	
206905 設施及機械設備養護費	103,904	0	0	103,904	
2072 國內旅費	20,874	0	0	20,874	
207205 國內旅費	20,874	0	0	20,874	
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	

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	
合計	55,382,995	21,600	2,766,061	58,170,656	

矯正署澎湖監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
合計	62,159	0	0	0	0	0	0	0	62,159
本年度	62,159	0	0	0	0	0	0	0	62,159
0523170303 資料使用費	310	0	0	0	0	0	0	0	310
0723170103 租金收入	19,475	0	0	0	0	0	0	0	19,475
1223170210 其他雜項收入	42,374	0	0	0	0	0	0	0	42,374
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111年01月01日至111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)			
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111年01月01日至111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	58,170,656	71,080	0	0	150,000	0	0	0	58,391,736	8,992,925
本年度	58,170,656	71,080	0	0	150,000	0	0	0	58,391,736	8,992,925
一、本年度經費	55,382,995	71,080	0	0	150,000	0	0	0	55,604,075	8,992,925
3423174100 矯正業務	55,382,995	71,080	0	0	150,000	0	0	0	55,604,075	8,992,925
二、統籌科目	2,787,661	0	0	0	0	0	0	0	2,787,661	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	2,766,061	0	0	0	0	0	0	0	2,766,061	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111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	216,125,065	2 負債	45,506,275
11 流動資產	44,889,000	21 流動負債	4,871,950
110103 專戶存款	44,667,920	210302 應付代收款	4,871,950
110104 零用金	150,000	28 其他負債	40,634,325
110901 預付款	71,080	280301 存入保證金	1,918,273
14 固定資產	170,397,710	280401 應付保管款	38,716,052
140101 土地	21,296,226	3 淨資產	170,618,790
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	170,618,790
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	170,618,790
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-177,363,508		
140501 機械及設備	48,406,277		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-32,271,926		
140601 交通及運輸設備	28,155,105		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,869,985		
140701 雜項設備	40,936,297		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-33,737,081		
18 其他資產	838,355		
180101 暫付款	838,355		
合 計	216,125,065	合 計	216,125,065

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,699,100元、保證品(應付保證品) 3,000,001元

矯正署澎湖監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	58,453,895	58,453,895
公庫撥入數	58,391,736	58,391,736
規費收入	310	310
財產收益	19,475	19,475
其他收入	42,374	42,374
支出	59,183,678	59,183,678
繳付公庫數	62,159	62,159
人事支出	56,310,564	56,310,564
業務支出	1,818,492	1,818,492
獎補助支出	41,600	41,600
財產損失	716	716
折舊、折耗及攤銷	950,147	950,147
收支餘絀	-729,783	-729,783

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111年01月01日至111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	-176,928,860	0	0	-434,648	120,165,173
機械及設備	48,477,877	-32,083,018	0	71,600	-188,908	16,134,351
交通及運輸設備	28,155,105	-22,774,480	0	0	-95,505	5,285,120
雜項設備	40,936,297	-33,576,879	0	0	-160,202	7,199,216
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	468,156,654	-296,808,081	0	71,600	-879,263	170,397,710
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	468,156,654	-296,808,081	0	71,600	-879,263	170,397,710

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111年01月01日至111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	62,159	58,391,736	58,453,895	收入
	-	58,391,736	58,391,736	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	310	-	310	規費收入
財產收入	19,475	-	19,475	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	42,374	-	42,374	其他收入
歲出	58,170,656	1,013,022	59,183,678	支出
	-	62,159	62,159	繳付公庫數
人事費	56,310,564	-	56,310,564	人事支出
業務費	1,818,492	-	1,818,492	業務支出
獎補助費	41,600	-	41,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	716	716	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	950,147	950,147	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,108,497	57,378,714	-729,783	收支餘絀

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數58,170,656元+預付費用71,080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62,159。

3.財產損失調整數：係報廢財產殘值716元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數950,147元。