

12-5-22

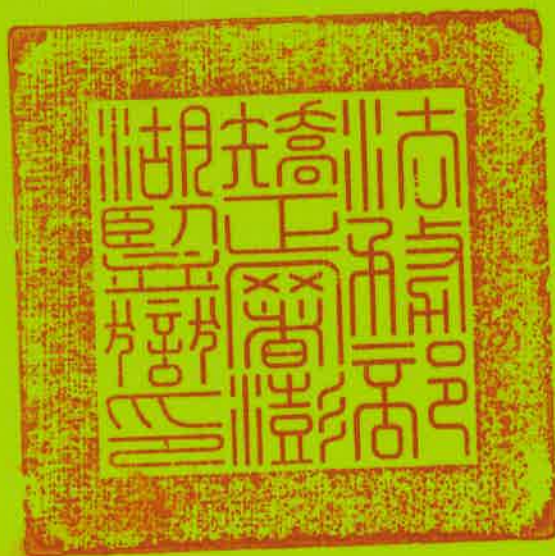
中 華 民 國 110 年 度

(110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 澎 湖 監 獄 分 決 算



矯 正 署 澎 湖 監 獄 編 印

矯正署澎湖監獄110年度分決算

目 次

一、總說明·····	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表·····	4-7
2. 歲出政事別決算表·····	8-9
3. 歲出機關別決算表·····	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表·····	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表·····	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表·····	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表·····	14-15
2. 歲出用途別決算累計表·····	16-19
3. 繳付公庫數分析表·····	20-21
4. 公庫撥入數分析表·····	22-23
5. 歲入保留分析表·····	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表·····	24
7. 歲出保留分析表·····	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表·····	26-27
9. 人事費分析表·····	28-29
10. 增購及汰換車輛明細 ·····	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表·····	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	無
13. 出國計畫執行情形報告表·····	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表·····	無
15. 重大計畫執行績效報告表·····	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	36
2. 收入支出表·····	37

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表·····	38
(2)土地明細表·····	39
(3)土地改良物明細表·····	40
(4)累計折舊-土地改良物明細表 ·····	41
(5)房屋建築及設備明細表·····	42
(6)累計折舊-房屋建築及設備明細表 ·····	43
(7)機械及設備明細表·····	44
(8)累計折舊-機械及設備明細表 ·····	45
(9)交通及運輸設備明細表·····	46
(10)累計折舊-交通及運輸設備明細表·····	47
(11)雜項設備明細表 ·····	48
(12)累計折舊-雜項設備明細表·····	49
(13)保管有價證券明細表 ·····	50
(14)保證品明細表 ·····	51
(15)應付代收款明細表 ·····	52
(16)存入保證金明細表 ·····	53-59
(17)應付保管款明細表 ·····	60
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表··	62-63
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	64
2. 現金出納表·····	65
3. 國有財產目錄總表·····	66
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署澎湖監獄

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：預算數新臺幣（以下同）1,655,000 元，實現數 1,787,923 元，決算數 1,787,923 元，較預算數超收 132,923 元，執行率 108.03%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 69,000 元，決算數 53,713 元，較預算數減收 15,287 元，執行率 77.84%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。
- (2)使用規費收入：預算數 0 元，實現數 676 元，較預算數超收 676 元，主要係收容人影印資料費收入所致。
- (3)財產孳息：預算數 1,044,000 元，決算數 1,119,997 元，較預算數超收 75,997 元，執行率 107.28%，主要係太陽光電發電設備售電回饋金增加所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 23,000 元，決算數 44,300 元，較預算數超收 21,300 元，執行率 192.61%，主要係變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
- (5)雜項收入：預算數 519,000 元，決算數 569,237 元，較預算數超收 50,237 元，執行率 109.68%，主要係員工借住宿舍扣款及宿舍管理費等收入較預期增加所致。

2、歲出部分：矯正業務預算數 303,401,000 元，實現數 303,400,600 元，決算數 303,400,600 元，賸餘 400 元，執行率 100%。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1)專戶存款 46,244,491 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等。
- (2)土地 21,296,226 元，係本監經管土地 40 筆。
- (3)土地改良物 31,762,468 元，係本監經管圍牆、球場、曬衣場及專用通行路。
- (4)累計折舊-土地改良物 31,444,844 元，係本監提列經管圍牆、球場、曬衣場及專用通行路之累計折舊。
- (5)房屋建築及設備 297,528,681 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (6)累計折舊-房屋建築及設備 176,928,860 元，係本監提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7)機械及設備 48,477,877 元，係本監經管電腦設備及醫療設備。
- (8)累計折舊-機械及設備 32,083,018 元，係本監提列經管電腦設備及醫療設備之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備 28,155,105 元，係本監經管車輛及電信設備。
- (10)累計折舊-交通及運輸設備 22,774,480 元，係本監提列經管車輛及電信設備之累計折舊。

矯正署澎湖監獄

總 說 明

中華民國 110 年度

(11)雜項設備 40,936,297 元，係本監經管辦公、空調及餐飲設備。

(12)累計折舊-雜項設備 33,576,879 元，係本監提列經管辦公、空調及餐飲設備之累計折舊。

2、負債部分：

(1)應付代收款 4,772,505 元，係收容人生活補助費及收容人飲食補助費等。

(2)存入保證金 2,082,893 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 39,389,093 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 171,348,573 元。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額與上年度之比較

單位：新臺幣元；%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	217,593,064	220,716,336	(3,123,272)	(1.42)	
流動資產	46,244,491	50,901,439	(4,656,948)	(9.15)	
專戶存款	46,244,491	50,901,439	(4,656,948)	(9.15)	
固定資產	171,348,573	169,814,897	1,533,676	0.90	
土地	21,296,226	21,296,226	0	0	
土地改良物	31,762,468	31,762,468	0	0	
累計折舊-土地 改良物	(31,444,844)	(31,444,844)	0	0	
房屋建築及設備	297,528,681	297,528,681	0	0	
累積折舊-房屋 建築及設備	(176,928,860)	(171,713,135)	(5,215,725)	3.03	
機械及設備	48,477,877	51,909,336	(3,431,459)	(6.61)	
累計折舊-機械 及設備	(32,083,018)	(42,886,319)	10,803,301	(25.19)	主要係報廢汙水處理 系統所致。
交通及運輸設備	28,155,105	28,613,705	(458,600)	(1.60)	
累計折舊-交通 及運輸設備	(22,774,480)	(22,077,247)	(697,233)	3.16	
雜項設備	40,936,297	40,215,630	720,667	1.79	
累計折舊-雜項 設備	(33,576,879)	(33,389,604)	(187,275)	0.57	

矯正署澎湖監獄

總 說 明

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元；%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
負債	46,244,491	50,901,439	(4,656,948)	(9.15)	
流動負債	4,772,505	3,178,999	1,593,506	50.13	
應付代收款	4,772,505	3,178,999	1,593,506	50.13	係矯正公益金及收容人飲食補助支出減少所致。
其他負債	41,471,986	47,722,440	(6,250,454)	(13.10)	
存入保證金	2,082,893	2,076,995	5,898	0.28	
應付保管款	39,389,093	45,645,445	(6,256,352)	(13.71)	
淨資產	171,348,573	169,814,897	1,533,676	0.90	
資產負債淨額	171,348,573	169,814,897	1,533,676	0.90	
附註					
保管有價證券	2,691,700	0	2,691,700	0	係收收容人振興五倍券。
保證品	3,000,001	3,000,000	1	0	係收汙水設施改善銀行連帶保證書。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本監工作計畫係依據法務部 110 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明：無

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	69,000	0	69,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	69,000	0	69,000
		02		0423170300-3 賠償收入	69,000	0	69,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	69,000	0	69,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	86			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	1,067,000	0	1,067,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,067,000	0	1,067,000
		01		0723170100-0 財產孳息	1,044,000	0	1,044,000
			02	0723170103-9 租金收入	1,044,000	0	1,044,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	23,000	0	23,000
07				1200000000-8 其他收入	519,000	0	519,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	519,000	0	519,000
		01		1223170200-4 雜項收入	519,000	0	519,000

澎湖監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
53,713	0	0	53,713	-15,287	77.84
53,713	0	0	53,713	-15,287	77.84
53,713	0	0	53,713	-15,287	77.84
53,713	0	0	53,713	-15,287	77.84
676	0	0	676	676	
676	0	0	676	676	
676	0	0	676	676	
676	0	0	676	676	
1,164,297	0	0	1,164,297	97,297	109.12
1,164,297	0	0	1,164,297	97,297	109.12
1,119,997	0	0	1,119,997	75,997	107.28
1,119,997	0	0	1,119,997	75,997	107.28
44,300	0	0	44,300	21,300	192.61
569,237	0	0	569,237	50,237	109.68
569,237	0	0	569,237	50,237	109.68
569,237	0	0	569,237	50,237	109.68

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	519,000	0	519,000
				經常門小計	1,655,000	0	1,655,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,655,000	0	1,655,000

110年度

單位：新臺幣元；%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,361	0	0	1,361	1,361	
567,876	0	0	567,876	48,876	109.42
1,787,923	0	0	1,787,923	132,923	108.03
0	0	0	0	0	
1,787,923	0	0	1,787,923	132,923	108.03

經資門併計

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	303,401,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	303,401,000	0	0	0
						0	0	0
22				6300000000-5 福利服務支出	64,800	0	0	0
						0	0	0
		01		6306205800-6 早期退休公教人員生活困 難照護金	64,800	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	17,258,198	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,258,198	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,570,093	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,570,093	0	0	0
						0	0	0
				合計	324,294,091	0	0	0
						0	0	0

澎湖監獄
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
303,401,000	303,400,600	0	-400	100.00
	0	303,400,600		
303,401,000	303,400,600	0	-400	100.00
	0	303,400,600		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		
17,258,198	17,258,198	0	0	100.00
	0	17,258,198		
17,258,198	17,258,198	0	0	100.00
	0	17,258,198		
3,570,093	3,570,093	0	0	100.00
	0	3,570,093		
3,570,093	3,570,093	0	0	100.00
	0	3,570,093		
324,294,091	324,293,691	0	-400	100.00
	0	324,293,691		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	303,401,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	293,590,000	0	0	0
						0	-244,133	-244,133
				資本門小計	9,811,000	0	0	0
						0	244,133	244,133
		02		3423174100-5 矯正業務	293,590,000	0	0	0
						0	-244,133	-244,133
				10 人事費	221,953,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	71,583,000	0	0	0
						0	-250,133	-250,133
				40 獎補助費	54,000	0	0	0
						0	6,000	6,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	9,811,000	0	0	0
						0	244,133	244,133
				30 設備及投資	9,811,000	0	0	0
						0	244,133	244,133
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,570,093	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	3,570,093	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	3,570,093	0	0	0
						0	0	0
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	64,800	0	0	0
						0	0	0

澎湖監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
303,401,000	303,400,600	0	-400	100.00
	0	303,400,600		
293,345,867	293,345,467	0	-400	100.00
	0	293,345,467		
10,055,133	10,055,133	0	0	100.00
	0	10,055,133		
293,345,867	293,345,467	0	-400	100.00
	0	293,345,467		
221,953,000	221,953,000	0	0	100.00
	0	221,953,000		
71,332,867	71,332,467	0	-400	100.00
	0	71,332,467		
60,000	60,000	0	0	100.00
	0	60,000		
10,055,133	10,055,133	0	0	100.00
	0	10,055,133		
10,055,133	10,055,133	0	0	100.00
	0	10,055,133		
3,570,093	3,570,093	0	0	100.00
	0	3,570,093		
3,570,093	3,570,093	0	0	100.00
	0	3,570,093		
3,570,093	3,570,093	0	0	100.00
	0	3,570,093		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7606205300-6	17,258,198	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	17,258,198	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	17,322,998	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	20,893,091	0	0	0
						0	0	0
				合計	324,294,091	0	0	0
						0	0	0

澎湖監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
17,258,198	17,258,198	0	0	100.00
	0	17,258,198		
17,258,198	17,258,198	0	0	100.00
	0	17,258,198		
17,322,998	17,322,998	0	0	100.00
	0	17,322,998		
20,893,091	20,893,091	0	0	100.00
	0	20,893,091		
324,294,091	324,293,691	0	-400	100.00
	0	324,293,691		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	221,953,000	71,332,467	60,000	0	293,345,467
		02		3423174100-5 矯正業務	221,953,000	71,332,467	60,000	0	293,345,467
				小 計	221,953,000	71,332,467	60,000	0	293,345,467
				合 計	221,953,000	71,332,467	60,000	0	293,345,467

澎湖監獄
決算分析表
110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	10,055,133	0	10,055,133	303,400,600	
0	10,055,133	0	10,055,133	303,400,600	乙丙棟舍房屋頂修繕工程之工程管理費決算數39,448元。
0	10,055,133	0	10,055,133	303,400,600	
0	10,055,133	0	10,055,133	303,400,600	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	221,953,000		
1015 法定編制人員待遇	134,248,255		
1020 約聘僱人員待遇	5,175,746		
1025 技工及工友待遇	4,382,640		
1030 獎金	29,558,503		
1035 其他給與	3,107,537		
1040 加班值班費	19,853,912		
1050 退休離職儲金	12,387,798		
1055 保險	13,238,609		
20業務費	71,332,467		
2003 教育訓練費	332,919		
2006 水電費	939,505		
2009 通訊費	341,163		
2018 資訊服務費	323,519		
2024 稅捐及規費	251,320		
2027 保險費	23,823		
2030 兼職費	3,972		
2036 按日按件計資酬金	432,748		
2045 國內組織會費	8,000		
2051 物品	2,976,244		
2054 一般事務費	10,946,269		
2057 給養費	38,750,456		
2063 房屋建築養護費	14,261,682		
2066 車輛及辦公器具養護費	275,055		
2069 設施及機械設備養護費	802,640		
2072 國內旅費	523,362		
2081 運費	46,190		
2093 特別費	93,600		
30設備及投資	10,055,133		
3020 機械設備費	377,150		
3035 雜項設備費	9,677,983		
40獎補助費	60,000		
4085 獎勵及慰問	60,000		
小計	303,400,600		

澎湖監獄
決算累計表
110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				221,953,000
				134,248,255
				5,175,746
				4,382,640
				29,558,503
				3,107,537
				19,853,912
				12,387,798
				13,238,609
				71,332,467
				332,919
				939,505
				341,163
				323,519
				251,320
				23,823
				3,972
				432,748
				8,000
				2,976,244
				10,946,269
				38,750,456
				14,261,682
				275,055
				802,640
				523,362
				46,190
				93,600
				10,055,133
				377,150
				9,677,983
				60,000
				60,000
				303,400,600

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
合 計	303,400,600		

澎湖監獄
決算累計表
110年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				303,400,600

矯正署澎
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,787,923	0	0
本年度	1,787,923	0	0
0423170301 一般賠償收入	53,713	0	0
0523170303 資料使用費	676	0	0
0723170103 租金收入	1,119,997	0	0
0723170500 廢舊物資售價	44,300	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,361	0	0
1223170210 其他雜項收入	567,876	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

湖監獄
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	1,787,923
0	0	0	0	0	1,787,923
0	0	0	0	0	53,713
0	0	0	0	0	676
0	0	0	0	0	1,119,997
0	0	0	0	0	44,300
0	0	0	0	0	1,361
0	0	0	0	0	567,876
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署澎
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	324,293,691	0	0	0
本年度	324,293,691	0	0	0
一、本年度經費	303,400,600	0	0	0
3423174100 矯正業務	303,400,600	0	0	0
二、統籌科目	20,893,091	0	0	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,258,198	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,570,093	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

湖監獄
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	324,293,691	0
0	0	0	324,293,691	0
0	0	0	303,400,600	0
0	0	0	303,400,600	0
0	0	0	20,893,091	0
0	0	0	64,800	0
0	0	0	17,258,198	0
0	0	0	3,570,093	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署澎湖監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	0423170301-6 一般賠償收入	-15,287	-22.16	廠商違約預期交貨等情事較預期減少。
	0523170303-7 資料使用費	676		因收容人申請複製假釋審查資料繳納收入增加所致。
	0723170103-9 租金收入	75,997	7.28	
	0723170500-9 廢舊物資售價	21,300	92.61	係變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,361		係員工繳回109年度已核銷後刷退之國民旅遊卡補助。
	1223170210-8 其他雜項收入	48,876	9.42	
	小計	132,923	8.03	
	本年度合計	132,923	8.03	

本 頁 空 白

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
110	3423174100-5 矯正業務	400	0.00	10	400
	小計	400	0.00		400
	本年度合計	400	0.00		400

澎湖監獄

免、註銷) 分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
特別費賸餘款。		0		
		0		
		0		

矯正署

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	139,030,000	0	139,030,000	134,248,255
四、約聘僱人員待遇	3,372,000	0	3,372,000	5,175,746
五、技工及工友待遇	4,383,000	0	4,383,000	4,382,640
六、獎金	29,827,000	0	29,827,000	29,558,503
七、其他給與	2,813,000	0	2,813,000	3,107,537
八、加班值班費	18,344,000	0	18,344,000	19,853,912
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	10,457,000	0	10,457,000	12,387,798
十一、保險	13,727,000	0	13,727,000	13,238,609
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	221,953,000	0	221,953,000	221,953,000

澎湖監獄

分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-4,781,745	-3.44	193	174	
1,803,746	53.49	2	2	
				本監管理員等職務出缺未補期間，因業務需求僱用約僱人員11人。
-360	-0.01	8	8	1.考績獎金14,209,650元。 2.特殊公勳獎賞50,000元。 3.年終工作獎金15,298,853元。
-268,497	-0.90	0	0	
294,537	10.47	0	0	
1,509,912	8.23	0	0	
0		0	0	
1,930,798	18.46	0	0	
-488,391	-3.56	0	0	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬5人，決算數2,956,492元。
0		0	0	
0	0.00	203	184	

澎湖監獄

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
60,000	0						0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。矯正業務獎補助費原編預算54,000元，流入6,000元，合計為60,000元。
60,000	0						0		
60,000	0	V					0		
60,000	0						0		
60,000	0						0		
60,000	0						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	常					
	經					對家庭及民間 非營利機構
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉 對企業	
總計	243,258	70,856	0	0	0	125
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	222,430	70,856	0	0	0	60
04教育	3,570	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	17,258	0	0	0	0	65
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

澎湖監獄

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	10,055	0	10,055	324,294
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	10,055	0	10,055	303,401
0	0	0	0	0	0	3,570
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	17,323
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	217,593,064	220,716,336	2 負債	46,244,491	50,901,439
11 流動資產	46,244,491	50,901,439	21 流動負債	4,772,505	3,178,999
110103 專戶存款	46,244,491	50,901,439	210302 應付代收款	4,772,505	3,178,999
14 固定資產	171,348,573	169,814,897	28 其他負債	41,471,986	47,722,440
140101 土地	21,296,226	21,296,226	280301 存入保證金	2,082,893	2,076,995
140201 土地改良物	31,762,468	31,762,468	280401 應付保管款	39,389,093	45,645,445
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	-31,444,844	3 淨資產	171,348,573	169,814,897
140401 房屋建築及設備	297,528,681	297,528,681	31 資產負債淨額	171,348,573	169,814,897
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-176,928,860	-171,713,135	310101 資產負債淨額	171,348,573	169,814,897
140501 機械及設備	48,477,877	51,909,336			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-32,083,018	-42,886,319			
140601 交通及運輸設備	28,155,105	28,613,705			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,774,480	-22,077,247			
140701 雜項設備	40,936,297	40,215,630			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-33,576,879	-33,389,604			
合 計	217,593,064	220,716,336	合 計	217,593,064	220,716,336

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,691,700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110年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	326,298,525	315,340,326	10,958,199
公庫撥入數	324,293,691	313,292,088	11,001,603
罰款及賠償收入	53,713	140,521	-86,808
規費收入	676	1,743	-1,067
財產收益	1,164,297	1,221,463	-57,166
捐獻及贈與收入	216,911	117,275	99,636
其他收入	569,237	567,236	2,001
支出	327,120,057	323,286,751	3,833,306
繳付公庫數	1,787,923	1,931,963	-144,040
人事支出	242,781,291	238,281,266	4,500,025
業務支出	71,332,467	71,796,650	-464,183
獎補助支出	124,800	128,800	-4,000
財產損失	157,980	26,014	131,966
折舊、折耗及攤銷	10,935,596	11,122,058	-186,462
收支餘絀	-821,532	-7,946,425	7,124,893

矯正署澎湖監獄
專戶存款明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		46,244,491	
			本年度部分		46,244,491	
			01 國庫存款	2,084,510		
			02 專戶存款	44,159,981		
			總 計		46,244,491	

矯正署澎湖監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		21,296,226	
			本年度部分		21,296,226	
			總 計		21,296,226	

矯正署澎湖監獄
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		31,762,468	
			本年度部分		31,762,468	
			總 計		31,762,468	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		31,444,844	
			本年度部分		31,444,844	
			總 計		31,444,844	

矯正署澎湖監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		297,528,681	
			本年度部分		297,528,681	
			總 計		297,528,681	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		176,928,860	
			本年度部分		176,928,860	
			總 計		176,928,860	

矯正署澎湖監獄
機械及設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		46,106,865	
			本年度部分		46,106,865	
			預算性質部分		2,371,012	
			本年度部分		2,371,012	
			110 一百一十年度		2,371,012	
			3423174100-5* 矯正業務	2,371,012		
			總 計		48,477,877	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		32,083,018	
			本年度部分		32,083,018	
			總 計		32,083,018	

矯正署澎湖監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		28,155,105	
			本年度部分		28,155,105	
			總 計		28,155,105	

矯正署澎湖監獄
雜項設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		38,921,025	
			本年度部分		38,921,025	
			預算性質部分		2,015,272	
			本年度部分		2,015,272	
			110 一百一十年度		2,015,272	
			3423174100-5* 矯正業務	2,015,272		
			總 計		40,936,297	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		33,576,879	
			本年度部分		33,576,879	
			總 計		33,576,879	

矯正署澎湖監獄
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	11	25	非預算性質部分		2,691,700	
			本年度部分		2,691,700	
			110		2,691,700	
			一百一十年度			
			300233 轉帳傳票 收收容人振興五倍券(1109001)含23人 已出、移監獄政系統無法入帳	2,691,700		
			總 計		2,691,700	

矯正署澎湖監獄

保證品明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,000,001	
			本年度部分		1	
			110		1	
			一百一十年度			
110	11	12	300226 轉帳傳票 收到110年汙水處理場改善工程保固保證金110.10.27-111.10.27(銀行連帶保證書156228元)	1		
			以前年度部分		3,000,000	
			105		3,000,000	
			一百零五年度			
105	11	23	300198 轉帳傳票 收建築物屋頂設置太陽光電發電設備標租案履約保證金(1051005-1150905)(定期性存款質權設定)	3,000,000		
			總 計		3,000,001	

矯正署澎湖監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,772,505	
			本年度部分		4,772,505	
			02 公（眷）保費扣繳款	534		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,083		
			39 矯正公益補助費	2,452,351		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	109,744		
			42 收容人飲食補助費	2,208,793		
			總 計		4,772,505	

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,082,893	
			本年度部分		1,467,938	
			110 一百一十年度		1,467,938	
			02 履約保證金	1,063,480		
110	06	17	300133 轉帳傳票 110年成藥藥品採購押標金轉履約保證金(1100601-1110531) 04610834 復華大藥房有限公司	43,700		
110	06	22	100140 收入傳票 收110年成藥藥品一批採購履約保證金(1100601-1110531) 22847305 永嘉西藥行有限公司	3,800		
110	09	07	300187 轉帳傳票 110年中央台即炊場鋁窗更新採購履約保證金轉保固保證金(1100823-1110824) 36683984 昱銓實業行	6,240		
110	12	01	300248 轉帳傳票 收111年水電維修材料採購轉履約保證金(111.01.01-111.12.31) 47934586 億東行	11,900		
110	12	08	100282 收入傳票 收111年1-6月收容副食品雞蛋類履約保證金(111.1.1-111.6.30) 47750616 奇和商號	7,000		
110	12	08	100282 收入傳票 收111年1-6月收容副食品加工類履約保證金(111.1.1-111.6.30) 47750545 展欣商行	69,510		
110	12	08	100282 收入傳票 收111年1-6月收容副食品雞鴨豬肉類履約保證金(111.1.1-111.6.30) 08183565 華馨號	29,600		
110	12	08	100282 收入傳票 收111年1-6月收容副食品蔬菜類履約保證金(111.1.1-111.6.30) 99866005 永寬蔬果行	72,000		
110	12	10	300253 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食品雜貨類履約保證金(111.1.1-111.6.30) 96256704 新大興號-黃登財	4,690		

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	10	300253 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食品雜貨類履約 保證金(111.1.1-111.6.30) 42562262 鑫太華有限公司	46,402		
110	12	10	300253 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食品雜貨類履約 保證金(111.1.1-111.6.30) 54241842 大城食品有限公司	20,562		
110	12	10	300253 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食品雜貨類履約 保證金(111.1.1-111.6.30) 87740782 福發商行	80,846		
110	12	10	300253 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食品加工食品類 履約保證金(111.1.1-111.6.30) 47750545 展欣商行	135,372		
110	12	10	300253 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食品加工食品類 履約保證金(111.1.1-111.6.30) 54241842 大城食品有限公司	11,448		
110	12	10	300253 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食品加工食品類 履約保證金(111.1.1-111.6.30) 47750616 奇和商號	11,004		
110	12	10	300253 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食品雞蛋類履約 保證金(111.1.1-111.6.30) 47750616 奇和商號	7,000		
110	12	10	300253 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食品蔬菜類履約 保證金(111.1.1-111.6.30) 99866005 永寬蔬果行	68,000		
110	12	10	300253 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食品雞鴨豬肉類 履約保證金(111.1.1-111.6.30) 08183565 華馨號	58,000		
110	12	10	300253 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食品雞鴨豬肉類 履約保證金(111.1.1-111.6.30) 47752207 弘吉商行	61,410		
110	12	10	300253 轉帳傳票 111年共同性營建材料(碎石、沙、水 泥)類履約保證金(111.1.1-111.12.31) 87737273 宏欣企業行	14,500		

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	10	300253 轉帳傳票 111年共同性文具類履約保證金(111.1.1-111.12.31) 28304784 天信物流有限公司	11,880		
110	12	14	300260 轉帳傳票 收111年共同性五金類履約保證金(111.1.1-111.12.31) 47934586 億東行	41,270		
110	12	14	300260 轉帳傳票 收111年共同性五金類履約保證金(111.1.1-111.12.31) 08181166 重光五金行	4,860		
110	12	14	300260 轉帳傳票 收111年共同性五金類履約保證金(111.1.1-111.12.31) 80797269 東文行	1,500		
110	12	20	300268 轉帳傳票 收111年共同性文具類履約保證金(111.01.01-111.12.31) 28304784 天信物流有限公司	1,250		
110	12	20	300268 轉帳傳票 收111年共同性文具類履約保證金(111.01.01-111.12.31) 80802283 東邦企業行-王許玉枝	9,400		
110	12	20	300268 轉帳傳票 收111年共同性五金類履約保證金(111.01.01-111.12.31) 80802283 東邦企業行-王許玉枝	1,500		
110	12	23	100300 收入傳票 收111年1-6月收容副食加工食品類採購履約保證金(111.01.01-111.06.30) 47750545 展欣商行	21,705		
110	12	23	100300 收入傳票 收111年1-6月收容副食雜貨類採購履約保證金(111.01.01-111.06.30)押標金 54241842 大城食品有限公司	4,880		
110	12	23	100300 收入傳票 收111年1-6月收容副食鮮魚類採購履約保證金(111.01.01-111.06.30) 08177677 松發行	18,063		
110	12	27	100303 收入傳票 收111年1-6月收容副食水果類採購履約保證金(111.01.01-111.06.30) 40722849 青欣企業行	66,000		

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	27	300278 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食鮮魚類履約保證金(111.01.01-111.06.30) 08177677 松發行	32,463		
110	12	27	300278 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食加工食品類履約保證金(111.01.01-111.06.30) 47750545 展欣商行	21,705		
110	12	28	100308 收入傳票 收111年米糠標售履約保證金(111.01.01-111.12.31) X120160426 鄭炳泰	10,000		
110	12	30	300287 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食水果類履約保證金(111.01.01-111.06.30) 40722849 青欣企業行	44,000		
110	12	30	300287 轉帳傳票 收111年1-6月收容副食雜貨類履約保證金(111.01.01-111.06.30) 54241842 大城食品有限公司	10,020		
			03 保固保證金		404,458	
110	05	03	300102 轉帳傳票 110年電子軟式鼻咽內視鏡採購履約保證金轉保固保證金(1100419-1110418) 54651090 博陽科技有限公司	7,800		
110	06	01	300123 轉帳傳票 110年廚餘破碎及脫水處理設備1組履約保證金轉保固金(1100515-1110515) 27316713 元企國際股份有限公司	11,967		
110	06	17	300135 轉帳傳票 110年15HP陸上型渦流式抽水浦4台採購履約保證金轉保固保證金(1100611-1110610) 25035250 盛輝電機企業有限公司	4,734		
110	06	17	300135 轉帳傳票 110年四格及二格置物櫃18組採購履約保證金轉保固保證金(1100609-1110608) 96676781 朝樺企業行	6,366		
110	06	18	300136 轉帳傳票 110年材油引擎發電機採購履約保證金轉保固保證金(1100610-1110609) 50834196 勝騰電機有限公司	15,900		

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	21	300207 轉帳傳票 110年戒護區數位無線中繼台1台採購 履約保證金轉保固保證金(110.10.12- 112.10.11) 83796969 力展科技有限公司	8,550		
110	12	09	300252 轉帳傳票 收110年24路數位混合監控主機及攝影 機履約保證金轉保固金(110.12.01-11 1.12.01) 13019755 安通科技有限公司	10,005		
110	12	14	300262 轉帳傳票 收110年四格及二格置物櫃22組採購保 固保證金(110.12.8-111.12.8) 96676781 朝樺企業行	9,060		
110	12	23	300273 轉帳傳票 收110年AI紅外線熱顯像體溫監測儀保 固保證金(110.12.10-112.12.09) 97073838 瑞達美健康事業有限公 司	7,800		
110	12	31	300288 轉帳傳票 乙丙棟舍房屋頂修繕工程保固保證金(110.12.27-115.12.26) 70670164 均榮營建工程有限公司	322,276		
			以前年度部分		614,955	
			106 一百零六年度		86,326	
			03 保固保證金	86,326		
106	12	18	300215 轉帳傳票 將收戒護中心耐震補強工程(修正後) 案履約保證金轉保固保證金(1061205- 1111205) 42742595 夏綠第營造有限公司	86,326		
			107 一百零七年度		43,500	
			03 保固保證金	43,500		
107	08	24	300137 轉帳傳票 將收行政大樓耐震補強工程履約保證 金轉保固保證金(1070806-1120806) 36684203 建緯土木包工業	43,500		
			108 一百零八年度		50,000	

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金	50,000		
108	01	25	300013 轉帳傳票 收108年至110年委託藥品調劑合作健 保藥局服務案履約保證金(1080101-11 01231) 36877686 宏陽健康事業股份有限 公司-陽明金福藥局	50,000		
			109 一百零九年度		435,129	
			02 履約保證金	124,620		
109	12	08	300274 轉帳傳票 110年水電維修材料採購押標金轉履約 保證金(1100101-1101231) 12904690 利順德企業有限公司	15,000		
109	12	09	100253 收入傳票 收110年營建材料碎石、砂、水泥類採 購履約保證金(1100101-1101231) 87737273 宏欣企業行	14,000		
109	12	09	300281 轉帳傳票 110年營建材料(碎石、砂、水泥)採購 押標金轉履約保證金(1100101-110123 1) 87737273 宏欣企業行	13,500		
109	12	11	300285 轉帳傳票 110年五金類採購押標金轉履約保證金 (1100101-1101231) 47934586 億東行	54,570		
109	12	11	300285 轉帳傳票 110年五金類採購押標金轉履約保證金 (1100101-1101231) 96572625 新和發五金行即鄭光榮	7,250		
109	12	16	300291 轉帳傳票 110年五金類採購押標金轉履約保證金 (1100101-1101231) 08181166 重光五金行許素霞	20,300		
			03 保固保證金	310,509		
109	07	07	300140 轉帳傳票 109年按摩椅、電動跑步機及健身車履 約保證金轉保固金(1090624-1110624) 26409278 良海運動用品社	5,160		

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	12	10	300283 轉帳傳票 109年甲丁棟舍房屋頂修繕工程履約保證金轉保固保證金(1091201-1141130) 83437351 昇群營造有限公司 總 計	305,349	2,082,893	

矯正署澎湖監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		39,389,093	
			本年度部分		39,389,093	
			08 勞作金（計息部分）	8,429,631		
			10 收容人寄存款（計息部分）	30,719,381		
			11 收容人保管金孳息	240,081		
			總 計		39,389,093	

本 頁 空 白

矯正署澎
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	21,296,226	0
土地改良物	31,762,468	-31,444,844
房屋建築及設備	297,528,681	-171,713,135
機械及設備	51,909,336	-42,886,319
交通及運輸設備	28,613,705	-22,077,247
雜項設備	40,215,630	-33,389,604
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	471,326,046	-301,511,149
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	471,326,046	-301,511,149

備註：

1. 本年度成本變動增加數18,296,101元=預算採購增加金額15,723,982元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,572,119元。
2. 設備及投資預算執行增加金額10,055,133元=本年度預算執行金額10,055,133元。
3. 預算採購增加金額15,723,982元與設備及投資預算執行增加金額10,055,133元，差額5,668,849元，係因：其他購建中資產已完工轉列資產增加5,668,849元。

湖監獄

耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	21,296,226
0	0	0	317,624
0	0	-5,215,725	120,599,821
10,034,826	13,466,285	10,803,301	16,394,859
285,000	743,600	-697,233	5,380,625
2,307,426	1,586,759	-187,275	7,359,418
0	0	0	0
0	0	0	0
12,627,252	15,796,644	4,703,068	171,348,573
0	0	0	0
0	0	0	0
5,668,849	5,668,849	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5,668,849	5,668,849	0	0
18,296,101	21,465,493	4,703,068	171,348,573

矯正署澎湖監獄
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,787,923	324,510,602	326,298,525	收入
	-	324,293,691	324,293,691	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	53,713	-	53,713	罰款及賠償收入
規費收入	676	-	676	規費收入
財產收入	1,164,297	-	1,164,297	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	216,911	216,911	捐獻及贈與收入
其他收入	569,237	-	569,237	其他收入
歲出	324,293,691	2,826,366	327,120,057	支出
	-	1,787,923	1,787,923	繳付公庫數
人事費	242,781,291	-	242,781,291	人事支出
業務費	71,332,467	-	71,332,467	業務支出
獎補助費	124,800	-	124,800	獎補助支出
設備及投資	10,055,133	-10,055,133	-	
	-	157,980	157,980	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,935,596	10,935,596	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-322,505,768	321,684,236	-821,532	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324,293,691元。
2. 捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益金購買爵士鼓等216,911元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,787,923元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數10,055,133元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值157,980元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,935,596元。

矯正署澎湖監獄
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	50,901,439
(一).專戶存款	50,901,439
二、本期收入	312,903,209
(一).本年度歲入	1,787,923
1.實現數	1,787,923
(1).其他	1,787,923
(二).應付代收款淨增(減)數	1,593,506
(三).存入保證金淨增(減)數	5,898
(四).應付保管款淨增(減)數	-6,256,352
(五).公庫撥入數	324,293,691
1.本年度歲出撥款	324,293,691
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-8,521,457
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-8,521,457
(1).財產交易利益(損失)	-157,980
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	216,911
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-10,935,596
(4).其他影響非流動資產之項目	2,355,208
收 項 總 計	363,804,648
付項	
一、本期支出	317,560,157
(一).本年度歲出	324,293,691
1.實現數	324,293,691
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,055,133
(2).其他	314,238,558
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-8,521,457
(三).繳付公庫數	1,787,923
1.本年度歲入繳庫	1,787,923
二、本期結存	46,244,491
(一).專戶存款	46,244,491
付 項 總 計	363,804,648

矯正署澎湖監獄
國有財產目錄總表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	40	21,296,226	
		公頃	13.310141		
土地改良物		個	6	317,624	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13	120,599,821	
		平方公尺	32,499.13		
	宿舍	棟	7		
		平方公尺	3,326.14		
	其他	個	29		
機械及設備		件	656	16,394,859	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,380,625	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	10		
	其他	件	237		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,359,418	
	其他	件	633		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				171,348,573	

主辦會計人員：



機關長官：

