

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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	104	02	01	0400000000-2	72,000	72,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	72,000	72,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	72,000	72,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	72,000	72,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	72,000	72,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	1,194,000	1,194,000	19,000	10,446	0	-8,554
				財產收入	0			10,446		
04	113	01	02	0723170000-6	1,194,000	1,194,000	19,000	10,446	0	-8,554
				矯正署及所屬	0			10,446		
				0723170100-0	1,158,000	1,158,000	19,000	10,446	0	-8,554
				財產孳息	0			10,446		
				0723170103-9	1,158,000	1,158,000	19,000	10,446	0	-8,554
				租金收入	0			10,446		
04	113	01	02	01	10,000	10,000	10,000	10,099	0	99
				消費合作社租金收入	0			10,099		

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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)		
07	112	01	02	03	0	0	0	347	0	347
				提款機及販賣機租金 收入	0			347		
				04	9,000	9,000	9,000	0	0	-9,000
				醫療場地及設施租金 收入	0			0		
				10	1,139,000	1,139,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				0723170500-9	36,000	36,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	36,000	36,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	500,000	500,000	48,000	46,341	0	-1,659
				其他收入	0			46,341		
				1223170000-5	500,000	500,000	48,000	46,341	0	-1,659
				矯正署及所屬	0			46,341		
1223170200-4	500,000	500,000	48,000	46,341	0	-1,659				
雜項收入	0			46,341						
1223170210-8	500,000	500,000	48,000	46,341	0	-1,659				
其他雜項收入	0			46,341						
04	184,000	184,000	16,000	15,400	0	-600				
員工宿舍費	0			15,400						

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
				316,000	316,000	32,000	30,941	0	-1,059
				0			30,941		
			合計	1,766,000	1,766,000	67,000	56,787	0	-10,213
				0			56,787		

矯正署澎湖監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	261,443,000	0	261,443,000	66,216,000	57,699,713	8,516,287	
					0	0			57,699,713	38,262	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	259,626,000	0	259,626,000	66,216,000	57,699,713	8,516,287	
					0	0			57,699,713	38,262	
					0	0			0		
				10 人事費	239,680,000	0	239,680,000	62,000,000	56,881,097	5,118,903	
					0	0			56,881,097	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,886,000	0	19,886,000	4,196,000	798,616	3,397,384	
					0	0			798,616	38,262	
					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	1,817,000	0	1,817,000	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112年01月01日至112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	1,817,000	0	1,817,000	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	256,250	0	256,250	256,250	256,250	0	
					0	0		256,250	256,250	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	256,250	0	256,250	256,250	256,250	0	
					0	0		256,250	256,250	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	2,939,334	0	2,939,334	2,939,334	2,939,334	0	
					0	0		2,939,334	2,939,334	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,939,334	0	2,939,334	2,939,334	2,939,334	0	
					0	0		2,939,334	2,939,334	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112年01月01日至112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		
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	264,660,184	0	264,660,184	69,433,184	8,516,287	
					0	0		60,916,897	38,262	
					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112年01月01日至112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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	56,881,097	0	2,939,334	256,250	60,076,681
1015 法定編制人員待遇	23,395,387	0	0	0	23,395,387
101505 職員待遇	23,395,387	0	0	0	23,395,387
1020 約聘僱人員待遇	1,177,789	0	0	0	1,177,789
102010 約僱人員酬金	1,177,789	0	0	0	1,177,789
1025 技工及工友待遇	753,524	0	0	0	753,524
102505 技工及工友待遇	753,524	0	0	0	753,524
1030 獎金	30,202,444	0	0	0	30,202,444
103005 考績獎金	13,669,645	0	0	0	13,669,645
103010 特殊功勳獎賞	20,000	0	0	0	20,000
103015 年終工作獎金	16,512,799	0	0	0	16,512,799
1035 其他給與	16,000	0	0	256,250	272,250

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103510 結婚補助	0	0	0	46,700	46,700
103513 喪葬補助	0	0	0	209,550	209,550
103525 休假補助	16,000	0	0	0	16,000
1040 加班值班費	30,560	0	0	0	30,560
104010 未休假加班費	30,560	0	0	0	30,560
1045 退休退職給付	0	0	2,939,334	0	2,939,334
104505 退休退職給付	0	0	2,939,334	0	2,939,334
1050 退休離職儲金	1,038,935	0	0	0	1,038,935
105010 公務人員提撥金	1,031,400	0	0	0	1,031,400
105030 技工及工友提撥金	7,535	0	0	0	7,535
1055 保險	266,458	0	0	0	266,458
105510 公保保險補助	266,458	0	0	0	266,458

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
20 業務費	798,616	0	0	0	798,616
2003 教育訓練費	10,646	0	0	0	10,646
200310 訓練費	10,646	0	0	0	10,646
2006 水電費	311,985	0	0	0	311,985
200605 水費	19,442	0	0	0	19,442
200610 電費	292,543	0	0	0	292,543
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	0	8,000
203610 出席費	8,000	0	0	0	8,000
2054 一般事務費	23,181	0	0	0	23,181
205415 一般事務費	23,181	0	0	0	23,181
2057 給養費	420,636	0	0	0	420,636
205705 給養費	420,636	0	0	0	420,636

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	15,000	0	0	0	15,000
206905 設施及機械設備養護費	15,000	0	0	0	15,000
2072 國內旅費	9,168	0	0	0	9,168
207205 國內旅費	9,168	0	0	0	9,168
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	57,699,713	21,600	2,939,334	256,250	60,916,897

矯正署澎湖監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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	56,787	0	0	0	0	0	0	0	56,787
本年度	56,787	0	0	0	0	0	0	0	56,787
0723170103 租金收入	10,446	0	0	0	0	0	0	0	10,446
1223170210 其他雜項收入	46,341	0	0	0	0	0	0	0	46,341
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
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	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112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112年01月31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	60,916,897	38,262	0	0	150,000	0	0	0	61,105,159	8,328,025
本年度	60,916,897	38,262	0	0	150,000	0	0	0	61,105,159	8,328,025
一、本年度經費	57,699,713	38,262	0	0	150,000	0	0	0	57,887,975	8,328,025
3423174100 矯正業務	57,699,713	38,262	0	0	150,000	0	0	0	57,887,975	8,328,025
二、統籌科目	3,217,184	0	0	0	0	0	0	0	3,217,184	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	2,939,334	0	0	0	0	0	0	0	2,939,334	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	256,250	0	0	0	0	0	0	0	256,250	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112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	205,135,175	2 負債	41,982,146
11 流動資產	41,770,408	21 流動負債	5,321,169
110103 專戶存款	41,582,146	210302 應付代收款	5,321,169
110104 零用金	150,000	28 其他負債	36,660,977
110901 預付款	38,262	280301 存入保證金	1,928,048
14 固定資產	162,964,767	280401 應付保管款	34,732,929
140101 土地	21,296,226	3 淨資產	163,153,029
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	163,153,029
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	163,153,029
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,579,232		
140501 機械及設備	47,762,100		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,954,865		
140601 交通及運輸設備	29,752,555		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,837,506		
140701 雜項設備	41,629,691		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,950,507		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	205,135,175	合 計	205,135,175

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112年01月01日至112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	61,205,946	61,205,946
公庫撥入數	61,105,159	61,105,159
財產收益	10,446	10,446
捐獻及贈與收入	44,000	44,000
其他收入	46,341	46,341
支出	61,950,181	61,950,181
繳付公庫數	56,787	56,787
人事支出	60,076,681	60,076,681
業務支出	798,616	798,616
獎補助支出	41,600	41,600
財產損失	3,741	3,741
折舊、折耗及攤銷	972,756	972,756
收支餘絀	-744,235	-744,235

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112年01月01日至112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	-182,144,584	0	0	-434,648	114,949,449
機械及設備	48,093,829	-34,032,928	0	331,729	78,063	13,807,235
交通及運輸設備	29,752,555	-23,709,499	0	0	-128,007	5,915,049
雜項設備	41,628,091	-34,832,731	44,000	42,400	-117,776	6,679,184
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	470,061,850	-306,164,586	44,000	374,129	-602,368	162,964,767
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	470,061,850	-306,164,586	44,000	374,129	-602,368	162,964,767

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數44,000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44,000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112年01月01日至112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	56,787	61,149,159	61,205,946	收入
	-	61,105,159	61,105,159	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	10,446	-	10,446	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	44,000	44,000	捐獻及贈與收入
其他收入	46,341	-	46,341	其他收入
歲出	60,916,897	1,033,284	61,950,181	支出
	-	56,787	56,787	繳付公庫數
人事費	60,076,681	-	60,076,681	人事支出
業務費	798,616	-	798,616	業務支出
獎補助費	41,600	-	41,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,741	3,741	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	972,756	972,756	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,860,110	60,115,875	-744,235	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60,916,897元+預付款38,262元+零用金150,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益金購絞肉機等44,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數56,787元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,741元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數972,756元。