

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)		
02	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	0
0					0		0			
0423170000-0 矯正署及所屬				72,000	72,000	0	0	0	0	
0					0		0			
0423170300-3 賠償收入				72,000	72,000	0	0	0	0	
0					0		0			
0423170301-6 一般賠償收入				72,000	72,000	0	0	0	0	
0					0		0			
03 違約罰款				72,000	72,000	0	0	0	0	
0					0		0			
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	2,064	0	2,064
				0			2,064			
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	2,064	0	2,064
				0			2,064			
				0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	2,064	0	2,064
				0			2,064			
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	2,064	0	2,064
				0			2,064			
				10 其他	0	0	0	2,064	0	2,064
				0			2,064			

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)		
04	113	01		0700000000-9 財產收入	1,194,000	1,194,000	19,000	12,084	0	3,530
0					22,530					
0723170000-6 矯正署及所屬			1,194,000	1,194,000	19,000	12,084	0	3,530		
0				22,530						
0723170100-0 財產孳息			1,158,000	1,158,000	19,000	12,084	0	3,530		
0				22,530						
0723170103-9 租金收入			1,158,000	1,158,000	19,000	12,084	0	3,530		
0				22,530						
01 消費合作社租金收入			10,000	10,000	10,000	0	0	99		
0				10,099						
03 提款機及販賣機租金 收入			0	0	0	0	0	347		
0				347						
04 醫療場地及設施租金 收入		9,000	9,000	9,000	12,084	0	3,084			
0			12,084							
10 其他		1,139,000	1,139,000	0	0	0	0			
0			0							
0723170500-9 廢舊物資售價		36,000	36,000	0	0	0	0			
0			0							
01 廢舊物資售價		36,000	36,000	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112年01月01日至112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	112		01	1200000000-8	500,000	500,000	96,000	47,369	0	-2,290
				其他收入	0			93,710		
				1223170000-5	500,000	500,000	96,000	47,369	0	-2,290
				矯正署及所屬	0			93,710		
				1223170200-4	500,000	500,000	96,000	47,369	0	-2,290
				雜項收入	0			93,710		
				1223170210-8	500,000	500,000	96,000	47,369	0	-2,290
				其他雜項收入	0			93,710		
				04	184,000	184,000	32,000	15,400	0	-1,200
				員工宿舍費	0			30,800		
				05	316,000	316,000	64,000	31,969	0	-1,090
				宿舍管理費	0			62,910		
				合計	1,766,000	1,766,000	115,000	61,517	0	3,304
					0			118,304		

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	264,441,000	0	264,441,000	88,412,000	20,170,183	10,542,104	
					0	0			77,869,896	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	262,624,000	0	262,624,000	88,412,000	20,170,183	10,542,104	
					0	0			77,869,896	0	
					0	0			0		
				10 人事費	239,680,000	0	239,680,000	80,000,000	15,482,849	7,636,054	
					0	0			72,363,946	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,884,000	0	22,884,000	8,392,000	4,687,334	2,906,050	
					0	0			5,485,950	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				30 設備及投資	1,817,000	0	1,817,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	256,250	0	256,250	256,250	0	0	0
					0	0			256,250	0	0
					0	0			0		
05				10 人事費	256,250	0	256,250	256,250	0	0	0
					0	0			256,250	0	0
					0	0			0		
				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	0			21,600	0	0
					0	0			0		
05				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	0
					0	0			21,600	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,310,951	0	4,310,951	4,310,951	1,371,617	0	0
					0	0			4,310,951	0	0
					0	0			0		
				10 人事費	4,310,951	0	4,310,951	4,310,951	1,371,617	0	0
					0	0			4,310,951	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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	269,029,801	0	269,029,801	93,000,801	21,541,800	10,542,104	
					0	0			82,458,697	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112年01月01日至112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	72,363,946	0	4,310,951	256,250	76,931,147
1015 法定編制人員待遇	35,124,774	0	0	0	35,124,774
101505 職員待遇	35,124,774	0	0	0	35,124,774
1020 約聘僱人員待遇	1,650,677	0	0	0	1,650,677
102010 約僱人員酬金	1,650,677	0	0	0	1,650,677
1025 技工及工友待遇	1,130,286	0	0	0	1,130,286
102505 技工及工友待遇	1,130,286	0	0	0	1,130,286
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	287,735	0	0	256,250	543,985

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
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	287,735	0	0	0	287,735
1040 加班值班費	1,378,784	0	0	0	1,378,784
104005 超時加班費	1,348,224	0	0	0	1,348,224
104010 未休假加班費	30,560	0	0	0	30,560
1045 退休退職給付	0	0	4,310,951	0	4,310,951
104505 退休退職給付	0	0	4,310,951	0	4,310,951
1050 退休離職儲金	2,058,967	0	0	0	2,058,967
105010 公務人員提撥金	2,043,897	0	0	0	2,043,897
105030 技工及工友提撥金	15,070	0	0	0	15,070
1055 保險	530,279	0	0	0	530,279

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	530,279	0	0	0	530,279
20 業務費	5,485,950	0	0	0	5,485,950
2003 教育訓練費	38,942	0	0	0	38,942
200310 訓練費	38,942	0	0	0	38,942
2006 水電費	678,309	0	0	0	678,309
200605 水費	41,545	0	0	0	41,545
200610 電費	636,764	0	0	0	636,764
2009 通訊費	53,637	0	0	0	53,637
200905 數據通訊費	11,894	0	0	0	11,894
200910 一般通訊費	41,743	0	0	0	41,743
2024 稅捐及規費	35,880	0	0	0	35,880
202410 規費	35,880	0	0	0	35,880

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
2036 按日按件計資酬金	25,160	0	0	0	25,160
203605 顧問費	9,160	0	0	0	9,160
203610 出席費	16,000	0	0	0	16,000
2051 物品	53,507	0	0	0	53,507
205105 消耗品	31,378	0	0	0	31,378
205110 油料	350	0	0	0	350
205115 非消耗品	21,779	0	0	0	21,779
2054 一般事務費	298,794	0	0	0	298,794
205415 一般事務費	298,794	0	0	0	298,794
2057 給養費	4,118,152	0	0	0	4,118,152
205705 給養費	4,118,152	0	0	0	4,118,152
2063 房屋建築養護費	2,800	0	0	0	2,800

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
206305 房屋建築養護費	2,800	0	0	0	2,800
2066 車輛及辦公器具養護費	2,850	0	0	0	2,850
206605 車輛及辦公器具養護費	2,850	0	0	0	2,850
2069 設施及機械設備養護費	157,088	0	0	0	157,088
206905 設施及機械設備養護費	157,088	0	0	0	157,088
2072 國內旅費	18,301	0	0	0	18,301
207205 國內旅費	18,301	0	0	0	18,301
2081 運費	1,030	0	0	0	1,030
208105 運費	1,030	0	0	0	1,030
2093 特別費	1,500	0	0	0	1,500
209305 特別費	1,500	0	0	0	1,500
40 獎補助費	20,000	21,600	0	0	41,600

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
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	77,869,896	21,600	4,310,951	256,250	82,458,697

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02月28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	118,304	0	0	0	0	0	0	0	118,304
本年度	118,304	0	0	0	0	0	0	0	118,304
0523170303 資料使用費	2,064	0	0	0	0	0	0	0	2,064
0723170103 租金收入	22,530	0	0	0	0	0	0	0	22,530
1223170210 其他雜項收入	93,710	0	0	0	0	0	0	0	93,710
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112年01月01日至112年02月28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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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112年01月01日至112年02月28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	82,458,697	0	0	0	150,000	0	0	0	82,608,697	10,392,104
本年度	82,458,697	0	0	0	150,000	0	0	0	82,608,697	10,392,104
一、本年度經費	77,869,896	0	0	0	150,000	0	0	0	78,019,896	10,392,104
3423174100 矯正業務	77,869,896	0	0	0	150,000	0	0	0	78,019,896	10,392,104
二、統籌科目	4,588,801	0	0	0	0	0	0	0	4,588,801	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	4,310,951	0	0	0	0	0	0	0	4,310,951	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	204,110,364	2 負債	41,951,979
11 流動資產	41,701,979	21 流動負債	6,353,155
110103 專戶存款	41,551,979	210302 應付代收款	6,353,155
110104 零用金	150,000	28 其他負債	35,598,824
14 固定資產	162,008,385	280301 存入保證金	2,057,536
140101 土地	21,296,226	280401 應付保管款	33,541,288
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	162,158,385
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	162,158,385
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	162,158,385
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-183,013,871		
140501 機械及設備	47,653,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,096,449		
140601 交通及運輸設備	29,485,555		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,680,124		
140701 雜項設備	41,488,891		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,971,280		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	204,110,364	合 計	204,110,364

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,565,055	82,771,001
公庫撥入數	21,503,538	82,608,697
規費收入	2,064	2,064
財產收益	12,084	22,530
捐獻及贈與收入	0	44,000
其他收入	47,369	93,710
支出	22,559,699	84,509,880
繳付公庫數	61,517	118,304
人事支出	16,854,466	76,931,147
業務支出	4,687,334	5,485,950
獎補助支出	0	41,600
財產損失	5,168	8,909
折舊、折耗及攤銷	951,214	1,923,970
收支餘絀	-994,644	-1,738,879

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	-182,144,584	0	0	-869,287	114,514,810
機械及設備	48,093,829	-34,032,928	0	440,697	-63,521	13,556,683
交通及運輸設備	29,752,555	-23,709,499	0	267,000	29,375	5,805,431
雜項設備	41,628,091	-34,832,731	44,000	183,200	-138,549	6,517,611
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	890,897	-1,041,982	162,008,385
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	890,897	-1,041,982	162,008,385
備註：						
1. 本年度成本變動增加數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。						

矯正署澎湖監獄

中華民國112年01月01日至112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)		

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	118,304	82,652,697	82,771,001	收入
	-	82,608,697	82,608,697	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	2,064	-	2,064	規費收入
財產收入	22,530	-	22,530	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	93,710	-	93,710	其他收入
歲出	82,458,697	2,051,183	84,509,880	支出
	-	118,304	118,304	繳付公庫數
人事費	76,931,147	-	76,931,147	人事支出
業務費	5,485,950	-	5,485,950	業務支出
獎補助費	41,600	-	41,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	8,909	8,909	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,923,970	1,923,970	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-82,340,393	80,601,514	-1,738,879	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82,458,697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118,304元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值8,909元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,923,970元。