

12-5-22

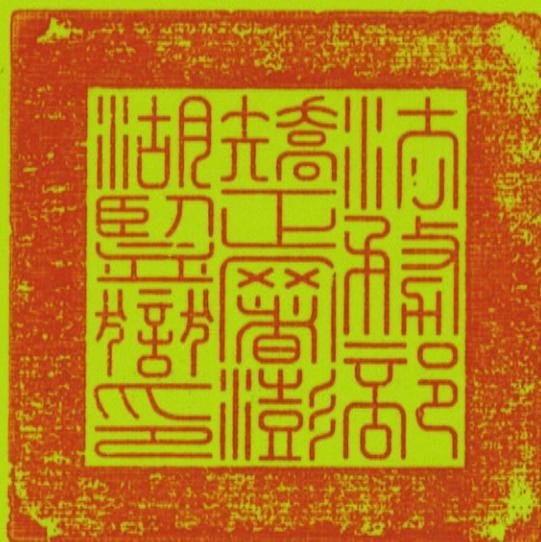
中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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111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表	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
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	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·····	39
(3) 土地改良物明細表·····	40
(4) 累計折舊-土地改良物明細·····	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) 保證品明細表·····	50
(14) 應付代收款明細表·····	51
(15) 存入保證金明細表·····	52-58

(16)應付保管款明細表	59
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表...	60-61
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	62
2. 現金出納表	63
3. 國有財產目錄總表	64
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 111 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）1,794,000 元，實現數 1,727,786 元，決算數 1,727,786 元，較預算數短收 66,214 元，執行率 96.31%，茲分項說明如下：

- (1) 賠償收入：預算數 87,000 元，決算數 51,031 元，較預算數減收 35,969 元，執行率 58.66%，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 13,932 元，較預算數超收 13,932 元，主要係收容人影印資料費收入所致。
- (3) 財產孳息：預算數 1,132,000 元，決算數 1,044,635 元，較預算數短收 87,365 元，執行率 92.28%，主要係太陽光電發電設備售電回饋金減少所致。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 29,000 元，決算數 93,500 元，較預算數超收 64,500 元，執行率 322.41%，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 546,000 元，決算數 524,688 元，較預算數短收 21,312 元，執行率 96.1%，主要係員工借住宿舍扣款及宿舍管理費等收入較預期減少所致。

2、歲出部分：矯正業務預算數 281,085,000 元，實現數 281,084,600 元，決算數 281,084,600 元，賸餘 400 元，執行率 100%。

(二) 平衡表科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1) 專戶存款 41,047,184 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 182,144,584 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 48,093,829 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 34,032,928 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 29,752,555 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 23,709,499 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 111 年度

(11)雜項設備 41,628,091 元，係本監經管辦公、空調及餐飲設備。

(12)累計折舊-雜項設備 34,832,731 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 4,931,290 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 1,928,048 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 34,187,846 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 163,897,264 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	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	204,944,448	217,593,064	(12,648,616)	(5.81)	
流動資產	41,047,184	46,244,491	(5,197,307)	(11.24)	
專戶存款	41,047,184	46,244,491	(5,197,307)	(11.24)	
固定資產	163,897,264	171,348,573	(7,451,309)	(4.35)	
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	(182,144,584)	(176,928,860)	(5,215,724)	2.95	
機械及設備	48,093,829	48,477,877	(384,048)	(0.79)	
累計折舊-機械及設備	(34,032,928)	(32,083,018)	(1,949,910)	6.08	
交通及運輸設備	29,752,555	28,155,105	1,597,450	5.67	
累計折舊-交通及運輸設備	(23,709,499)	(22,774,480)	(935,019)	4.11	
雜項設備	41,628,091	40,936,297	691,794	1.69	
累計折舊-雜項設備	(34,832,731)	(33,576,879)	(1,255,852)	3.74	

矯正署澎湖監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元；%

科目	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	41,047,184	46,244,491	(5,197,307)	(11.24)	
流動負債	4,931,290	4,772,505	158,785	3.33	
應付代收款	4,931,290	4,772,505	158,785	3.33	
其他負債	36,115,894	41,471,986	(5,356,092)	(12.91)	
存入保證金	1,928,048	2,082,893	(154,845)	(7.43)	
應付保管款	34,187,846	39,389,093	(5,201,247)	(13.20)	
淨資產	163,897,264	171,348,573	(7,451,309)	(4.35)	
資產負債淨額	163,897,264	171,348,573	(7,451,309)	(4.35)	
附註					
保管有價證券	0	2,691,700	(2,691,700)	(100)	係退還收容人振興 五倍券。
保證品	3,000,000	3,000,001	(1)	0	係退還汗水設施改 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 111 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	87,000	0	87,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	87,000	0	87,000
		02		0423170300-3 賠償收入	87,000	0	87,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	87,000	0	87,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			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	1,161,000	0	1,161,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,161,000	0	1,161,000
		01		0723170100-0 財產孳息	1,132,000	0	1,132,000
			02	0723170103-9 租金收入	1,132,000	0	1,132,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	29,000	0	29,000
07				1200000000-8 其他收入	546,000	0	546,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	546,000	0	546,000
		01		1223170200-4 雜項收入	546,000	0	546,000

澎湖監獄
別決算表

111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)		
51,031	0	0	51,031	-35,969	58.66
51,031	0	0	51,031	-35,969	58.66
51,031	0	0	51,031	-35,969	58.66
51,031	0	0	51,031	-35,969	58.66
13,932	0	0	13,932	13,932	
13,932	0	0	13,932	13,932	
13,932	0	0	13,932	13,932	
13,932	0	0	13,932	13,932	
1,138,135	0	0	1,138,135	-22,865	98.03
1,138,135	0	0	1,138,135	-22,865	98.03
1,044,635	0	0	1,044,635	-87,365	92.28
1,044,635	0	0	1,044,635	-87,365	92.28
93,500	0	0	93,500	64,500	322.41
524,688	0	0	524,688	-21,312	96.10
524,688	0	0	524,688	-21,312	96.10
524,688	0	0	524,688	-21,312	96.10

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	1223170210-8 其他雜項收入	546,000	0	546,000
				經常門小計	1,794,000	0	1,794,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,794,000	0	1,794,000

澎湖監獄
別決算表

111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)		
524,688	0	0	524,688	-21,312	96.10
1,727,786	0	0	1,727,786	-66,214	96.31
0	0	0	0	0	
1,727,786	0	0	1,727,786	-66,214	96.31

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	283,662,131	0	0	0
						0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	281,085,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,577,131	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	16,902,225	0	0	0
						0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,731,973	0	0	0
						0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	170,252	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,846,446	0	0	0
						0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,846,446	0	0	0
						0	0	0
				合計	302,475,602	0	0	0
						0	0	0

澎湖監獄
別決算表
111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)		
283,662,131	283,661,731	0	-400	100.00
	0	283,661,731		
281,085,000	281,084,600	0	-400	100.00
	0	281,084,600		
2,577,131	2,577,131	0	0	100.00
	0	2,577,131		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		
16,902,225	16,902,225	0	0	100.00
	0	16,902,225		
16,731,973	16,731,973	0	0	100.00
	0	16,731,973		
170,252	170,252	0	0	100.00
	0	170,252		
1,846,446	1,846,446	0	0	100.00
	0	1,846,446		
1,846,446	1,846,446	0	0	100.00
	0	1,846,446		
302,475,602	302,475,202	0	-400	100.00
	0	302,475,202		

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	281,085,000	0	0	0		
				經常門小計	279,223,000	0	0	0		
				資本門小計	1,862,000	0	0	0		
		02		3423174100-5 矯正業務	279,223,000	0	0	0		
			10	人事費	224,791,000	0	0	0		
			20	業務費	54,372,000	0	0	0		
			40	獎補助費	60,000	0	0	0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,862,000	0	0	0		
			30	設備及投資	1,862,000	0	0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,846,446	0	0	0		
			10	人事費	1,846,446	0	0	0		
				經常門小計	1,846,446	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		
			40	獎補助費	64,800	0	0	0		

澎湖監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
281,085,000	281,084,600	0	-400	100.00
	0	281,084,600		
279,182,711	279,182,311	0	-400	100.00
	0	279,182,311		
1,902,289	1,902,289	0	0	100.00
	0	1,902,289		
279,182,711	279,182,311	0	-400	100.00
	0	279,182,311		
224,791,000	224,791,000	0	0	100.00
	0	224,791,000		
54,331,711	54,331,311	0	-400	100.00
	0	54,331,311		
60,000	60,000	0	0	100.00
	0	60,000		
1,902,289	1,902,289	0	0	100.00
	0	1,902,289		
1,902,289	1,902,289	0	0	100.00
	0	1,902,289		
1,846,446	1,846,446	0	0	100.00
	0	1,846,446		
1,846,446	1,846,446	0	0	100.00
	0	1,846,446		
1,846,446	1,846,446	0	0	100.00
	0	1,846,446		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		

澎湖監獄
別決算表

111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)		
16,731,973	16,731,973	0	0	100.00
	0	16,731,973		
16,731,973	16,731,973	0	0	100.00
	0	16,731,973		
16,796,773	16,796,773	0	0	100.00
	0	16,796,773		
2,577,131	2,577,131	0	0	100.00
	0	2,577,131		
2,577,131	2,577,131	0	0	100.00
	0	2,577,131		
170,252	170,252	0	0	100.00
	0	170,252		
170,252	170,252	0	0	100.00
	0	170,252		
2,747,383	2,747,383	0	0	100.00
	0	2,747,383		
21,390,602	21,390,602	0	0	100.00
	0	21,390,602		
302,475,602	302,475,202	0	-400	100.00
	0	302,475,202		

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	224,791,000	54,331,311	60,000	0	279,182,311
		02		3423174100-5 矯正業務	224,791,000	54,331,311	60,000	0	279,182,311
				小計	224,791,000	54,331,311	60,000	0	279,182,311
				合計	224,791,000	54,331,311	60,000	0	279,182,311

澎湖監獄
 決算分析表
 111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	1,902,289	0	1,902,289	281,084,600	
0	1,902,289	0	1,902,289	281,084,600	
0	1,902,289	0	1,902,289	281,084,600	
0	1,902,289	0	1,902,289	281,084,600	

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	224,791,000		
1015 法定編制人員待遇	139,044,223		
1020 約聘僱人員待遇	5,459,117		
1025 技工及工友待遇	4,451,892		
1030 獎金	29,537,633		
1035 其他給與	3,593,542		
1040 加班值班費	17,949,496		
1050 退休離職儲金	11,598,889		
1055 保險	13,156,208		
20業務費	54,331,311		
2003 教育訓練費	672,827		
2006 水電費	1,646,198		
2009 通訊費	313,569		
2018 資訊服務費	147,000		
2024 稅捐及規費	401,313		
2027 保險費	26,146		
2030 兼職費	8,449		
2036 按日按件計資酬金	479,922		
2045 國內組織會費	11,000		
2051 物品	2,706,624		
2054 一般事務費	11,186,607		
2057 給養費	33,224,023		
2063 房屋建築養護費	940,841		
2066 車輛及辦公器具養護費	293,532		
2069 設施及機械設備養護費	1,609,017		
2072 國內旅費	521,610		
2081 運費	49,033		
2093 特別費	93,600		
30設備及投資	1,902,289		
3020 機械設備費	42,000		
3035 雜項設備費	1,860,289		
40獎補助費	60,000		
4085 獎勵及慰問	60,000		
小 計	281,084,600		

澎湖監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				224,791,000
				139,044,223
				5,459,117
				4,451,892
				29,537,633
				3,593,542
				17,949,496
				11,598,889
				13,156,208
				54,331,311
				672,827
				1,646,198
				313,569
				147,000
				401,313
				26,146
				8,449
				479,922
				11,000
				2,706,624
				11,186,607
				33,224,023
				940,841
				293,532
				1,609,017
				521,610
				49,033
				93,600
				1,902,289
				42,000
				1,860,289
				60,000
				60,000
				281,084,600

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	281,084,600		

澎湖監獄
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				281,084,600

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	1,727,786	0	0
本年度	1,727,786	0	0
0423170301 一般賠償收入	51,031	0	0
0523170303 資料使用費	13,932	0	0
0723170103 租金收入	1,044,635	0	0
0723170500 廢舊物資售價	93,500	0	0
1223170210 其他雜項收入	524,688	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

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	302,475,202	0	0	0
本年度	302,475,202	0	0	0
一、本年度經費	281,084,600	0	0	0
3423174100 矯正業務	281,084,600	0	0	0
二、統籌科目	21,390,602	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,577,131	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	16,731,973	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	170,252	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,846,446	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

111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	302,475,202	0
0	0	0	302,475,202	0
0	0	0	281,084,600	0
0	0	0	281,084,600	0
0	0	0	21,390,602	0
0	0	0	2,577,131	0
0	0	0	64,800	0
0	0	0	16,731,973	0
0	0	0	170,252	0
0	0	0	1,846,446	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

經資門分列

中華民國111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	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-35,969	-41.34	因廠商違約逾期交貨等情事較預期減少所致。
	0523170303-7 資料使用費	13,932		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	-87,365	-7.72	
	0723170500-9 廢舊物資售價	64,500	222.41	係變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
	1223170210-8 其他雜項收入	-21,312	-3.90	
	小計	-66,214	-3.69	
	本年度合計	-66,214	-3.69	

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
111	3423174100-5 矯正業務	400	0.00	10	400
	小計	400			400
	本年度合計	400			400

澎湖監獄

免、註銷) 分析表

111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	139,544,000	0	139,544,000	139,044,223
四、約聘僱人員待遇	4,446,000	0	4,446,000	5,459,117
五、技工及工友待遇	4,383,000	0	4,383,000	4,451,892
六、獎金	29,941,000	0	29,941,000	29,537,633
七、其他給與	3,241,000	0	3,241,000	3,593,542
八、加班值班費	18,527,000	0	18,527,000	17,949,496
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	12,257,000	0	12,257,000	11,598,889
十一、保險	12,452,000	0	12,452,000	13,156,208
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	224,791,000	0	224,791,000	224,791,000

澎湖監獄

分析表

111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	
-499,777	-0.36	193	178	
1,013,117	22.79	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12人。
68,892	1.57	8	8	
-403,367	-1.35	0	0	1.考績獎金13,918,512元。 2.特殊公勤獎賞55,000元。 3.年終工作獎金15,564,121元。
352,542	10.88	0	0	
-577,504	-3.12	0	0	
0		0	0	
-658,111	-5.37	0	0	
704,208	5.66	0	0	
0		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3,254,853元。
0	0.00	203	188	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			60,000	60,000	0
6.獎勵及慰問			60,000	60,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	60,000	60,000	0
	小 計		60,000	60,000	0
	合 計		60,000	60,000	0

澎湖監獄

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	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
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
60,000	0						0		
60,000	0						0		
60,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
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	經				常	
	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	對家庭及民間 非營利機構
總計	246,695	53,753	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	227,947	53,753	0	0	0	60
04教育	1,846	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	16,902	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

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

矯正署澎湖監獄

平衡表

中華民國111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	204,944,448	217,593,064	2 負債	41,047,184	46,244,491
11 流動資產	41,047,184	46,244,491	21 流動負債	4,931,290	4,772,505
110103 專戶存款	41,047,184	46,244,491	210302 應付代收款	4,931,290	4,772,505
14 固定資產	163,897,264	171,348,573	28 其他負債	36,115,894	41,471,986
140101 土地	21,296,226	21,296,226	280301 存入保證金	1,928,048	2,082,893
140201 土地改良物	31,762,468	31,762,468	280401 應付保管款	34,187,846	39,389,093
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-31,444,844	-31,444,844	3 淨資產	163,897,264	171,348,573
140401 房屋建築及設備	297,528,681	297,528,681	31 資產負債淨額	163,897,264	171,348,573
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-182,144,584	-176,928,860	310101 資產負債淨額	163,897,264	171,348,573
140501 機械及設備	48,093,829	48,477,877			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-34,032,928	-32,083,018			
140601 交通及運輸設備	29,752,555	28,155,105			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-23,709,499	-22,774,480			
140701 雜項設備	41,628,091	40,936,297			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-34,832,731	-33,576,879			
合 計	204,944,448	217,593,064	合 計	204,944,448	217,593,064

備註：

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111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	304,285,488	326,298,525	-22,013,037
公庫撥入數	302,475,202	324,293,691	-21,818,489
罰款及賠償收入	51,031	53,713	-2,682
規費收入	13,932	676	13,256
財產收益	1,138,135	1,164,297	-26,162
捐獻及贈與收入	82,500	216,911	-134,411
其他收入	524,688	569,237	-44,549
支出	313,634,979	327,120,057	-13,485,078
繳付公庫數	1,727,786	1,787,923	-60,137
人事支出	246,116,802	242,781,291	3,335,511
業務支出	54,331,311	71,332,467	-17,001,156
獎補助支出	124,800	124,800	0
財產損失	19,790	157,980	-138,190
折舊、折耗及攤銷	11,314,490	10,935,596	378,894
收支餘絀	-9,349,491	-821,532	-8,527,959

矯正署澎湖監獄
專戶存款明細表
中華民國111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		41,047,184	
			本年度部分		41,047,184	
			01 國庫存款	1,928,048		
			02 專戶存款	39,119,136		
			總 計		41,047,184	

矯正署澎湖監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國111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111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111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111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

公務機關會計

中華民國111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		182,144,584	
			本年度部分		182,144,584	
			總計		182,144,584	

矯正署澎湖監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		47,697,427	
			本年度部分		47,697,427	
			預算性質部分		396,402	
			本年度部分		396,402	
			111		396,402	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	396,402		
			總 計		48,093,829	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		34,032,928	
			本年度部分		34,032,928	
			總計		34,032,928	

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111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		29,568,805	
			本年度部分		29,568,805	
			預算性質部分		183,750	
			本年度部分		183,750	
			111		183,750	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	183,750		
			矯正業務			
			總 計		29,752,555	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		23,709,499	
			本年度部分		23,709,499	
			總計		23,709,499	

矯正署澎湖監獄
雜項設備明細表
中華民國111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		40,305,954	
			本年度部分		40,305,954	
			預算性質部分		1,322,137	
			本年度部分		1,322,137	
			111		1,322,137	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	1,322,137		
			矯正業務			
			總 計		41,628,091	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		34,832,731	
			本年度部分		34,832,731	
			總計		34,832,731	

矯正署澎湖監獄

保證品明細表

中華民國111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		3,000,000	
			以前年度部分		3,000,000	
			105 一百零五年度		3,000,000	
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		3,000,000	

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111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		4,931,290	
			本年度部分		4,931,290	
			39 矯正公益補助費	3,853,166		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠 售款）	218,794		
			42 收容人飲食補助費	859,330		
			總 計		4,931,290	

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111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		1,928,048	
			本年度部分		1,240,573	
			111 一百一十一年度		1,240,573	
			02 履約保證金	1,094,398		
111	03	23	300088 轉帳傳票 收111年度汙水場代操作維護保養服 務合約履約保證金(111.4.1-112.3.3 1) 23851431 業興環境科技股份有限公司	20,000		
111	03	25	100067 收入傳票 收111-113年委託藥品調劑合作健保 藥局履約保證金(111.3.22-113.12.3 1) 5944011406 陽明金福藥局	50,000		
111	06	02	300144 轉帳傳票 收111年7-12月收容人副食品雜貨類 採購履約保證金(111.7.1-111.12.31) 96256704 新大興號-黃登財	3,817		
111	06	13	300148 轉帳傳票 收111年衛生保健物品履約保證金(11 1.6.1-112.5.31) 04610834 復華大藥房有限公司	48,200		
111	06	13	300148 轉帳傳票 收111年衛生保健物品履約保證金(11 1.6.1-112.5.31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	33,250		
111	10	03	300214 轉帳傳票 收111年9-12月收容人副食雜貨類採 購履約保證金(111.9.28-111.12.3 1) 96256704 新大興號-黃登財	4,500		
111	10	07	300218 轉帳傳票 收111年9-12月收容人副食雜貨類採 購押標金轉履約保證金(111.9.28-11 1.12.31) 54241842 大城食品有限公司	8,195		
111	12	08	100261 收入傳票 收112年1-6月收容人副食品蔬菜類採 購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 10723526 佳昇商號--陳威廷	70,000		

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
111	12	08	100261 收入傳票 收112年1-6月收容人副食品雞鴨豬肉類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 08183565 華馨號	35,280		
111	12	08	100261 收入傳票 收112年1-6月收容人副食品雜貨類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 47750616 奇和商號	23,228		
111	12	08	100261 收入傳票 收112年1-6月收容人副食品雞蛋類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 47750616 奇和商號	9,000		
111	12	08	100261 收入傳票 收112年1-6月收容人副食品加工食品類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 54241842 大城食品有限公司	3,999		
111	12	08	100261 收入傳票 收112年1-6月收容人副食品加工食品類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 47934642 有勝商行	62,095		
111	12	08	300258 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食品蔬菜類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 10723526 佳昇商號--陳威廷	70,000		
111	12	08	300258 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食品雞鴨豬肉類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 08183565 華馨號	50,000		
111	12	08	300258 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食品雜貨類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 47750616 奇和商號	41,000		
111	12	08	300258 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食品雞蛋類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 47750616 奇和商號	9,000		
111	12	08	300258 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食品加工食品類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 54241842 大城食品有限公司	3,999		

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
111	12	08	300258 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食品加工食品 類採購履約保證金(112.1.1-112.6.3 0) 47934642 有勝商行	112,338		
111	12	12	300260 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食品雜貨類採 購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 87740782 福發商行	15,517		
111	12	12	300260 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食品雜貨類採 購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 96256704 新大興號-黃登財	6,700		
111	12	12	300260 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食品加工食品 類採購履約保證金(112.1.1-112.6.3 0) 47750616 奇和商號	14,688		
111	12	12	300260 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食品雞鴨豬肉 類採購履約保證金(112.1.1-112.6.3 0) 47752207 弘吉商行	20,930		
111	12	12	300260 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食品雜貨類採 購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 54241842 大城食品有限公司	44,227		
111	12	12	300261 轉帳傳票 收112年水電維修材料採購押標金轉 履約保證金(112.1.1-112.12.31) 47934586 億東行	10,700		
111	12	19	300266 轉帳傳票 收112年共同性文具類履約保證金(11 2.1.1-112.12.31) 80802283 東邦企業行-王許玉枝	9,550		
111	12	19	300266 轉帳傳票 收112年共同性文具類履約保證金(11 2.1.1-112.12.31) 38719523 新方向商行洪芙蓉	7,910		
111	12	22	300268 轉帳傳票 收112年共同性文具類轉履約保證金(112.1.1-112.12.31) 28304784 天信物流有限公司	4,050		
111	12	22	300268 轉帳傳票 收112年共同性五金類轉履約保證金(112.1.1-112.12.31)	16,940		

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			08181166 重光五金行			
111	12	22	300268 轉帳傳票 收112年共同性五金類轉履約保證金(112.1.1-112.12.31) 96572625 新和發五金行即鄭光榮	600		
111	12	22	300268 轉帳傳票 收112年共同性五金類轉履約保證金(112.1.1-112.12.31) 47934586 億東行	10,260		
111	12	26	100279 收入傳票 收112年1-6月收容副食品雞鴨豬肉類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 10723526 佳昇商號--陳威廷	1,375		
111	12	26	100279 收入傳票 收112年1-6月收容副食品水果類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 40722849 青欣企業行	44,000		
111	12	26	100279 收入傳票 收112年1-6月收容副食品雞鴨豬肉類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 47752207 弘吉商行	6,600		
111	12	26	100279 收入傳票 收112年1-6月收容副食品雜貨類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 87740782 福發商行	5,720		
111	12	26	100279 收入傳票 收112年1-6月收容副食品雜貨類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 54241842 大城食品有限公司	5,241		
111	12	26	100279 收入傳票 收112年1-6月收容副食品加工食品類採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 47934642 有勝商行	9,210		
111	12	26	100279 收入傳票 收112年1-6月收容副食品冷凍魚採購履約保證金(112.1.1-112.6.30) 08177677 松發行	30,489		
111	12	27	300270 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食雜貨類履約保證金(112.1.1-112.6.30) 54241842 大城食品有限公司	17,251		
111	12	27	300270 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食雜貨類履約保證金(112.1.1-112.6.30) 87740782 福發商行	8,580		

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111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	
111	12	27	300270 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食雜貨類履約 保證金(112.1.1-112.6.30) 96256704 新大興號-黃登財	3,660		
111	12	27	300270 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食加工食品類 履約保證金(112.1.1-112.6.30) 47750616 奇和商號	1,620		
111	12	27	300270 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食加工食品類 履約保證金(112.1.1-112.6.30) 47934642 有勝商行	16,590		
111	12	27	300270 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食雞鴨豬肉類 履約保證金(112.1.1-112.6.30) 47752207 弘吉商行	16,650		
111	12	27	300270 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食雞鴨豬肉類 履約保證金(112.1.1-112.6.30) 10723526 佳昇商號--陳威廷	17,000		
111	12	27	300270 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食冷凍魚類履 約保證金(112.1.1-112.6.30) 08177677 松發行	30,489		
111	12	27	300270 轉帳傳票 收112年1-6月收容人副食水果類履約 保證金(112.1.1-112.6.30) 40722849 青欣企業行	44,000		
111	12	27	300270 轉帳傳票 112年共同性五金類履約保證金(11 2.1.1-112.12.31) 80802283 東邦企業行-王許玉枝	7,050		
111	12	27	300270 轉帳傳票 112年共同性五金類履約保證金(11 2.1.1-112.12.31) 80797269 東文行	8,900		
			03 保固保證金		146,175	
111	07	05	300166 轉帳傳票 收111年戒護人員鎮暴服採購保固保 證金(111.6.29-112.6.28) 16398890 警威企業有限公司	5,700		
111	08	25	300189 轉帳傳票	4,290		

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111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	
111	12	01	收111年移動式消防泵浦履約保證金 轉保固保證金(111.08.10-113.08.09) 53734994 振隆工業有限公司	13,594		
111	12	01	300254 轉帳傳票 收111年戒護同仁運動鞋採購保固保證金(111.11.25-112.5.24) 17495821 慶豐體育用品社蘇女宮	43,440		
111	12	08	300259 轉帳傳票 收工場走廊鋁窗38樘採購履約保證金 轉保固保證金(111.12.1-112.11.30) 53647577 耕積營造工程股份有限公司	62,988		
111	12	14	300263 轉帳傳票 收111年戒護人員鎮暴服採購履約保證金轉保固金(111.12.5-112.12.4) 16398890 警威企業有限公司	3,563		
111	12	19	300266 轉帳傳票 收111年中央台鋁窗12堂更新保固保證金(111.12.14-112.12.13) 26411083 惠福土木包工業	12,600		
			以前年度部分		687,475	
			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		
			109 一百零九年度		305,349	
			03 保固保證金	305,349		
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	305,349		

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111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 一百一十年度		338,626	
			03 保固保證金	338,626		
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	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		
			總 計		1,928,048	

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111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		34,187,846	
			本年度部分		34,187,846	
			08 勞作金(計息部分)	7,750,276		
			10 收容人寄存款(計息部分)	26,137,207		
			11 收容人保管金孳息	300,363		
			總 計		34,187,846	

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	-176,928,860
機械及設備	48,477,877	-32,083,018
交通及運輸設備	28,155,105	-22,774,480
雜項設備	40,936,297	-33,576,879
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	468,156,654	-296,808,081
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	468,156,654	-296,808,081

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,882,971元=預算採購增加金額1,902,289元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,980,682元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,902,289元=本年度預算執行金額1,902,289元。
3. 預算採購增加金額1,902,289元，設備及投資預算執行增加金額1,902,289元，二者相符。

矯正署澎湖監獄
決算與會計收支對照表
中華民國111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	1,727,786	302,557,702	304,285,488	收入
	-	302,475,202	302,475,202	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	51,031	-	51,031	罰款及賠償收入
規費收入	13,932	-	13,932	規費收入
財產收入	1,138,135	-	1,138,135	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	82,500	82,500	捐獻及贈與收入
其他收入	524,688	-	524,688	其他收入
歲出	302,475,202	11,159,777	313,634,979	支出
	-	1,727,786	1,727,786	繳付公庫數
人事費	246,116,802	-	246,116,802	人事支出
業務費	54,331,311	-	54,331,311	業務支出
獎補助費	124,800	-	124,800	獎補助支出
設備及投資	1,902,289	-1,902,289	-	
	-	19,790	19,790	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,314,490	11,314,490	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-300,747,416	291,397,925	-9,349,491	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302,475,202元。
 2.捐獻及贈與收入調整數:係矯正公益金購變頻機等82,500元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,727,786元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,902,289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19,790元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數11,314,490元。

矯正署澎湖監獄
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	46,244,491
(一).專戶存款	46,244,491
二、本期收入	289,652,083
(一).本年度歲入	1,727,786
1.實現數	1,727,786
(1).其他	1,727,786
(二).應付代收款淨增(減)數	158,785
(三).存入保證金淨增(減)數	-154,845
(四).應付保管款淨增(減)數	-5,201,247
(五).公庫撥入數	302,475,202
1.本年度歲出撥款	302,475,202
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-9,353,598
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,353,598
(1).財產交易利益(損失)	-19,790
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	82,500
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-11,314,490
(4).其他影響非流動資產之項目	1,898,182
收 項 總 計	335,896,574
付項	
一、本期支出	294,849,390
(一).本年度歲出	302,475,202
1.實現數	302,475,202
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,902,289
(2).其他	300,572,913
(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	-9,353,598
(三).繳付公庫數	1,727,786
1.本年度歲入繳庫	1,727,786
二、本期結存	41,047,184
(一).專戶存款	41,047,184
付 項 總 計	335,896,574

矯正署澎湖監獄
國有財產目錄總表
中華民國111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	115,384,097	
		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	652	14,060,901	
交通及運輸設備	船	艘	0	6,043,056	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	10		
	其他	件	244		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,795,360	
	其他	件	645		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	163,897,264	

主辦會計人員：



機關長官：

