

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03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)		
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	1,138	0	3,202
0						3,202				
0523170000-5 矯正署及所屬				0	0	0	1,138	0	3,202	
0						3,202				
0523170300-9 使用規費收入				0	0	0	1,138	0	3,202	
0						3,202				
0523170303-7 資料使用費				0	0	0	1,138	0	3,202	
0						3,202				
10 其他				0	0	0	1,138	0	3,202	
0						3,202				

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03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)			
04	113		01	0700000000-9	1,194,000	1,194,000	619,000	406,616	0	-189,854	
				財產收入	0		429,146				
				02	0723170000-6	1,194,000	1,194,000	619,000	406,616	0	-189,854
					矯正署及所屬	0		429,146			
					0723170100-0	1,158,000	1,158,000	619,000	406,616	0	-189,854
					財產孳息	0		429,146			
				02	0723170103-9	1,158,000	1,158,000	619,000	406,616	0	-189,854
					租金收入	0		429,146			
					01	10,000	10,000	10,000	0	0	99
					消費合作社租金收入	0		10,099			
			03		0	0	0	0	0	347	
			提款機及販賣機租金收入		0		347				
			02	04	9,000	9,000	9,000	0	0	3,084	
				醫療場地及設施租金收入	0		12,084				
				10	1,139,000	1,139,000	600,000	406,616	0	-193,384	
				其他	0		406,616				
			02	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				

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03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	112		01	1200000000-8	500,000	500,000	144,000	59,297	0	9,007
				其他收入	0			153,007		
				1223170000-5	500,000	500,000	144,000	59,297	0	9,007
				矯正署及所屬	0			153,007		
				1223170200-4	500,000	500,000	144,000	59,297	0	9,007
				雜項收入	0			153,007		
				1223170201-7	0	0	0	9,378	0	9,378
				收回以前年度歲出	0			9,378		
				02	0	0	0	9,378	0	9,378
				收回經費款	0			9,378		
				1223170210-8	500,000	500,000	144,000	49,919	0	-371
				其他雜項收入	0			143,629		
				04	184,000	184,000	48,000	16,894	0	-306
				員工宿舍費	0			47,694		
				05	316,000	316,000	96,000	33,025	0	-65
				宿舍管理費	0			95,935		
				合計	1,766,000	1,766,000	763,000	467,051	0	-177,645
					0			585,355		

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03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)=(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	267,439,000	0	267,439,000	110,656,000	20,718,066	12,068,038	
					0	0			98,587,962	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	265,622,000	0	265,622,000	110,656,000	20,718,066	12,068,038	
					0	0			98,587,962	0	
					0	0			0		
				10 人事費	239,680,000	0	239,680,000	98,000,000	17,186,777	8,449,277	
					0	0			89,550,723	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,882,000	0	25,882,000	12,636,000	3,531,289	3,618,761	
					0	0			9,017,239	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03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)=(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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	767,626	0	767,626	767,626	511,376	0	
					0	0			767,626	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	767,626	0	767,626	767,626	511,376	0	
					0	0			767,626	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			21,600	0	
					0	0			0		
05				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,773,449	0	5,773,449	5,773,449	1,462,498	0	
					0	0			5,773,449	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,773,449	0	5,773,449	5,773,449	1,462,498	0	
					0	0			5,773,449	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03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)=(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)	
				合計	274,001,675	0	274,001,675	117,218,675	22,691,940	12,068,038	
					0	0			105,150,637	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03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	89,550,723	0	5,773,449	767,626	96,091,798
1015 法定編制人員待遇	46,806,702	0	0	0	46,806,702
101505 職員待遇	46,806,702	0	0	0	46,806,702
1020 約聘僱人員待遇	2,005,152	0	0	0	2,005,152
102010 約僱人員酬金	2,005,152	0	0	0	2,005,152
1025 技工及工友待遇	1,507,048	0	0	0	1,507,048
102505 技工及工友待遇	1,507,048	0	0	0	1,507,048
1030 獎金	30,611,993	0	0	0	30,611,993
103005 考績獎金	14,079,194	0	0	0	14,079,194
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	698,720	0	0	767,626	1,466,346

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03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	213,306	213,306
103520 子女教育補助	0	0	0	507,620	507,620
103525 休假補助	698,720	0	0	0	698,720
1040 加班值班費	2,588,233	0	0	0	2,588,233
104005 超時加班費	2,557,673	0	0	0	2,557,673
104010 未休假加班費	30,560	0	0	0	30,560
1045 退休退職給付	0	0	5,773,449	0	5,773,449
104505 退休退職給付	0	0	5,773,449	0	5,773,449
1050 退休離職儲金	3,119,422	0	0	0	3,119,422
105010 公務人員提撥金	3,065,353	0	0	0	3,065,353
105030 技工及工友提撥金	54,069	0	0	0	54,069

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03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
1055 保險	2,213,453	0	0	0	2,213,453
105505 健保保險補助	1,334,116	0	0	0	1,334,116
105510 公保保險補助	796,529	0	0	0	796,529
105515 勞保保險補助	82,808	0	0	0	82,808
20 業務費	9,017,239	0	0	0	9,017,239
2003 教育訓練費	83,129	0	0	0	83,129
200310 訓練費	83,129	0	0	0	83,129
2006 水電費	706,189	0	0	0	706,189
200605 水費	69,053	0	0	0	69,053
200610 電費	637,136	0	0	0	637,136
2009 通訊費	90,849	0	0	0	90,849
200905 數據通訊費	27,978	0	0	0	27,978

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03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
200910 一般通訊費	62,871	0	0	0	62,871
2018 資訊服務費	13,000	0	0	0	13,000
201805 資訊操作維護費	13,000	0	0	0	13,000
2024 稅捐及規費	36,330	0	0	0	36,330
202410 規費	36,330	0	0	0	36,330
2036 按日按件計資酬金	93,189	0	0	0	93,189
203605 顧問費	22,900	0	0	0	22,900
203610 出席費	42,500	0	0	0	42,500
203615 講座鐘點費	18,017	0	0	0	18,017
203620 稿費	2,172	0	0	0	2,172
203630 評鑑裁判費	7,600	0	0	0	7,600
2051 物品	225,785	0	0	0	225,785

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03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
205105 消耗品	172,568	0	0	0	172,568
205110 油料	350	0	0	0	350
205115 非消耗品	52,867	0	0	0	52,867
2054 一般事務費	655,160	0	0	0	655,160
205415 一般事務費	655,160	0	0	0	655,160
2057 給養費	6,775,921	0	0	0	6,775,921
205705 給養費	6,775,921	0	0	0	6,775,921
2063 房屋建築養護費	2,800	0	0	0	2,800
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	13,000	0	0	0	13,000
206605 車輛及辦公器具養護費	13,000	0	0	0	13,000
2069 設施及機械設備養護費	246,476	0	0	0	246,476

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03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
206905 設施及機械設備養護費	246,476	0	0	0	246,476
2072 國內旅費	61,123	0	0	0	61,123
207205 國內旅費	61,123	0	0	0	61,123
2081 運費	1,030	0	0	0	1,030
208105 運費	1,030	0	0	0	1,030
2093 特別費	13,258	0	0	0	13,258
209305 特別費	13,258	0	0	0	13,258
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

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03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	585,355	0	0	0	0	0	0	0	585,355
本年度	585,355	0	0	0	0	0	0	0	585,355
0523170303 資料使用費	3,202	0	0	0	0	0	0	0	3,202
0723170103 租金收入	429,146	0	0	0	0	0	0	0	429,146
1223170201 收回以前年度歲出	9,378	0	0	0	0	0	0	0	9,378
1223170210 其他雜項收入	143,629	0	0	0	0	0	0	0	143,629
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

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03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)			
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
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03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	105,150,637	0	0	0	150,000	0	0	0	105,300,637	11,918,038
本年度	105,150,637	0	0	0	150,000	0	0	0	105,300,637	11,918,038
一、本年度經費	98,587,962	0	0	0	150,000	0	0	0	98,737,962	11,918,038
3423174100 矯正業務	98,587,962	0	0	0	150,000	0	0	0	98,737,962	11,918,038
二、統籌科目	6,562,675	0	0	0	0	0	0	0	6,562,675	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	5,773,449	0	0	0	0	0	0	0	5,773,449	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	767,626	0	0	0	0	0	0	0	767,626	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,589,537	2 負債	41,381,442
11 流動資產	40,111,442	21 流動負債	6,107,425
110103 專戶存款	39,961,442	210302 應付代收款	6,107,425
110104 零用金	150,000	28 其他負債	35,274,017
14 固定資產	161,058,095	280301 存入保證金	2,070,036
140101 土地	21,296,226	280401 應付保管款	33,203,981
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	161,208,095
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	161,208,095
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	161,208,095
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-183,448,519		
140501 機械及設備	47,641,582		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,334,432		
140601 交通及運輸設備	29,485,555		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,786,026		
140701 雜項設備	41,488,891		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,131,487		
18 其他資產	1,420,000		
180101 暫付款	1,420,000		
合 計	202,589,537	合 計	202,589,537

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,158,991	105,929,992
公庫撥入數	22,691,940	105,300,637
規費收入	1,138	3,202
財產收益	406,616	429,146
捐獻及贈與收入	0	44,000
其他收入	59,297	153,007
支出	24,109,281	108,619,161
繳付公庫數	467,051	585,355
人事支出	19,160,651	96,091,798
業務支出	3,531,289	9,017,239
獎補助支出	0	41,600
財產損失	116	9,025
折舊、折耗及攤銷	950,174	2,874,144
收支餘絀	-950,290	-2,689,169

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03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	-1,303,935	114,080,162
機械及設備	48,093,829	-34,032,928	0	452,247	-301,504	13,307,150
交通及運輸設備	29,752,555	-23,709,499	0	267,000	-76,527	5,699,529
雜項設備	41,628,091	-34,832,731	44,000	183,200	-298,756	6,357,404
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	902,447	-1,980,722	161,058,095
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	902,447	-1,980,722	161,058,095

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。
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03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	585,355	105,344,637	105,929,992	收入
	-	105,300,637	105,300,637	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	3,202	-	3,202	規費收入
財產收入	429,146	-	429,146	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	153,007	-	153,007	其他收入
歲出	105,150,637	3,468,524	108,619,161	支出
	-	585,355	585,355	繳付公庫數
人事費	96,091,798	-	96,091,798	人事支出
業務費	9,017,239	-	9,017,239	業務支出
獎補助費	41,600	-	41,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	9,025	9,025	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,874,144	2,874,144	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,565,282	101,876,113	-2,689,169	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105,150,637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585,355元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值9,025元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,874,144元。