

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07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	80			
				0			80						
				0423170000-0 矯正署及所屬	72,000	72,000	0	0	0	80			
				0			80						
				0423170300-3 賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	80			
				0			80						
				0423170301-6 一般賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	80			
				0			80						
				03 違約罰款	72,000	72,000	0	0	0	80			
				0			80						
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	1,372	0	5,656
								0			5,656		
		0523170000-5 矯正署及所屬	0				0	0	1,372	0	5,656		
		0						5,656					
		0523170300-9 使用規費收入	0				0	0	1,372	0	5,656		
		0						5,656					
		0523170303-7 資料使用費	0				0	0	1,372	0	5,656		
		0						5,656					
		10 其他	0				0	0	1,372	0	5,656		
		0						5,656					

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07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	0	0	-164,154
財產收入				0		454,846				
			0723170000-6	1,194,000	1,194,000	619,000	0	0	-164,154	
			矯正署及所屬	0		454,846				
			0723170100-0	1,158,000	1,158,000	619,000	0	0	-189,854	
			財產孳息	0		429,146				
02			0723170103-9	1,158,000	1,158,000	619,000	0	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				
		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	0	0	-193,384		
		其他	0		406,616					
		0723170500-9	36,000	36,000	0	0	0	25,700		
		廢舊物資售價	0		25,700					
		01	36,000	36,000	0	0	0	25,700		
		廢舊物資售價	0		25,700					

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07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 其他收入	500,000 0	500,000	320,000	53,329 356,762	0	36,762
1223170000-5 矯正署及所屬				500,000 0	500,000	320,000	53,329 356,762	0	36,762	
1223170200-4 雜項收入				500,000 0	500,000	320,000	53,329 356,762	0	36,762	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	1,840 10,260	0	10,260	
02 收回經費款				0 0	0	0	1,840 10,260	0	10,260	
1223170210-8 其他雜項收入				500,000 0	500,000	320,000	51,489 346,502	0	26,502	
04 員工宿舍費				184,000 0	184,000	112,000	17,530 114,954	0	2,954	
05 宿舍管理費				316,000 0	316,000	208,000	33,959 231,548	0	23,548	
合計				1,766,000 0	1,766,000	939,000	54,701 817,344	0	-121,656	

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07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	279,920,000	0	279,920,000	199,172,000	19,855,489	16,597,689	
					0	0			182,574,311	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	278,103,000	0	278,103,000	197,868,000	19,713,649	16,262,148	
					0	0			181,605,852	0	
					0	0			0		
				10 人事費	239,680,000	0	239,680,000	166,000,000	15,391,390	9,603,270	
					0	0			156,396,730	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,363,000	0	38,363,000	31,828,000	4,322,259	6,658,878	
					0	0			25,169,122	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,817,000	0	1,817,000	1,304,000	141,840	335,541	
					0	0			968,459	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07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	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)		
02				30 設備及投資	1,817,000	0	1,817,000	1,304,000	141,840	335,541	
				0	0		968,459	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	1,802,483	0	1,802,483	1,802,483	616	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,802,483	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,802,483	0	1,802,483	1,802,483	616	0	
				0	0		1,802,483	0			
				0	0		0				
				0	0		0				
05				6306205800-6	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		43,200	0		
				0	0		0				
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
				0	0		43,200	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	11,422,163	0	11,422,163	11,422,163	1,410,554	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		11,422,163	0		
				0	0		0				
				10 人事費	11,422,163	0	11,422,163	11,422,163	1,410,554	0	
05				0	0		11,422,163	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07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	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	293,187,846	0	293,187,846	212,439,846	21,266,659	16,597,689	
					0	0			195,842,157	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07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	156,396,730	0	11,422,163	1,802,483	169,621,376
1015 法定編制人員待遇	95,226,241	0	0	0	95,226,241
1020 約聘僱人員待遇	3,609,688	0	0	0	3,609,688
1025 技工及工友待遇	3,080,976	0	0	0	3,080,976
1030 獎金	31,276,859	0	0	0	31,276,859
1035 其他給與	1,554,942	0	0	1,802,483	3,357,425
1040 加班值班費	7,672,311	0	0	0	7,672,311
1045 退休退職給付	0	0	11,422,163	0	11,422,163
1050 退休離職儲金	7,440,559	0	0	0	7,440,559
1055 保險	6,535,154	0	0	0	6,535,154
20 業務費	25,169,122	0	0	0	25,169,122
2003 教育訓練費	227,850	0	0	0	227,850
2006 水電費	1,587,248	0	0	0	1,587,248
2009 通訊費	202,114	0	0	0	202,114
2018 資訊服務費	73,500	0	0	0	73,500
2021 其他業務租金	4,500	0	0	0	4,500
2024 稅捐及規費	227,630	0	0	0	227,630
2027 保險費	4,908	0	0	0	4,908
2036 按日按件計資酬金	333,264	0	0	0	333,264
2045 國內組織會費	9,000	0	0	0	9,000

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07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
2051 物品	677,170	0	0	0	677,170
2054 一般事務費	3,215,553	0	0	0	3,215,553
2057 給養費	17,424,300	0	0	0	17,424,300
2063 房屋建築養護費	48,690	0	0	0	48,690
2066 車輛及辦公器具養護費	58,970	0	0	0	58,970
2069 設施及機械設備養護費	835,245	0	0	0	835,245
2072 國內旅費	192,968	0	0	0	192,968
2081 運費	14,411	0	0	0	14,411
2093 特別費	31,801	0	0	0	31,801
30 設備及投資*	968,459	0	0	0	968,459
3035 雜項設備費*	968,459	0	0	0	968,459
40 獎補助費	40,000	43,200	0	0	83,200
4065 社會福利津貼及濟助	0	43,200	0	0	43,200
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	40,000
合計	182,574,311	43,200	11,422,163	1,802,483	195,842,157

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07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	817,344	0	0	0	0	0	0	0	817,344
本年度	817,344	0	0	0	0	0	0	0	817,344
0423170301 一般賠償收入	80	0	0	0	0	0	0	0	80
0523170303 資料使用費	5,656	0	0	0	0	0	0	0	5,656
0723170103 租金收入	429,146	0	0	0	0	0	0	0	429,146
0723170500 廢舊物資售價	25,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700
1223170201 收回以前年度歲出	10,260	0	0	0	0	0	0	0	10,260
1223170210 其他雜項收入	346,502	0	0	0	0	0	0	0	346,502
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

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07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)			
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
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07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	195,842,157	0	0	0	150,000	0	0	0	195,992,157	16,447,689
本年度	195,842,157	0	0	0	150,000	0	0	0	195,992,157	16,447,689
一、本年度經費	182,574,311	0	0	0	150,000	0	0	0	182,724,311	16,447,689
3423174100 矯正業務	182,574,311	0	0	0	150,000	0	0	0	182,724,311	16,447,689
二、統籌科目	13,267,846	0	0	0	0	0	0	0	13,267,846	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,422,163	0	0	0	0	0	0	0	11,422,163	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,802,483	0	0	0	0	0	0	0	1,802,483	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	198,589,942	2 負債	39,825,402
11 流動資產	39,575,402	21 流動負債	4,957,575
110103 專戶存款	39,425,402	210302 應付代收款	4,957,575
110104 零用金	150,000	28 其他負債	34,867,827
14 固定資產	158,614,540	280301 存入保證金	1,890,065
140101 土地	21,296,226	280401 應付保管款	32,977,762
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	158,764,540
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	158,764,540
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	158,764,540
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-185,164,323		
140501 機械及設備	47,458,053		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,916,298		
140601 交通及運輸設備	28,446,055		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,127,263		
140701 雜項設備	41,813,731		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,037,946		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	198,589,942	合 計	198,589,942

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,321,360	196,853,501
公庫撥入數	21,266,659	195,992,157
罰款及賠償收入	0	80
規費收入	1,372	5,656
財產收益	0	454,846
捐獻及贈與收入	0	44,000
其他收入	53,329	356,762
支出	22,127,103	202,381,225
繳付公庫數	54,701	817,344
人事支出	16,802,560	169,621,376
業務支出	4,322,259	25,169,122
獎補助支出	0	83,200
財產損失	791	31,648
折舊、折耗及攤銷	946,792	6,658,535
收支餘絀	-805,743	-5,527,724

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07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	-3,019,739	112,364,358
機械及設備	48,093,829	-34,032,928	235,242	871,018	-883,370	12,541,755
交通及運輸設備	29,752,555	-23,709,499	38,500	1,345,000	582,236	5,318,792
雜項設備	41,628,091	-34,832,731	1,133,717	948,077	-205,215	6,775,785
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	1,407,459	3,164,095	-3,526,088	158,614,540
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	1,407,459	3,164,095	-3,526,088	158,614,540

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,407,459元=預算採購增加金額968,459元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額439,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額968,459元=本年度預算執行金額968,459元。
3. 預算採購增加金額968,459元，設備及投資預算執行增加金額968,459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07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	817,344	196,036,157	196,853,501	收入
	-	195,992,157	195,992,157	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	80	-	80	罰款及賠償收入
規費收入	5,656	-	5,656	規費收入
財產收入	454,846	-	454,846	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	356,762	-	356,762	其他收入
歲出	195,842,157	6,539,068	202,381,225	支出
	-	817,344	817,344	繳付公庫數
人事費	169,621,376	-	169,621,376	人事支出
業務費	25,169,122	-	25,169,122	業務支出
獎補助費	83,200	-	83,200	獎補助支出
設備及投資	968,459	-968,459	-	
	-	31,648	31,648	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,658,535	6,658,535	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-195,024,813	189,497,089	-5,527,724	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195,842,157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817,344元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數968,459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31,648元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,658,535元。