

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08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			0400000000-2	72,000	72,000	0	0	0	80
				罰款及賠償收入	0			80		
				0423170000-0	72,000	72,000	0	0	0	80
				矯正署及所屬	0			80		
03	84			0423170300-3	72,000	72,000	0	0	0	80
				賠償收入	0			80		
				0423170301-6	72,000	72,000	0	0	0	80
				一般賠償收入	0			80		
03	84			0500000000-8	0	0	0	1,378	0	7,034
				規費收入	0			7,034		
				0523170000-5	0	0	0	1,378	0	7,034
				矯正署及所屬	0			7,034		
04	113			0523170300-9	0	0	0	1,378	0	7,034
				使用規費收入	0			7,034		
				0523170303-7	0	0	0	1,378	0	7,034
				資料使用費	0			7,034		
04	113			0700000000-9	1,194,000	1,194,000	619,000	0	0	-164,154
				財產收入	0			454,846		
04	113			0723170000-6	1,194,000	1,194,000	619,000	0	0	-164,154
				矯正署及所屬	0			454,846		

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08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	0723170100-0 財產孳息	1,158,000	1,158,000	619,000	0	0	-189,854	
					0			429,146			
			02	0723170103-9 租金收入	1,158,000	1,158,000	619,000	0	0	-189,854	
					0			429,146			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	36,000	36,000	0	0	0	25,700	
					0			25,700			
				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	364,000	46,181	0	38,943	
					0			402,943			
				1223170000-5 矯正署及所屬	500,000	500,000	364,000	46,181	0	38,943	
					0			402,943			
			01	1223170200-4 雜項收入	500,000	500,000	364,000	46,181	0	38,943	
					0			402,943			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	10,260	
		0			10,260						
02	1223170210-8 其他雜項收入	500,000	500,000	364,000	46,181	0	28,683				
		0			392,683						
	合計	1,766,000	1,766,000	983,000	47,559	0	-118,097				
		0			864,903						

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08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	282,313,000	0	282,313,000	220,007,000	22,163,395	15,269,294	
					0	0			204,737,706	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	280,496,000	0	280,496,000	218,573,000	22,163,395	14,803,753	
					0	0			203,769,247	0	
					0	0			0		
				10 人事費	239,680,000	0	239,680,000	183,000,000	17,988,006	8,615,264	
					0	0			174,384,736	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,756,000	0	40,756,000	35,533,000	4,175,389	6,188,489	
					0	0			29,344,511	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	1,434,000	0	465,541	
					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08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)		
				30 設備及投資	1,817,000	0	1,817,000	1,434,000	0	465,541	
					0	0			968,459	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,802,483	0	1,802,483	1,802,483	0	0	
					0	0			1,802,483	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,802,483	0	1,802,483	1,802,483	0	0	
					0	0			1,802,483	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
					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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,830,599	0	12,830,599	12,830,599	1,408,436	0	
					0	0			12,830,599	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,830,599	0	12,830,599	12,830,599	1,408,436	0	
					0	0			12,830,599	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08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)	
				合計	296,989,282	0	296,989,282	234,683,282	23,571,831	15,269,294
					0	0			219,413,988	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08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	174,384,736	0	12,830,599	1,802,483	189,017,818
1015 法定編制人員待遇	108,607,924	0	0	0	108,607,924
1020 約聘僱人員待遇	4,074,574	0	0	0	4,074,574
1025 技工及工友待遇	3,474,458	0	0	0	3,474,458
1030 獎金	31,361,675	0	0	0	31,361,675
1035 其他給與	2,022,496	0	0	1,802,483	3,824,979
1040 加班值班費	8,801,294	0	0	0	8,801,294
1045 退休退職給付	0	0	12,830,599	0	12,830,599
1050 退休離職儲金	8,438,699	0	0	0	8,438,699
1055 保險	7,603,616	0	0	0	7,603,616
20 業務費	29,344,511	0	0	0	29,344,511
2003 教育訓練費	315,178	0	0	0	315,178
2006 水電費	2,133,043	0	0	0	2,133,043
2009 通訊費	230,340	0	0	0	230,340
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	278,740	0	0	0	278,740
2027 保險費	13,302	0	0	0	13,302
2036 按日按件計資酬金	378,069	0	0	0	378,069
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08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					合計
	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		
2051 物品	840,088	0	0	0	840,088	
2054 一般事務費	3,848,676	0	0	0	3,848,676	
2057 給養費	19,890,371	0	0	0	19,890,371	
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	60,890	0	0	0	60,890	
2069 設施及機械設備養護費	923,945	0	0	0	923,945	
2072 國內旅費	249,507	0	0	0	249,507	
2081 運費	14,871	0	0	0	14,871	
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	204,737,706	43,200	12,830,599	1,802,483	219,413,988	

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08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	864,903	0	0	0	0	0	0	0	864,903
本年度	864,903	0	0	0	0	0	0	0	864,903
0423170301 一般賠償收入	80	0	0	0	0	0	0	0	80
0523170303 資料使用費	7,034	0	0	0	0	0	0	0	7,034
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	392,683	0	0	0	0	0	0	0	392,683
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

中華民國112年01月01日至112年08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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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	219,413,988	0	0	0	150,000	0	0	0	219,563,988	15,119,294
本年度	219,413,988	0	0	0	150,000	0	0	0	219,563,988	15,119,294
一、本年度經費	204,737,706	0	0	0	150,000	0	0	0	204,887,706	15,119,294
3423174100 矯正業務	204,737,706	0	0	0	150,000	0	0	0	204,887,706	15,119,294
二、統籌科目	14,676,282	0	0	0	0	0	0	0	14,676,282	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	12,830,599	0	0	0	0	0	0	0	12,830,599	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	197,948,337	2 負債	39,603,642
11 流動資產	39,093,642	21 流動負債	4,990,685
110103 專戶存款	38,943,642	210302 應付代收款	4,990,685
110104 零用金	150,000	28 其他負債	34,612,957
14 固定資產	158,194,695	280301 存入保證金	1,893,365
140101 土地	21,296,226	280401 應付保管款	32,719,592
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	158,344,695
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	158,344,695
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	158,344,695
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-185,587,577		
140501 機械及設備	47,838,229		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,162,135		
140601 交通及運輸設備	28,446,055		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,221,544		
140701 雜項設備	41,951,523		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,212,387		
18 其他資產	660,000		
180101 暫付款	660,000		
合 計	197,948,337	合 計	197,948,337

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,946,090	220,799,591
公庫撥入數	23,571,831	219,563,988
罰款及賠償收入	0	80
規費收入	1,378	7,034
財產收益	0	454,846
捐獻及贈與收入	326,700	370,700
其他收入	46,181	402,943
支出	24,557,203	226,938,428
繳付公庫數	47,559	864,903
人事支出	19,396,442	189,017,818
業務支出	4,175,389	29,344,511
獎補助支出	0	83,200
財產損失	0	31,648
折舊、折耗及攤銷	937,813	7,596,348
收支餘絀	-611,113	-6,138,837

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08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	-3,442,993	111,941,104
機械及設備	48,093,829	-34,032,928	615,418	871,018	-1,129,207	12,676,094
交通及運輸設備	29,752,555	-23,709,499	38,500	1,345,000	487,955	5,224,511
雜項設備	41,628,091	-34,832,731	1,271,509	948,077	-379,656	6,739,136
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	1,925,427	3,164,095	-4,463,901	158,194,695
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	1,925,427	3,164,095	-4,463,901	158,194,695

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,925,427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956,968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08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	864,903	219,934,688	220,799,591	收入
	-	219,563,988	219,563,988	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	7,034	-	7,034	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	-	370,700	370,700	捐獻及贈與收入
其他收入	402,943	-	402,943	其他收入
歲出	219,413,988	7,524,440	226,938,428	支出
	-	864,903	864,903	繳付公庫數
人事費	189,017,818	-	189,017,818	人事支出
業務費	29,344,511	-	29,344,511	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
	-	7,596,348	7,596,348	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-218,549,085	212,410,248	-6,138,837	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219,413,988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370,700元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數864,903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7,596,348元。