

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09月30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	144	0	224			
				0			224						
				0423170000-0 矯正署及所屬	72,000	72,000	0	144	0	224			
				0			224						
				0423170300-3 賠償收入	72,000	72,000	0	144	0	224			
				0			224						
				0423170301-6 一般賠償收入	72,000	72,000	0	144	0	224			
				0			224						
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	402	0	7,436
							0			7,436			
	0523170000-5 矯正署及所屬	0	0				0	402	0	7,436			
	0						7,436						
	0523170300-9 使用規費收入	0	0				0	402	0	7,436			
	0						7,436						
	0523170303-7 資料使用費	0	0				0	402	0	7,436			
	0						7,436						
04	113						0700000000-9 財產收入	1,194,000	1,194,000	1,158,000	456,901	0	-246,253
							0			911,747			
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,194,000	1,194,000	1,158,000	456,901	0	-246,253			
				0			911,747						

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09月30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 0	1,158,000	1,158,000	456,901 886,047	0	-271,953
			02	0723170103-9 租金收入	1,158,000 0	1,158,000	1,158,000	456,901 886,047	0	-271,953
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	36,000 0	36,000	0	0 25,700	0	25,700
				1200000000-8 其他收入	500,000 0	500,000	408,000	58,322 461,265	0	53,265
				1223170000-5 矯正署及所屬	500,000 0	500,000	408,000	58,322 461,265	0	53,265
			01	1223170200-4 雜項收入	500,000 0	500,000	408,000	58,322 461,265	0	53,265
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	8,500 18,760	0	18,760
			02	1223170210-8 其他雜項收入	500,000 0	500,000	408,000	49,822 442,505	0	34,505
				合計	1,766,000 0	1,766,000	1,566,000	515,769 1,380,672	0	-185,328

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09月30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		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	288,495,000	0	288,495,000	244,793,000	15,832,101
					0	0		228,960,899	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	286,678,000	0	286,678,000	243,176,000	15,492,223
					0	0		227,683,777	0
					0	0		0	
			10	人事費	239,680,000	0	239,680,000	200,000,000	7,934,394
					0	0		192,065,606	0
					0	0		0	
			20	業務費	46,938,000	0	46,938,000	43,116,000	7,557,829
					0	0		35,558,171	0
					0	0		0	
			40	獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	0
					0	0		60,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,817,000	0	1,817,000	1,617,000	339,878
					0	0		1,277,122	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09月30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	1,617,000	308,663	339,878	
					0	0			1,277,122	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,954,933	0	1,954,933	1,954,933	152,450	0	
					0	0			1,954,933	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,954,933	0	1,954,933	1,954,933	152,450	0	
					0	0			1,954,933	0	
					0	0			0		
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	64,800	64,800	21,600	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
05				40 獎補助費	64,800	0	64,800	64,800	21,600	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,206,203	0	14,206,203	14,206,203	1,375,604	0	
					0	0			14,206,203	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,206,203	0	14,206,203	14,206,203	1,375,604	0	
					0	0			14,206,203	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09月30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	304,720,936	0	304,720,936	261,018,936	25,772,847	15,832,101	
					0	0			245,186,835	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09月30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	192,065,606	0	14,206,203	1,954,933	208,226,742
1015 法定編制人員待遇	120,885,887	0	0	0	120,885,887
1020 約聘僱人員待遇	4,539,460	0	0	0	4,539,460
1025 技工及工友待遇	3,867,940	0	0	0	3,867,940
1030 獎金	31,361,675	0	0	0	31,361,675
1035 其他給與	2,217,585	0	0	1,954,933	4,172,518
1040 加班值班費	10,866,653	0	0	0	10,866,653
1045 退休退職給付	0	0	14,206,203	0	14,206,203
1050 退休離職儲金	9,587,464	0	0	0	9,587,464
1055 保險	8,738,942	0	0	0	8,738,942
20 業務費	35,558,171	0	0	0	35,558,171
2003 教育訓練費	351,766	0	0	0	351,766
2006 水電費	2,301,082	0	0	0	2,301,082
2009 通訊費	259,681	0	0	0	259,681
2018 資訊服務費	86,500	0	0	0	86,500
2021 其他業務租金	4,500	0	0	0	4,500
2024 稅捐及規費	321,730	0	0	0	321,730
2027 保險費	13,302	0	0	0	13,302
2036 按日按件計資酬金	409,369	0	0	0	409,369
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09月30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	936,087	0	0	0	936,087
2054 一般事務費	5,816,839	0	0	0	5,816,839
2057 給養費	23,341,539	0	0	0	23,341,539
2063 房屋建築養護費	75,240	0	0	0	75,240
2066 車輛及辦公器具養護費	66,590	0	0	0	66,590
2069 設施及機械設備養護費	1,234,625	0	0	0	1,234,625
2072 國內旅費	283,649	0	0	0	283,649
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*	1,277,122	0	0	0	1,277,122
3035 雜項設備費*	1,277,122	0	0	0	1,277,122
40 獎補助費	60,000	64,800	0	0	124,800
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800	0	0	64,800
4085 獎勵及慰問	60,000	0	0	0	60,000
合計	228,960,899	64,800	14,206,203	1,954,933	245,186,835

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09月30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	1,380,672	0	0	0	0	0	0	0	1,380,672
本年度	1,380,672	0	0	0	0	0	0	0	1,380,672
0423170301 一般賠償收入	224	0	0	0	0	0	0	0	224
0523170303 資料使用費	7,436	0	0	0	0	0	0	0	7,436
0723170103 租金收入	886,047	0	0	0	0	0	0	0	886,047
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	18,760	0	0	0	0	0	0	0	18,760
1223170210 其他雜項收入	442,505	0	0	0	0	0	0	0	442,505
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09月30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09月30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	245,186,835	0	0	0	150,000	0	0	0	245,336,835	15,682,101
本年度	245,186,835	0	0	0	150,000	0	0	0	245,336,835	15,682,101
一、本年度經費	228,960,899	0	0	0	150,000	0	0	0	229,110,899	15,682,101
3423174100 矯正業務	228,960,899	0	0	0	150,000	0	0	0	229,110,899	15,682,101
二、統籌科目	16,225,936	0	0	0	0	0	0	0	16,225,936	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,206,203	0	0	0	0	0	0	0	14,206,203	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,954,933	0	0	0	0	0	0	0	1,954,933	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,882,449	2 負債	39,170,153
11 流動資產	38,440,153	21 流動負債	4,693,588
110103 專戶存款	38,290,153	210302 應付代收款	4,693,588
110104 零用金	150,000	28 其他負債	34,476,565
14 固定資產	157,562,296	280301 存入保證金	1,869,678
140101 土地	21,296,226	280401 應付保管款	32,606,887
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	157,712,296
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	157,712,296
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	157,712,296
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-186,010,840		
140501 機械及設備	47,838,229		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,412,746		
140601 交通及運輸設備	28,426,955		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,295,295		
140701 雜項設備	42,223,638		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,350,176		
18 其他資產	880,000		
180101 暫付款	880,000		
合 計	196,882,449	合 計	196,882,449

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,288,616	247,088,207
公庫撥入數	25,772,847	245,336,835
罰款及賠償收入	144	224
規費收入	402	7,436
財產收益	456,901	911,747
捐獻及贈與收入	0	370,700
其他收入	58,322	461,265
支出	26,921,015	253,859,443
繳付公庫數	515,769	1,380,672
人事支出	19,208,924	208,226,742
業務支出	6,213,660	35,558,171
獎補助支出	41,600	124,800
財產損失	556	32,204
折舊、折耗及攤銷	940,506	8,536,854
收支餘絀	-632,399	-6,771,236

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09月30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	-3,866,256	111,517,841
機械及設備	48,093,829	-34,032,928	615,418	871,018	-1,379,818	12,425,483
交通及運輸設備	29,752,555	-23,709,499	38,500	1,364,100	414,204	5,131,660
雜項設備	41,628,091	-34,832,731	1,580,172	984,625	-517,445	6,873,462
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	2,234,090	3,219,743	-5,349,315	157,562,296
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	2,234,090	3,219,743	-5,349,315	157,562,296

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,234,090元=預算採購增加金額1,277,122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1,277,122元=本年度預算執行金額1,277,122元。
3. 預算採購增加金額1,277,122元，設備及投資預算執行增加金額1,277,122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09月30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	1,380,672	245,707,535	247,088,207	收入
	-	245,336,835	245,336,835	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	224	-	224	罰款及賠償收入
規費收入	7,436	-	7,436	規費收入
財產收入	911,747	-	911,747	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	461,265	-	461,265	其他收入
歲出	245,186,835	8,672,608	253,859,443	支出
	-	1,380,672	1,380,672	繳付公庫數
人事費	208,226,742	-	208,226,742	人事支出
業務費	35,558,171	-	35,558,171	業務支出
獎補助費	124,800	-	124,800	獎補助支出
設備及投資	1,277,122	-1,277,122	-	
	-	32,204	32,204	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,536,854	8,536,854	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-243,806,163	237,034,927	-6,771,236	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245,186,835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1,380,672元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,277,122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32,204元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,536,854元。