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11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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	72,000 0	72,000	0	0 224	0	224
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	72,000 0	72,000	0	0 224	0	224
		02		0423170300-3 賠償收入	72,000 0	72,000	0	0 224	0	224
			01	0423170301-6 一般賠償收入	72,000 0	72,000	0	0 224	0	224
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	196 9,092	0	9,092
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	196 9,092	0	9,092
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	196 9,092	0	9,092
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	196 9,092	0	9,092
04				0700000000-9 財產收入	1,194,000 0	1,194,000	1,158,000	0 911,747	0	-246,253
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,194,000 0	1,194,000	1,158,000	0 911,747	0	-246,253

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11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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		0723170100-0 財產孳息	1,158,000 0	1,158,000	1,158,000	0 886,047	0	-271,953
			02	0723170103-9 租金收入	1,158,000 0	1,158,000	1,158,000	0 886,047	0	-271,953
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	36,000 0	36,000	0	0 25,700	0	25,700
07				1200000000-8 其他收入	500,000 0	500,000	492,000	55,758 564,953	0	72,953
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	500,000 0	500,000	492,000	55,758 564,953	0	72,953
		01		1223170200-4 雜項收入	500,000 0	500,000	492,000	55,758 564,953	0	72,953
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	4,933 23,693	0	23,693
			02	1223170210-8 其他雜項收入	500,000 0	500,000	492,000	50,825 541,260	0	49,260
				合計	1,766,000 0	1,766,000	1,650,000	55,954 1,486,016	0	-163,984

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11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)
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	294,418,000	0	294,418,000	286,533,000	21,610,692	14,268,016
					0	0			272,264,984	68,544
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	292,601,000	0	292,601,000	284,716,000	21,369,237	14,156,973
					0	0			270,559,027	68,544
					0	0			0	
				10 人事費	239,680,000	0	239,680,000	233,000,000	18,089,727	5,846,098
					0	0			227,153,902	0
					0	0			0	
				20 業務費	52,861,000	0	52,861,000	51,656,000	3,279,510	8,310,875
					0	0			43,345,125	68,544
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	0	0
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,817,000	0	1,817,000	1,817,000	241,455	111,043
					0	0			1,705,957	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11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)
				30	1,817,000	0	1,817,000	1,817,000	241,455	111,043
				設備及投資	0	0			1,705,957	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	2,375,433	0	2,375,433	2,375,433	1,000	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,375,433	0
					0	0			0	
				10	2,375,433	0	2,375,433	2,375,433	1,000	0
				人事費	0	0			2,375,433	0
					0	0			0	
05				6306205800-6	64,800	0	64,800	64,800	0	0
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			64,800	0
					0	0			0	
				40	64,800	0	64,800	64,800	0	0
				獎補助費	0	0			64,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	16,993,364	0	16,993,364	16,993,364	1,411,557	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			16,993,364	0
					0	0			0	
				10	16,993,364	0	16,993,364	16,993,364	1,411,557	0
				人事費	0	0			16,993,364	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11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）
				合計	313,851,597	0	313,851,597	305,966,597	23,023,249	14,268,016
					0	0			291,698,581	68,544
					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11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	227,153,902	0	16,993,364	2,375,433	246,522,699
1015　法定編制人員待遇	145,283,593	0	0	0	145,283,593
1020　約聘僱人員待遇	5,518,452	0	0	0	5,518,452
1025　技工及工友待遇	4,654,904	0	0	0	4,654,904
1030　獎金	31,361,675	0	0	0	31,361,675
1035　其他給與	2,698,349	0	0	2,375,433	5,073,782
1040　加班值班費	14,765,331	0	0	0	14,765,331
1045　退休退職給付	0	0	16,993,364	0	16,993,364
1050　退休離職儲金	11,863,746	0	0	0	11,863,746
1055　保險	11,007,852	0	0	0	11,007,852
20　業務費	43,345,125	0	0	0	43,345,125
2003　教育訓練費	514,102	0	0	0	514,102
2006　水電費	2,672,465	0	0	0	2,672,465
2009　通訊費	310,647	0	0	0	310,647
2018　資訊服務費	110,750	0	0	0	110,750
2021　其他業務租金	36,500	0	0	0	36,500
2024　稅捐及規費	365,160	0	0	0	365,160
2027　保險費	17,139	0	0	0	17,139
2036　按日按件計資酬金	479,194	0	0	0	479,194
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11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	1,244,829	0	0	0	1,244,829
2054 一般事務費	8,188,250	0	0	0	8,188,250
2057 給養費	27,748,608	0	0	0	27,748,608
2063 房屋建築養護費	101,350	0	0	0	101,350
2066 車輛及辦公器具養護費	93,640	0	0	0	93,640
2069 設施及機械設備養護費	990,321	0	0	0	990,321
2072 國內旅費	397,388	0	0	0	397,388
2081 運費	17,211	0	0	0	17,211
2093 特別費	48,571	0	0	0	48,571
30 設備及投資*	1,705,957	0	0	0	1,705,957
3035 雜項設備費*	1,705,957	0	0	0	1,705,957
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	272,264,984	64,800	16,993,364	2,375,433	291,698,581

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11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	1,486,016	0	0	0	0	0	0	0	1,486,016
本年度	1,486,016	0	0	0	0	0	0	0	1,486,016
0423170301 一般賠償收入	224	0	0	0	0	0	0	0	224
0523170303 資料使用費	9,092	0	0	0	0	0	0	0	9,092
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	23,693	0	0	0	0	0	0	0	23,693
1223170210 其他雜項收入	541,260	0	0	0	0	0	0	0	541,260
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11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11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	291,698,581	68,544	0	0	150,000	0	0	0	291,917,125	14,049,472
本年度	291,698,581	68,544	0	0	150,000	0	0	0	291,917,125	14,049,472
一、本年度經費	272,264,984	68,544	0	0	150,000	0	0	0	272,483,528	14,049,472
3423174100 矯正業務	272,264,984	68,544	0	0	150,000	0	0	0	272,483,528	14,049,472
二、統籌科目	19,433,597	0	0	0	0	0	0	0	19,433,597	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	16,993,364	0	0	0	0	0	0	0	16,993,364	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,375,433	0	0	0	0	0	0	0	2,375,433	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		197,147,351	2 負債		40,196,336
11 流動資產		40,014,880	21 流動負債		4,167,298
110103 專戶存款	39,796,336		210302 應付代收款	4,167,298	
110104 零用金	150,000		28 其他負債		36,029,038
110901 預付款	68,544		280301 存入保證金	2,498,420	
14 固定資產		156,732,471	280401 應付保管款	33,530,618	
140101 土地	21,296,226		3 淨資產		156,951,015
140201 土地改良物	31,762,468		31 資產負債淨額		156,951,015
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844		310101 資產負債淨額	156,951,015	
140401 房屋建築及設備	297,528,681				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-186,857,356				
140501 機械及設備	48,181,579				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,692,251				
140601 交通及運輸設備	28,514,555				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,348,345				
140701 雜項設備	42,119,742				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,327,984				
18 其他資產		400,000			
180101 暫付款	400,000				
合計		197,147,351	合計		197,147,351

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11月30日　　單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,194,325	293,854,691
公庫撥入數	23,057,521	291,917,125
罰款及賠償收入	0	224
規費收入	196	9,092
財產收益	0	911,747
捐獻及贈與收入	80,850	451,550
其他收入	55,758	564,953
支出	23,765,458	301,917,708
繳付公庫數	55,954	1,486,016
人事支出	19,502,284	246,522,699
業務支出	3,279,510	43,345,125
獎補助支出	0	124,800
財產損失	2,136	39,336
折舊、折耗及攤銷	925,574	10,399,732
收支餘絀	-571,133	-8,063,017

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11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	-4,712,772	110,671,325
機械及設備	48,093,829	-34,032,928	1,152,768	1,065,018	-1,659,323	12,489,328
交通及運輸設備	29,752,555	-23,709,499	253,500	1,491,500	361,154	5,166,210
雜項設備	41,628,091	-34,832,731	1,868,007	1,376,356	-495,253	6,791,758
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	3,274,275	3,932,874	-6,506,194	156,732,471
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	3,274,275	3,932,874	-6,506,194	156,732,471

備註：

1.本年度成本變動增加數3,274,275元=預算採購增加金額1,705,957元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,568,318元。

2.設備及投資預算執行增加金額1,705,957元=本年度預算執行金額1,705,957元。

3.預算採購增加金額1,705,957元，設備及投資預算執行增加金額1,705,957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11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	1,486,016	292,368,675	293,854,691	收入
	-	291,917,125	291,917,125	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	9,092	-	9,092	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	-	451,550	451,550	捐獻及贈與收入
其他收入	564,953	-	564,953	其他收入
歲出	291,698,581	10,219,127	301,917,708	支出
	-	1,486,016	1,486,016	繳付公庫數
人事費	246,522,699	-	246,522,699	人事支出
業務費	43,345,125	-	43,345,125	業務支出
獎補助費	124,800	-	124,800	獎補助支出
設備及投資	1,705,957	-1,705,957	-	
	-	39,336	39,336	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,399,732	10,399,732	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-290,212,565	282,149,548	-8,063,017	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291,698,581元+預付款68,544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451,550元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,486,016元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,705,957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39,336元。

6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,399,732元。