

矯正署澎湖監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	97		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	76,000 0	76,000	0	0 0	0	0		
03				84	01	0423170000-0 矯正署及所屬	76,000 0	76,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	76,000 0	76,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	76,000 0	76,000	0	0 0	0	0
						0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0	2,708 2,708	0	2,708
						0523170000-5 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	0	2,708 2,708	0	2,708
	0523170300-9 使用規費收入	3,000 0	3,000			0	2,708 2,708	0	2,708			
04	113		01	0523170303-7 資料使用費	3,000 0	3,000	0	2,708 2,708	0	2,708		
				0700000000-9 財產收入	1,102,000 0	1,102,000	22,000	18,343 18,343	0	-3,657		
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,102,000 0	1,102,000	22,000	18,343 18,343	0	-3,657		

矯正署澎湖監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	1,047,000	1,047,000	22,000	18,343	0	-3,657
				0			18,343			
			02	0723170103-9 租金收入	1,047,000	1,047,000	22,000	18,343	0	-3,657
				0			18,343			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	55,000	55,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	586,000	586,000	49,000	46,193	0	-2,807
				0			46,193			
				1223170000-5 矯正署及所屬	586,000	586,000	49,000	46,193	0	-2,807
				0			46,193			
			01	1223170200-4 雜項收入	586,000	586,000	49,000	46,193	0	-2,807
				0			46,193			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	586,000	586,000	49,000	46,193	0	-2,807
				0			46,193			
				合計	1,767,000	1,767,000	71,000	67,244	0	-3,756
				0				67,244		

矯正署澎湖監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	279,019,000	0	279,019,000	67,739,000	46,590,295	21,148,705	
					0	0			46,590,295	93,384	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	274,599,000	0	274,599,000	67,739,000	46,590,295	21,148,705	
					0	0			46,590,295	93,384	
					0	0			0		
				10 人事費	252,436,000	0	252,436,000	63,000,000	44,847,056	18,152,944	
					0	0			44,847,056	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,103,000	0	22,103,000	4,719,000	1,743,239	2,975,761	
					0	0			1,743,239	93,384	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,420,000	0	4,420,000	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113年01月01日至113年01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)		
05				30 設備及投資	4,420,000	0	4,420,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				6306205800-6	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		21,600	0	0	
				0	0		0		0		
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
				0	0		21,600	0	0		
				0	0		0		0		
				7606205300-6	2,853,857	0	2,853,857	2,853,857	2,853,857	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,853,857	0	0	
				0	0		0		0		
05				10 人事費	2,853,857	0	2,853,857	2,853,857	2,853,857	0	
				0	0		2,853,857	0	0		
				0	0		0		0		
				3477013400-0	439,169	0	439,169	439,169	439,169	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		439,169	0	0	
				0	0		0		0		
				10 人事費	439,169	0	439,169	439,169	439,169	0	
				0	0		439,169	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113年01月01日至113年01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	282,333,626	0	282,333,626	71,053,626	49,904,921	21,148,705	
					0	0			49,904,921	93,384	
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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	合計
10 人事費	44,847,056	439,169	0	2,853,857	48,140,082
1015 法定編制人員待遇	24,836,064	404,726	0	0	25,240,790
1020 約聘僱人員待遇	936,156	15,317	0	0	951,473
1025 技工及工友待遇	786,964	19,126	0	0	806,090
1030 獎金	16,894,246	0	0	0	16,894,246
1035 其他給與	8,580	0	0	0	8,580
1045 退休退職給付	0	0	0	2,853,857	2,853,857
1050 退休離職儲金	1,080,647	0	0	0	1,080,647
1055 保險	304,399	0	0	0	304,399
20 業務費	1,743,239	0	0	0	1,743,239
2006 水電費	78,530	0	0	0	78,530
2009 通訊費	28,554	0	0	0	28,554
2024 稅捐及規費	24,473	0	0	0	24,473
2036 按日按件計資酬金	2,000	0	0	0	2,000
2051 物品	23,130	0	0	0	23,130
2054 一般事務費	94,703	0	0	0	94,703
2057 給養費	1,424,283	0	0	0	1,424,283
2066 車輛及辦公器具養護費	2,600	0	0	0	2,600
2069 設施及機械設備養護費	10,400	0	0	0	10,400
2072 國內旅費	9,736	0	0	0	9,736

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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	合計
2081 運費	35,497	0	0	0	35,497
2093 特別費	9,333	0	0	0	9,333
40 獎補助費	0	0	21,600	0	21,600
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	21,600	0	21,600
合計	46,590,295	439,169	21,600	2,853,857	49,904,921

矯正署澎湖監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	67,244	0	0	0	0	0	0	0	67,244
本年度	67,244	0	0	0	0	0	0	0	67,244
0523170303 資料使用費	2,708	0	0	0	0	0	0	0	2,708
0723170103 租金收入	18,343	0	0	0	0	0	0	0	18,343
1223170210 其他雜項收入	46,193	0	0	0	0	0	0	0	46,193
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
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

矯正署澎湖監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	49,904,921	93,384	0	0	150,000	928	0	0	50,149,233	20,905,321
本年度	49,904,921	93,384	0	0	150,000	0	0	0	50,148,305	20,905,321
一、本年度經費	46,590,295	93,384	0	0	150,000	0	0	0	46,833,679	20,905,321
3423174100 矯正業務	46,590,295	93,384	0	0	150,000	0	0	0	46,833,679	20,905,321
二、統籌科目	3,314,626	0	0	0	0	0	0	0	3,314,626	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	439,169	0	0	0	0	0	0	0	439,169	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	2,853,857	0	0	0	0	0	0	0	2,853,857	0
以前年度	0	0	0	0	0	928	0	0	928	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	928	0	0	928	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	928	0	0	928	0

矯正署澎湖監獄

平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	195,220,088	2 負債	38,840,612
11 流動資產	38,223,996	21 流動負債	4,173,498
110103 專戶存款	37,980,612	210302 應付代收款	4,173,498
110104 零用金	150,000	28 其他負債	34,667,114
110901 預付款	93,384	280301 存入保證金	2,803,826
14 固定資產	156,136,092	280401 應付保管款	31,863,288
140101 土地	21,296,226	3 淨資產	156,379,476
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	156,379,476
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	156,379,476
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-187,703,872		
140501 機械及設備	47,998,384		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,899,613		
140601 交通及運輸設備	28,540,347		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,529,529		
140701 雜項設備	42,167,828		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,579,984		
18 其他資產	860,000		
180101 暫付款	860,000		
合 計	195,220,088	合 計	195,220,088

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113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,216,477	50,216,477
公庫撥入數	50,149,233	50,149,233
規費收入	2,708	2,708
財產收益	18,343	18,343
其他收入	46,193	46,193
支出	50,879,903	50,879,903
繳付公庫數	67,244	67,244
人事支出	48,140,082	48,140,082
業務支出	1,743,239	1,743,239
獎補助支出	21,600	21,600
財產損失	250	250
折舊、折耗及攤銷	907,488	907,488
收支餘絀	-663,426	-663,426

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113年01月01日至113年01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	-187,280,609	0	0	-423,263	109,824,809
機械及設備	47,998,384	-34,654,815	0	0	-244,798	13,098,771
交通及運輸設備	28,514,555	-23,440,162	25,792	0	-89,367	5,010,818
雜項設備	42,192,828	-35,454,674	0	25,000	-125,310	6,587,844
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	469,293,142	-312,275,104	25,792	25,000	-882,738	156,136,092
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	469,293,142	-312,275,104	25,792	25,000	-882,738	156,136,092

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數25,792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25,792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113年01月01日至113年01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	67,244	50,149,233	50,216,477	收入
	-	50,149,233	50,149,233	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	2,708	-	2,708	規費收入
財產收入	18,343	-	18,343	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	46,193	-	46,193	其他收入
歲出	49,904,921	974,982	50,879,903	支出
	-	67,244	67,244	繳付公庫數
人事費	48,140,082	-	48,140,082	人事支出
業務費	1,743,239	-	1,743,239	業務支出
獎補助費	21,600	-	21,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	250	250	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	907,488	907,488	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,837,677	49,174,251	-663,426	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數49,904,921元+預付款93,384元+零用金150,000元+退還以前年度收入款928元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數67,244元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值250元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數907,488元。