

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02月29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	01	0400000000-2	76,000	76,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	76,000	76,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
03	84	01	01	0423170300-3	76,000	76,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	76,000	76,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	1,000	740	0	2,448
				規費收入	0			3,448		
				0523170000-5	3,000	3,000	1,000	740	0	2,448
				矯正署及所屬	0			3,448		
04	113	01	01	0523170300-9	3,000	3,000	1,000	740	0	2,448
				使用規費收入	0			3,448		
				0523170303-7	3,000	3,000	1,000	740	0	2,448
				資料使用費	0			3,448		
04	113	01	01	0700000000-9	1,102,000	1,102,000	22,000	0	0	-3,657
				財產收入	0			18,343		
04	113	01	01	0723170000-6	1,102,000	1,102,000	22,000	0	0	-3,657
				矯正署及所屬	0			18,343		

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02月29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	0	0	-3,657
					0			18,343		
			02	0723170103-9 租金收入	1,047,000	1,047,000	22,000	0	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	97,000	47,142	0	-3,665
					0			93,335		
				1223170000-5 矯正署及所屬	586,000	586,000	97,000	47,142	0	-3,665
					0			93,335		
	01	1223170200-4 雜項收入	586,000	586,000	97,000	47,142	0	-3,665		
			0			93,335				
	02	1223170210-8 其他雜項收入	586,000	586,000	97,000	47,142	0	-3,665		
			0			93,335				
			合計	1,767,000	1,767,000	120,000	47,882	0	-4,874	
				0			115,126			

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02月29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	281,803,000	0	281,803,000	90,781,000	33,344,410	10,846,295	
					0	0			79,934,705	14,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	277,383,000	0	277,383,000	90,781,000	33,344,410	10,846,295	
					0	0			79,934,705	14,000	
					0	0			0		
				10 人事費	252,436,000	0	252,436,000	82,000,000	30,311,599	6,841,345	
					0	0			75,158,655	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,887,000	0	24,887,000	8,761,000	3,012,811	4,004,950	
					0	0			4,756,050	14,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	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02月29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	4,420,000	0	4,420,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0		21,600	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0		21,600	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,295,880	0	4,295,880	4,295,880	1,442,023	0	
					0	0		4,295,880	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,295,880	0	4,295,880	4,295,880	1,442,023	0	
					0	0		4,295,880	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,974,158	0	1,974,158	1,974,158	1,534,989	0	
					0	0		1,974,158	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,974,158	0	1,974,158	1,974,158	1,534,989	0	
					0	0		1,974,158	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02月29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)	備註 (預付款)
				合計	288,094,638	0	288,094,638	36,321,422	10,846,295	
					0	0		86,226,343	14,000	
					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02月29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	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		
10 人事費	75,158,655	1,974,158	0	4,295,880	81,428,693	
1015 法定編制人員待遇	36,936,597	1,205,345	0	0	38,141,942	
1020 約聘僱人員待遇	1,356,515	44,323	0	0	1,400,838	
1025 技工及工友待遇	1,180,446	57,378	0	0	1,237,824	
1030 獎金	31,284,145	487,548	0	0	31,771,693	
1035 其他給與	134,962	0	0	0	134,962	
1040 加班費	1,608,066	0	0	0	1,608,066	
1045 退休退職給付	0	0	0	4,295,880	4,295,880	
1050 退休離職儲金	2,062,581	155,599	0	0	2,218,180	
1055 保險	595,343	23,965	0	0	619,308	
20 業務費	4,756,050	0	0	0	4,756,050	
2003 教育訓練費	24,891	0	0	0	24,891	
2006 水電費	206,057	0	0	0	206,057	
2009 通訊費	54,417	0	0	0	54,417	
2024 稅捐及規費	64,193	0	0	0	64,193	
2036 按日按件計資酬金	22,000	0	0	0	22,000	
2051 物品	60,890	0	0	0	60,890	
2054 一般事務費	475,699	0	0	0	475,699	
2057 給養費	3,648,202	0	0	0	3,648,202	
2063 房屋建築養護費	18,000	0	0	0	18,000	

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	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		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,000	0	0	0	0	9,000
2069 設施及機械設備養護費	83,906	0	0	0	0	83,906
2072 國內旅費	39,720	0	0	0	0	39,720
2081 運費	36,242	0	0	0	0	36,242
2093 特別費	12,833	0	0	0	0	12,833
40 獎補助費	20,000	0	0	21,600	0	41,600
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	21,600	0	21,600
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0	20,000
合計	79,934,705	1,974,158	21,600	4,295,880		86,226,343

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02月29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	115,126	0	0	0	0	0	0	0	115,126
本年度	115,126	0	0	0	0	0	0	0	115,126
0523170303 資料使用費	3,448	0	0	0	0	0	0	0	3,448
0723170103 租金收入	18,343	0	0	0	0	0	0	0	18,343
1223170210 其他雜項收入	93,335	0	0	0	0	0	0	0	93,335
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

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	86,226,343	14,000	0	0	150,000	928	0	86,391,271	10,682,295	
本年度	86,226,343	14,000	0	0	150,000	0	0	86,390,343	10,682,295	
一、本年度經費	79,934,705	14,000	0	0	150,000	0	0	80,098,705	10,682,295	
3423174100 矯正業務	79,934,705	14,000	0	0	150,000	0	0	80,098,705	10,682,295	
二、統籌科目	6,291,638	0	0	0	0	0	0	6,291,638	0	
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,974,158	0	0	0	0	0	0	1,974,158	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	21,600	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,295,880	0	0	0	0	0	0	4,295,880	0	
以前年度	0	0	0	0	0	928	0	928	0	
一、以前年度應付(保留)數	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	928	0	
112年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	928	0	928	0	

矯正署澎湖監獄  
平衡表

中華民國113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	194,380,008	2 負債	38,992,765
11 流動資產	38,756,765	21 流動負債	5,598,052
110103 專戶存款	38,592,765	210302 應付代收款	5,598,052
110104 零用金	150,000	28 其他負債	33,394,713
110901 預付款	14,000	280301 存入保證金	2,758,276
14 固定資產	155,223,243	280401 應付保管款	30,636,437
140101 土地	21,296,226	3 淨資產	155,387,243
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	155,387,243
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	155,387,243
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-188,127,125		
140501 機械及設備	47,290,887		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-34,444,160		
140601 交通及運輸設備	28,540,347		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,618,890		
140701 雜項設備	42,156,828		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-35,717,175		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	194,380,008	合 計	194,380,008

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,289,920	86,506,397
公庫撥入數	36,242,038	86,391,271
規費收入	740	3,448
財產收益	0	18,343
其他收入	47,142	93,335
支出	37,282,153	88,162,056
繳付公庫數	47,882	115,126
人事支出	33,288,611	81,428,693
業務支出	3,012,811	4,756,050
獎補助支出	20,000	41,600
財產損失	7,351	7,601
折舊、折耗及攤銷	905,498	1,812,986
收支餘絀	-992,233	-1,655,659

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02月29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	-846,516	109,401,556
機械及設備	47,998,384	-34,654,815	0	707,497	210,655	12,846,727
交通及運輸設備	28,514,555	-23,440,162	25,792	0	-178,728	4,921,457
雜項設備	42,192,828	-35,454,674	0	36,000	-262,501	6,439,653
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	743,497	-1,077,090	155,223,243
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	743,497	-1,077,090	155,223,243

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02月29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	115,126	86,391,271	86,506,397	收入
	-	86,391,271	86,391,271	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	3,448	-	3,448	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	93,335	-	93,335	其他收入
歲出	86,226,343	1,935,713	88,162,056	支出
	-	115,126	115,126	繳付公庫數
人事費	81,428,693	-	81,428,693	人事支出
業務費	4,756,050	-	4,756,050	業務支出
獎補助費	41,600	-	41,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	7,601	7,601	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,812,986	1,812,986	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,111,217	84,455,558	-1,655,659	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數86,226,343元+預付款14,000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155,126元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,601元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,812,986元。