

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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	76,000 0	76,000	0	0	0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	76,000 0	76,000	0	0	0	
		02		0423170300-3 賠償收入	76,000 0	76,000	0	0	0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	76,000 0	76,000	0	0	0	
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	1,000	836	0	3,284
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	1,000	836	0	3,284
		01		0523170300-9 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000	836	0	3,284
			01	0523170303-7 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000	836	0	3,284
04				0700000000-9 財產收入	1,102,000 0	1,102,000	558,000	544,383	0	4,726
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,102,000 0	1,102,000	558,000	544,383	0	4,726

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03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	02	0723170100-0	1,047,000	1,047,000	558,000	544,383	0	4,726
				財產孳息	0			562,726		
				0723170103-9	1,047,000	1,047,000	558,000	544,383	0	4,726
				租金收入	0			562,726		
				0723170500-9	55,000	55,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	586,000	586,000	147,000	50,283	0	-3,382
				其他收入	0			143,618		
				1223170000-5	586,000	586,000	147,000	50,283	0	-3,382
				矯正署及所屬	0			143,618		
				1223170200-4	586,000	586,000	147,000	50,283	0	-3,382
				雜項收入	0			143,618		
				1223170201-7	0	0	0	1,090	0	1,090
收回以前年度歲出	0			1,090						
1223170210-8	586,000	586,000	147,000	49,193	0	-4,472				
其他雜項收入	0			142,528						
合計				1,767,000	1,767,000	706,000	595,502	0	4,628	
				0			710,628			

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03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	284,587,000	0	284,587,000	113,921,000	21,413,656	12,572,639	
					0	0			101,348,361	14,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	280,167,000	0	280,167,000	113,921,000	21,413,656	12,572,639	
					0	0			101,348,361	14,000	
					0	0			0		
				10 人事費	252,436,000	0	252,436,000	101,000,000	16,775,201	9,066,144	
					0	0			91,933,856	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,671,000	0	27,671,000	12,901,000	4,638,455	3,506,495	
					0	0			9,394,505	14,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	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03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	4,420,000	0	4,420,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	294,200	0	294,200	294,200	294,200	0	
					0	0		294,200	294,200	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	294,200	0	294,200	294,200	294,200	0	
					0	0		294,200	294,200	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	21,600	0	
					0	0		0	0		
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0		21,600	21,600	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,649,241	0	5,649,241	5,649,241	1,353,361	0	
					0	0		5,649,241	5,649,241	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	5,649,241	0	5,649,241	5,649,241	1,353,361	0	
					0	0		5,649,241	5,649,241	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03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	
					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)	(預付款)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,531,313	0	2,531,313	2,531,313	557,155	0	
					0	0		2,531,313		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,531,313	0	2,531,313	2,531,313	557,155	0	
					0	0		2,531,313		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	52,823	0	52,823	52,823	52,823	0	
					0	0		52,823		0	
					0	0		0			
				10 人事費	52,823	0	52,823	52,823	52,823	0	
					0	0		52,823		0	
					0	0		0			
				合計	293,136,177	0	293,136,177	122,470,177	23,671,195	12,572,639	
					0	0		109,897,538		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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	91,933,856	2,531,313	0	5,649,241	52,823
1015 法定編制人員待遇	49,058,605	1,601,164	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,550,341	51,107	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,573,928	76,504	0	0	0
1030 獎金	31,291,324	487,548	0	0	0
1035 其他給與	311,127	0	0	0	0
1040 加班費	3,056,607	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,649,241	52,823
1050 退休離職儲金	3,043,528	276,277	0	0	0
1055 保險	2,048,396	38,713	0	0	0
20 業務費	9,394,505	0	0	0	0
2003 教育訓練費	46,962	0	0	0	0
2006 水電費	311,641	0	0	0	0
2009 通訊費	82,815	0	0	0	0
2018 資訊服務費	13,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	106,833	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	129,396	0	0	0	0
2051 物品	291,619	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,527,029	0	0	0	0
2057 給養費	6,514,599	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113年01月01日至113年03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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	294,200	100,461,433		
1015 法定編制人員待遇	0	50,659,769		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,601,448		
1025 技工及工友待遇	0	1,650,432		
1030 獎金	0	31,778,872		
1035 其他給與	294,200	605,327		
1040 加班費	0	3,056,607		
1045 退休退職給付	0	5,702,064		
1050 退休離職儲金	0	3,319,805		
1055 保險	0	2,087,109		
20 業務費	0	9,394,505		
2003 教育訓練費	0	46,962		
2006 水電費	0	311,641		
2009 通訊費	0	82,815		
2018 資訊服務費	0	13,000		
2024 稅捐及規費	0	106,833		
2036 按日按件計資酬金	0	129,396		
2051 物品	0	291,619		
2054 一般事務費	0	1,527,029		
2057 給養費	0	6,514,599		

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03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	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	18,440	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	10,600	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	247,133	0	0	0	0
2072 國內旅費	43,123	0	0	0	0
2081 運費	38,482	0	0	0	0
2093 特別費	12,833	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	21,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	21,600	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	101,348,361	2,531,313	21,600	5,649,241	52,823

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03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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2063 房屋建築養護費	0	18,440		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	10,600		
2069 設施及機械設備養護費	0	247,133		
2072 國內旅費	0	43,123		
2081 運費	0	38,482		
2093 特別費	0	12,833		
40 獎補助費	0	41,600		
4065 社會福利津貼及濟助	0	21,600		
4085 獎勵及慰問	0	20,000		
合計	294,200	109,897,538		

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03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	710,628	0	0	0	0	0	0	0	710,628
本年度	710,628	0	0	0	0	0	0	0	710,628
0523170303 資料使用費	4,284	0	0	0	0	0	0	0	4,284
0723170103 租金收入	562,726	0	0	0	0	0	0	0	562,726
1223170201 收回以前年度歲出	1,090	0	0	0	0	0	0	0	1,090
1223170210 其他雜項收入	142,528	0	0	0	0	0	0	0	142,528
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

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03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)			
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113年01月01日至113年03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	109,897,538	14,000	0	0	150,000	928	0	0	110,062,466	12,408,639
本年度	109,897,538	14,000	0	0	150,000	0	0	0	110,061,538	12,408,639
一、本年度經費	101,348,361	14,000	0	0	150,000	0	0	0	101,512,361	12,408,639
3423174100 矯正業務	101,348,361	14,000	0	0	150,000	0	0	0	101,512,361	12,408,639
二、統籌科目	8,549,177	0	0	0	0	0	0	0	8,549,177	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,531,313	0	0	0	0	0	0	0	2,531,313	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	5,649,241	0	0	0	0	0	0	0	5,649,241	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	52,823	0	0	0	0	0	0	0	52,823	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	294,200	0	0	0	0	0	0	0	294,200	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	193,802,198	2 負債	38,513,969
11 流動資產	38,277,969	21 流動負債	4,906,974
110103 專戶存款	38,113,969	210302 應付代收款	4,906,974
110104 零用金	150,000	28 其他負債	33,606,995
110901 預付款	14,000	280301 存入保證金	2,773,139
14 固定資產	155,124,229	280401 應付保管款	30,833,856
140101 土地	21,633,699	3 淨資產	155,288,229
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	155,288,229
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	155,288,229
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-188,550,388		
140501 機械及設備	47,489,022		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,414,864		
140601 交通及運輸設備	28,240,094		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,411,008		
140701 雜項設備	42,090,814		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,799,445		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	193,802,198	合 計	193,802,198

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,741,697	111,248,094
公庫撥入數	23,671,195	110,062,466
規費收入	836	4,284
財產收益	544,383	562,726
捐獻及贈與收入	475,000	475,000
其他收入	50,283	143,618
支出	25,178,184	113,340,240
繳付公庫數	595,502	710,628
人事支出	19,032,740	100,461,433
業務支出	4,638,455	9,394,505
獎補助支出	0	41,600
財產損失	6,436	14,037
折舊、折耗及攤銷	905,051	2,718,037
收支餘絀	-436,487	-2,092,146

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03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	337,473	0	0	21,633,699
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	-1,269,779	108,978,293
機械及設備	47,998,384	-34,654,815	475,000	984,362	239,951	13,074,158
交通及運輸設備	28,514,555	-23,440,162	25,792	300,253	29,154	4,829,086
雜項設備	42,192,828	-35,454,674	0	102,014	-344,771	6,291,369
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	838,265	1,386,629	-1,345,445	155,124,229
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	838,265	1,386,629	-1,345,445	155,124,229

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數838,265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838,265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03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	710,628	110,537,466	111,248,094	收入
	-	110,062,466	110,062,466	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	4,284	-	4,284	規費收入
財產收入	562,726	-	562,726	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	475,000	475,000	捐獻及贈與收入
其他收入	143,618	-	143,618	其他收入
歲出	109,897,538	3,442,702	113,340,240	支出
	-	710,628	710,628	繳付公庫數
人事費	100,461,433	-	100,461,433	人事支出
業務費	9,394,505	-	9,394,505	業務支出
獎補助費	41,600	-	41,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	14,037	14,037	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,718,037	2,718,037	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-109,186,910	107,094,764	-2,092,146	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數109,897,538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.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益金購行政大樓門禁管制系統475,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數710,628元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值14,037元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,718,037元。