

12-5-22

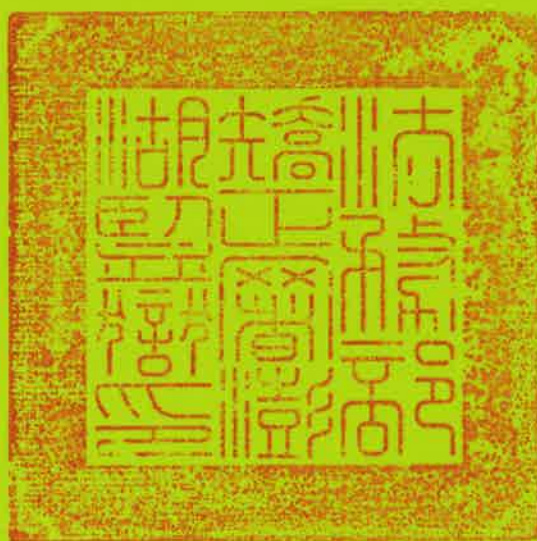
中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署澎湖監獄分決算



矯正署澎湖監獄 編

矯正署澎湖監獄112年度分決算

目 次

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 一、總說明 | 1-3 |
| 二、決算報表 | |
| (一) 主要表 | |
| 1. 歲入來源別決算表 | 4-7 |
| 2. 歲出政事別決算表 | 8-9 |
| 3. 歲出機關別決算表 | 10-13 |
| 4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 無 |
| 5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表 | 無 |
| 6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 無 |
| (二) 附屬表 | |
| 1. 歲出用途別決算分析表 | 14-15 |
| 2. 歲出用途別決算累計表 | 16-17 |
| 3. 繳付公庫數分析表 | 18-19 |
| 4. 公庫撥入數分析表 | 20-21 |
| 5. 歲入保留分析表 | 無 |
| 6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 | 22 |
| 7. 歲出保留分析表 | 無 |
| 8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表 | 24-25 |
| 9. 人事費分析表 | 26-27 |
| 10. 增購及汰換車輛明細表 | 無 |
| 11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 28-29 |
| 12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表 | 無 |
| 13. 出國計畫執行情形報告表 | 無 |
| 14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 無 |
| 15. 重大計畫執行績效報告表 | 無 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表 | 無 |
| 17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 無 |
| 18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 無 |
| 19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 30-33 |
| 20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 無 |
| 21. 媒體政策及業務宣導費彙計表 | 無 |

三、會計報表

(一) 主要表

| | |
|----------------|----|
| 1. 平衡表 | 34 |
| 2. 收入支出表 | 35 |

(二) 附屬表

| | |
|----------------------------|----|
| 1. 平衡表科目明細表 | |
| (1) 專戶存款明細表 | 36 |
| (2) 土地明細表 | 37 |
| (3) 土地改良物明細表 | 38 |
| (4) 累計折舊-土地改良物明細表 | 39 |
| (5) 房屋建築及設備明細表 | 40 |
| (6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表 | 41 |
| (7) 機械及設備明細表 | 42 |
| (8) 累計折舊-機械及設備明細表 | 43 |
| (9) 交通及運輸設備明細表 | 44 |
| (10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表 | 45 |
| (11) 雜項設備明細表 | 46 |
| (12) 累計折舊-雜項設備明細表 | 47 |
| (13) 保證品明細表 | 48 |
| (14) 應付代收款明細表 | 49 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| (15)存入保證金明細表 | 50-59 |
| (16)應付保管款明細表 | 60 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 62-63 |
| 3. 長期投資明細表 | 無 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 無 |

四、參考表

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1. 決算與會計收支對照表 | 64 |
| 2. 現金出納表 | 65 |
| 3. 國有財產目錄總表 | 66 |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表 | 無 |
| 5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 無 |

矯正署澎湖監獄

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：預算數新臺幣（以下同）1,766,000 元，實現數 1,541,230 元，決算數 1,541,230 元，較預算數短收 224,770 元，執行率 87.27%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 72,000 元，決算數 8,463 元，較預算數短收 63,537 元，執行率 11.75%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，實現數 9,092 元，較預算數超收 9,092 元，主要係收容人影印資料費收入所致。
- (3) 財產孳息：預算數 1,158,000 元，決算數 886,047 元，較預算數短收 271,953 元，執行率 76.52%，主要係太陽光電發電設備售電回饋金減少所致。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 36,000 元，決算數 25,700 元，較預算數短收 10,300 元，執行率 71.39%，主要係變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。
- (5) 雜項收入：預算數 500,000 元，決算數 611,928 元，較預算數超收 111,928 元，執行率 122.39%，主要係員工借住宿舍扣款及宿舍管理費等收入較預期增加所致。

2、歲出部分：矯正業務預算數 296,925,000 元，實現數 295,920,824 元，決算數 295,920,824 元，賸餘 1,004,176 元，執行率 99.66%。

(二) 平衡表科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1) 專戶存款 38,581,818 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等。
- (2) 土地 21,296,226 元，係本監經管土地 40 筆。
- (3) 土地改良物 31,762,468 元，係本監經管圍牆、球場、曬衣場及專用通行路。
- (4) 累計折舊-土地改良物 31,444,844 元，係本監提列經管圍牆、球場、曬衣場及專用通行路之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 297,528,681 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊-房屋建築及設備 187,280,609 元，係本監提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 47,998,384 元，係本監經管電腦設備及醫療設備。
- (8) 累計折舊-機械及設備 34,654,815 元，係本監提列經管電腦設備及醫療設備之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 28,514,555 元，係本監經管車輛及電信設備。
- (10) 累計折舊-交通及運輸設備 23,440,162 元，係本監提列經管車輛及電信設備

矯正署澎湖監獄

總 說 明

中華民國 112 年度

之累計折舊。

(11)雜項設備 42,192,828 元，係本監經營辦公、空調及餐飲設備。

(12)累計折舊-雜項設備 35,454,674 元，係本監提列經營辦公、空調及餐飲設備之累計折舊。

2、負債部分：

(1)應付代收款 2,769,435 元，係收容人生活補助費及收容人飲食補助費等。

(2)存入保證金 3,665,055 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 32,147,328 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 157,018,038 元。

二、財務狀況之分析：

(一)本年度平衡表各科目金額與上年度之比較

單位：新臺幣元；%

| 科目 | 本年度 (A) | 上年度 (B) | 本年度與上年度比較 | | 差異達 5 億元或 20%以上說明 |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 增減數 (C)=(A)-(B) | 增減% (C)/(B)*100 | |
| 資產 | 195,599,856 | 204,944,448 | (9,344,592) | (4.56%) | |
| 流動資產 | 38,581,818 | 41,047,184 | (2,465,366) | (6.01%) | |
| 專戶存款 | 38,581,818 | 41,047,184 | (2,465,366) | (6.01%) | |
| 固定資產 | 157,018,038 | 163,897,264 | (6,879,226) | (4.20%) | |
| 土地 | 21,296,226 | 21,296,226 | 0 | 0 | |
| 土地改良物 | 31,762,468 | 31,762,468 | 0 | 0 | |
| 累計折舊-土地改良物 | (31,444,844) | (31,444,844) | 0 | 0 | |
| 房屋建築及設備 | 297,528,681 | 297,528,681 | 0 | 0 | |
| 累積折舊-房屋建築及設備 | (187,280,609) | (182,144,584) | (5,136,025) | 2.82% | |
| 機械及設備 | 47,998,384 | 48,093,829 | (95,445) | (0.20%) | |
| 累計折舊-機械及設備 | (34,654,815) | (34,032,928) | (621,887) | 1.83% | |
| 交通及運輸設備 | 28,514,555 | 29,752,555 | (1,238,000) | (4.16%) | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | (23,440,162) | (23,709,499) | 269,337 | (1.14%) | |
| 雜項設備 | 42,192,828 | 41,628,091 | 564,737 | 1.36% | |
| 累計折舊-雜項設備 | (35,454,674) | (34,832,731) | (621,943) | 1.79% | |

矯正署澎湖監獄

總 說 明

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元；%

| 科目 | 本年度 (A) | 上年度 (B) | 本年度與上年度比較 | | 金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明 |
|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | 增減數 (C)=(A)-(B) | 增減% (C)/(B)*100 | |
| 負債 | 38,581,818 | 41,047,184 | (2,465,366) | (6.01%) | |
| 流動負債 | 2,769,435 | 4,931,290 | (2,161,855) | (43.84%) | |
| 應付代收款 | 2,769,435 | 4,931,290 | (2,161,855) | (43.84%) | 係矯正公益金支出增加所致。 |
| 其他負債 | 35,812,383 | 36,115,894 | (303,511) | (0.84%) | |
| 存入保證金 | 3,665,055 | 1,928,048 | 1,737,007 | 90.09% | 係收到廠商履約保證金及保固保證金增加所致。 |
| 應付保管款 | 32,147,328 | 34,187,846 | (2,040,518) | (5.97%) | |
| 淨資產 | 157,018,038 | 163,897,264 | (6,879,226) | (4.20%) | |
| 資產負債淨額 | 157,018,038 | 163,897,264 | (6,879,226) | (4.20%) | |
| 附註 | | | | | |
| 保證品 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | |

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本監工作計畫係依據法務部 112 度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

| 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 已完成或未 完成之說明 | 因應改 善措施 |
| 矯正業務 | 1. 辦理矯正業務行政管理 工作。 | 1. 加強辦理行政工作，輔導在職 人員進修訓練。 | 如期完成。 | |
| | 2. 辦理收容人 輔導、衛生、 作業、戒護及 給養業務。 | 2. 加強收容人輔導教化、衛生醫 療疾病防治、作業管理技能訓 練與戒護安全管理，並依收容 員額辦理給養業務，加強伙食 管理及妥善運用用費。 | 如期完成。 | |

四、其他重要說明：無

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 104 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 0 | 0 | 0 |
| | 84 | | | 0523170000-5 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 0523170300-9 使用規費收入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0523170303-7 資料使用費 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 1,194,000 | 0 | 1,194,000 |
| | 113 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 1,194,000 | 0 | 1,194,000 |
| | | 01 | | 0723170100-0 財產孳息 | 1,158,000 | 0 | 1,158,000 |
| | | | 02 | 0723170103-9 租金收入 | 1,158,000 | 0 | 1,158,000 |
| | | 02 | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 112 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 500,000 | 0 | 500,000 |

澎湖監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

| 決 算 數 | | | | 預決算比較增 減數 (2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|---------|-----|-----|---------|-------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 8,463 | 0 | 0 | 8,463 | -63,537 | 11.75 |
| 8,463 | 0 | 0 | 8,463 | -63,537 | 11.75 |
| 8,463 | 0 | 0 | 8,463 | -63,537 | 11.75 |
| 8,463 | 0 | 0 | 8,463 | -63,537 | 11.75 |
| 9,092 | 0 | 0 | 9,092 | 9,092 | |
| 9,092 | 0 | 0 | 9,092 | 9,092 | |
| 9,092 | 0 | 0 | 9,092 | 9,092 | |
| 9,092 | 0 | 0 | 9,092 | 9,092 | |
| 911,747 | 0 | 0 | 911,747 | -282,253 | 76.36 |
| 911,747 | 0 | 0 | 911,747 | -282,253 | 76.36 |
| 886,047 | 0 | 0 | 886,047 | -271,953 | 76.52 |
| 886,047 | 0 | 0 | 886,047 | -271,953 | 76.52 |
| 25,700 | 0 | 0 | 25,700 | -10,300 | 71.39 |
| 611,928 | 0 | 0 | 611,928 | 111,928 | 122.39 |
| 611,928 | 0 | 0 | 611,928 | 111,928 | 122.39 |
| 611,928 | 0 | 0 | 611,928 | 111,928 | 122.39 |

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | |
|-----|---|---|----|--------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | | 經常門小計 | 1,766,000 | 0 | 1,766,000 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 1,766,000 | 0 | 1,766,000 |

澎湖監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

| 決 算 數 | | | | 預決算比較增 減數 (2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|-----------|-------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 23,693 | 0 | 0 | 23,693 | 23,693 | |
| 588,235 | 0 | 0 | 588,235 | 88,235 | 117.65 |
| 1,541,230 | 0 | 0 | 1,541,230 | -224,770 | 87.27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,541,230 | 0 | 0 | 1,541,230 | -224,770 | 87.27 |

經資門併計

| 科 目 | | | | 預算數 | | | | |
|-----|---|---|----|---------------------------------|-------------|----------|----------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小 計 |
| 04 | | | | 3400000000-1 司法支出 | 296,925,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 3423174100-5 矯正業務 | 296,925,000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | | 6300000000-5 福利服務支出 | 64,800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金 | 64,800 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 7600000000-8 退休撫卹給付支出 | 17,104,208 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 17,104,208 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 8900000000-0 其他支出 | 2,375,433 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,375,433 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 316,469,441 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

澎湖監獄
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

| 合計 (1) | 決算數 | | 預決算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
| | 實現數 | 保留數 | | |
| | 應付數 | 合計(2) | | |
| 296,925,000 | 295,920,824 | 0 | -1,004,176 | 99.66 |
| | 0 | 295,920,824 | | |
| 296,925,000 | 295,920,824 | 0 | -1,004,176 | 99.66 |
| | 0 | 295,920,824 | | |
| 64,800 | 64,800 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 64,800 | | |
| 64,800 | 64,800 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 64,800 | | |
| 17,104,208 | 17,104,208 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 17,104,208 | | |
| 17,104,208 | 17,104,208 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 17,104,208 | | |
| 2,375,433 | 2,375,433 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,375,433 | | |
| 2,375,433 | 2,375,433 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,375,433 | | |
| 316,469,441 | 315,465,265 | 0 | -1,004,176 | 99.68 |
| | 0 | 315,465,265 | | |

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預算數 | | | | | | |
|-----|----|----|----|---------------------------------|-------------|----------|----------|-------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 | | |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小 計 | | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 296,925,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 經常門小計 | 295,108,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 資本門小計 | 1,817,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 295,108,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 239,680,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 55,368,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 1,817,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 1,817,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,375,433 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 2,375,433 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 經常門小計 | 2,375,433 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05 | | | | 6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金 | 64,800 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 64,800 | 0 | 0 | 0 | | |

澎湖監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

| 合計 (1) | 決算數 | | 預算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|
| | 實現數 | 保留數 | | |
| | 應付數 | 合計(2) | | |
| 296,925,000 | 295,920,824 | 0 | -1,004,176 | 99.66 |
| | 0 | 295,920,824 | | |
| 295,006,492 | 294,002,316 | 0 | -1,004,176 | 99.66 |
| | 0 | 294,002,316 | | |
| 1,918,508 | 1,918,508 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,918,508 | | |
| 295,006,492 | 294,002,316 | 0 | -1,004,176 | 99.66 |
| | 0 | 294,002,316 | | |
| 239,680,000 | 238,676,333 | 0 | -1,003,667 | 99.58 |
| | 0 | 238,676,333 | | |
| 55,266,492 | 55,265,983 | 0 | -509 | 100.00 |
| | 0 | 55,265,983 | | |
| 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 60,000 | | |
| 1,918,508 | 1,918,508 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,918,508 | | |
| 1,918,508 | 1,918,508 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,918,508 | | |
| 2,375,433 | 2,375,433 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,375,433 | | |
| 2,375,433 | 2,375,433 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,375,433 | | |
| 2,375,433 | 2,375,433 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,375,433 | | |
| 64,800 | 64,800 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 64,800 | | |
| 64,800 | 64,800 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 64,800 | | |

經資門分列

| 科 目 | | | | 預算數 | | | | |
|-----|---|---|---|----------------------------|-------------|----------|----------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小 計 |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 17,104,208 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 17,104,208 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 17,169,008 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 統籌科目小計 | 19,544,441 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 316,469,441 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

澎湖監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

| 合計 (1) | 決算數 | | 預決算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
| | 實現數 | 保留數 | | |
| | 應付數 | 合計(2) | | |
| 17,104,208 | 17,104,208 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 17,104,208 | | |
| 17,104,208 | 17,104,208 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 17,104,208 | | |
| 17,169,008 | 17,169,008 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 17,169,008 | | |
| 19,544,441 | 19,544,441 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 19,544,441 | | |
| 316,469,441 | 315,465,265 | 0 | -1,004,176 | 99.68 |
| | 0 | 315,465,265 | | |

矯正署
歲出用途別
中華民國

| 科目 | | | | 經常支出 | | | | | |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|------------|--------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小計 |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 238,676,333 | 55,265,983 | 60,000 | 0 | 294,002,316 |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 238,676,333 | 55,265,983 | 60,000 | 0 | 294,002,316 |
| | | | | 小計 | 238,676,333 | 55,265,983 | 60,000 | 0 | 294,002,316 |
| | | | | 合計 | 238,676,333 | 55,265,983 | 60,000 | 0 | 294,002,316 |

澎湖監獄

決算分析表

112年度

單位：新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | 合計 | 備註 |
|---------|-----------|------|-----------|-------------|----|
| 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | | |
| 0 | 1,918,508 | 0 | 1,918,508 | 295,920,824 | |
| 0 | 1,918,508 | 0 | 1,918,508 | 295,920,824 | |
| 0 | 1,918,508 | 0 | 1,918,508 | 295,920,824 | |
| 0 | 1,918,508 | 0 | 1,918,508 | 295,920,824 | |

矯正署
歲出用途別
中華民國

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | |
|-----------------|-------------|--|--|
| | 矯正業務 | | |
| 10人事費 | 238,676,333 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 145,663,360 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,503,218 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,654,904 | | |
| 1030 獎金 | 31,391,675 | | |
| 1035 其他給與 | 3,368,744 | | |
| 1040 加班值班費 | 21,225,944 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 13,094,595 | | |
| 1055 保險 | 13,773,893 | | |
| 20業務費 | 55,265,983 | | |
| 2003 教育訓練費 | 665,924 | | |
| 2006 水電費 | 2,938,426 | | |
| 2009 通訊費 | 339,441 | | |
| 2018 資訊服務費 | 147,000 | | |
| 2021 其他業務租金 | 54,500 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 425,788 | | |
| 2027 保險費 | 49,125 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 644,566 | | |
| 2045 國內組織會費 | 9,000 | | |
| 2051 物品 | 1,488,345 | | |
| 2054 一般事務費 | 11,121,123 | | |
| 2057 給養費 | 32,343,859 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 2,706,814 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 117,830 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,574,345 | | |
| 2072 國內旅費 | 528,465 | | |
| 2081 運費 | 17,941 | | |
| 2093 特別費 | 93,491 | | |
| 30設備及投資 | 1,918,508 | | |
| 3035 雜項設備費 | 1,918,508 | | |
| 40獎補助費 | 60,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 60,000 | | |
| 小 計 | 295,920,824 | | |
| 合 計 | 295,920,824 | | |

澎湖監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|-------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 238,676,333 |
| | | | | 145,663,360 |
| | | | | 5,503,218 |
| | | | | 4,654,904 |
| | | | | 31,391,675 |
| | | | | 3,368,744 |
| | | | | 21,225,944 |
| | | | | 13,094,595 |
| | | | | 13,773,893 |
| | | | | 55,265,983 |
| | | | | 665,924 |
| | | | | 2,938,426 |
| | | | | 339,441 |
| | | | | 147,000 |
| | | | | 54,500 |
| | | | | 425,788 |
| | | | | 49,125 |
| | | | | 644,566 |
| | | | | 9,000 |
| | | | | 1,488,345 |
| | | | | 11,121,123 |
| | | | | 32,343,859 |
| | | | | 2,706,814 |
| | | | | 117,830 |
| | | | | 1,574,345 |
| | | | | 528,465 |
| | | | | 17,941 |
| | | | | 93,491 |
| | | | | 1,918,508 |
| | | | | 1,918,508 |
| | | | | 60,000 |
| | | | | 60,000 |
| | | | | 295,920,824 |
| | | | | 295,920,824 |

矯正署澎
繳付公庫
中華民國

經資門併計

| 項目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加項 |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) |
| 合計 | 1,541,230 | 0 | 0 |
| 本年度 | 1,541,230 | 0 | 0 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 8,463 | 0 | 0 |
| 0523170303 資料使用費 | 9,092 | 0 | 0 |
| 0723170103 租金收入 | 886,047 | 0 | 0 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 25,700 | 0 | 0 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 23,693 | 0 | 0 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 588,235 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款 | 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 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 |

矯正署澎
公庫撥入
中華民國

經資門併計

| 項目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 315,465,265 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 315,465,265 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 295,920,824 | 0 | 0 | 0 |
| 3423174100 矯正業務 | 295,920,824 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 19,544,441 | 0 | 0 | 0 |
| 6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金 | 64,800 | 0 | 0 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 17,104,208 | 0 | 0 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,375,433 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

湖監獄
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 加項 | | 減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公 庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 315,465,265 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 315,465,265 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 295,920,824 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 295,920,824 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 19,544,441 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 64,800 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 17,104,208 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,375,433 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署澎湖監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

| 年度 | 科目名稱及編號 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施 |
|-----|--------------------------|--------------------|--------|-----------------------------|
| | | 金額 | % | |
| 112 | 0423170301-6 一般賠償收入 | -63,537 | -88.25 | 係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。 |
| | 0523170303-7 資料使用費 | 9,092 | | 因收容人申請複製假釋審查資料繳納收入增加所致。 |
| | 0723170103-9 租金收入 | -271,953 | -23.48 | 係太陽光電發電設備售電回饋金減少所致。 |
| | 0723170500-9 廢舊物資售價 | -10,300 | -28.61 | 係變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。 |
| | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 23,693 | | 係收回員工繳回上年度國民旅遊卡休假補助。 |
| | 1223170210-8 其他雜項收入 | 88,235 | 17.65 | |
| | 小計 | -224,770 | -12.73 | |
| | 本年度合計 | -224,770 | -12.73 | |

本 頁 空 白

| 年度 | 工作計畫 名稱及編號 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | |
|-----|----------------------|------------------|------|-----|-----------|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 |
| 112 | 3423174100-5 矯正業務 | 1,004,176 | 0.34 | 2 | 1,003,667 |
| | | | | 10 | 509 |
| | 小計 | 1,004,176 | | | 1,004,176 |
| | 本年度合計 | 1,004,176 | | | 1,004,176 |

澎湖監獄

免、註銷) 分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

| 經常門 | 資本門 | | | 備註 |
|-------------------------------------------------|-----|----|-------------------|----|
| 賸餘原因說明 及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 賸餘原因說明 及相關改善措施 | |
| 職務尚有未補實職缺，且新進管理員 時薪較低，致人事費賸餘。 特別費賸餘款。 | | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | | 0 | | |

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數(2) |
|------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) | |
| 一、民意代表待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政務人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、法定編制人員待遇 | 142,885,000 | 0 | 142,885,000 | 145,663,360 |
| 四、約聘僱人員待遇 | 4,115,000 | 0 | 4,115,000 | 5,503,218 |
| 五、技工及工友待遇 | 4,558,000 | 0 | 4,558,000 | 4,654,904 |
| 六、獎金 | 31,659,000 | 0 | 31,659,000 | 31,391,675 |
| 七、其他給與 | 3,114,000 | 0 | 3,114,000 | 3,368,744 |
| 八、加班值班費 | 26,478,000 | 0 | 26,478,000 | 21,225,944 |
| 九、退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十、退休離職儲金 | 13,253,000 | 0 | 13,253,000 | 13,094,595 |
| 十一、保險 | 13,618,000 | 0 | 13,618,000 | 13,773,893 |
| 十二、調待準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 239,680,000 | 0 | 239,680,000 | 238,676,333 |

澎湖監獄

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

| 比較增減數 | | 員工人數 | | 說明 |
|-------------------|--------|------|-----|--------------------------------------------------------|
| 金額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 2,778,360 | 1.94 | 193 | 182 | |
| 1,388,218 | 33.74 | 2 | 2 | 本監管理員等職務出缺未補期間，因業務需求僱用約僱人員9人。 |
| 96,904 | 2.13 | 8 | 8 | |
| -267,325 | -0.84 | 0 | 0 | 1.考績獎金14,793,876元。2.特殊公勳獎賞85,000元。3.年終工作獎金16,512,799元。 |
| 254,744 | 8.18 | 0 | 0 | |
| -5,252,056 | -19.84 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -158,405 | -1.20 | 0 | 0 | |
| 155,893 | 1.14 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | 以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬5人，決算數2,705,374元。 |
| -1,003,667 | -0.42 | 203 | 192 | |

| 受補、捐(獎)助單位 名稱 | 補、捐(獎)助計 畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助金額 | | |
|------------------|-----------------|--------|-----------|--------|-----|
| | | | 預算數(1) | 決算數 | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 |
| 九、獎助 | | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 6.獎勵及慰問 | | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 退職(休)人員 | 退休退職人員三節慰問金 | 矯正業務 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 小計 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 合計 | | 60,000 | 60,000 | 0 |

澎湖監獄

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

| 合計(2) | 預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2) | 計畫執行情形 | | 是否納入受補助單位預算 | | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|--------|-----------------------------|--------|-----|-------------|---|---------|---------|--------|----------------------------------------------------|
| | | 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | | 金額 | 收回繳庫日期 | |
| | | | | | | | | | |
| 60,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 60,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 60,000 | 0 | V | | | | | 0 | | 依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。 |
| 60,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 60,000 | 0 | | | | | | 0 | | |

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

| 經濟性分類 職能別分類 | 經 | | | | 常 | |
|----------------|------------|---------------|------|------------|------|-----------------|
| | 受僱人員 報酬 | 商品及勞務 購買支出 | 債務利息 | 土地租金支 出 | 經常移轉 | |
| | | | | | 對企業 | 對家庭及民間 非營利機構 |
| 總計 | 258,919 | 54,502 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 01一般公共事務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02防衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03公共秩序與安全 | 239,440 | 54,502 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 04教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05保健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06社會安全與福利 | 19,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 07住宅及社區服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08娛樂、文化與宗教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09燃料與能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10農、林、漁、牧業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11礦業、製造業及營造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12運輸及通信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13其他經濟服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14環境保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

澎湖監獄

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

| 支 | | 出 | 資本支出 | | | |
|------|-----|------------|-------|--------------|-------|------|
| 經常移轉 | | 經常支出 合計 | 投資及增資 | | | 資本移轉 |
| 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特種 基金 | 對民間企業 | 對企業 |
| 0 | 0 | 313,546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 294,002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 19,544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

| 經濟性分類 職能別分類 | 資本支出 | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------|--------|-------|
| | 資本移轉 | | | 土地 購入 | 無形資 產購入 | 固定資本形成 | |
| | 對家庭及民間 非營利機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 |
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01一般公共事務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02防衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03公共秩序與安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05保健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06社會安全與福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07住宅及社區服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08娛樂、文化與宗教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09燃料與能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10農、林、漁、牧業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11礦業、製造業及營造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12運輸及通信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13其他經濟服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14環境保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

澎湖監獄

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | 資本支出 合計 | 總計 |
|-------------|------|------|---------|------|-------|------------|----|
| 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | |
| 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設備 | 土地改良 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1,919 | 0 | 1,919 | 315,465 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,919 | 0 | 1,919 | 295,921 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,544 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 資產 | 195,599,856 | 204,944,448 | 2 負債 | 38,581,818 | 41,047,184 |
| 11 流動資產 | 38,581,818 | 41,047,184 | 21 流動負債 | 2,769,435 | 4,931,290 |
| 110103 專戶存款 | 38,581,818 | 41,047,184 | 210302 應付代收款 | 2,769,435 | 4,931,290 |
| 14 固定資產 | 157,018,038 | 163,897,264 | 28 其他負債 | 35,812,383 | 36,115,894 |
| 140101 土地 | 21,296,226 | 21,296,226 | 280301 存入保證金 | 3,665,055 | 1,928,048 |
| 140201 土地改良物 | 31,762,468 | 31,762,468 | 280401 應付保管款 | 32,147,328 | 34,187,846 |
| 減：140202 累計折舊— 土地改良物 | -31,444,844 | -31,444,844 | 3 淨資產 | 157,018,038 | 163,897,264 |
| 140401 房屋建築及設備 | 297,528,681 | 297,528,681 | 31 資產負債淨額 | 157,018,038 | 163,897,264 |
| 減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備 | -187,280,609 | -182,144,584 | 310101 資產負債淨額 | 157,018,038 | 163,897,264 |
| 140501 機械及設備 | 47,998,384 | 48,093,829 | | | |
| 減：140502 累計折舊— 機械及設備 | -34,654,815 | -34,032,928 | | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 28,514,555 | 29,752,555 | | | |
| 減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備 | -23,440,162 | -23,709,499 | | | |
| 140701 雜項設備 | 42,192,828 | 41,628,091 | | | |
| 減：140702 累計折舊— 雜項設備 | -35,454,674 | -34,832,731 | | | |
| 合 計 | 195,599,856 | 204,944,448 | 合 計 | 195,599,856 | 204,944,448 |

備註：

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年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 317,458,045 | 304,285,488 | 13,172,557 |
| 公庫撥入數 | 315,465,265 | 302,475,202 | 12,990,063 |
| 罰款及賠償收入 | 8,463 | 51,031 | -42,568 |
| 規費收入 | 9,092 | 13,932 | -4,840 |
| 財產收益 | 911,747 | 1,138,135 | -226,388 |
| 捐獻及贈與收入 | 451,550 | 82,500 | 369,050 |
| 其他收入 | 611,928 | 524,688 | 87,240 |
| 支出 | 326,477,844 | 313,634,979 | 12,842,865 |
| 繳付公庫數 | 1,541,230 | 1,727,786 | -186,556 |
| 人事支出 | 258,155,974 | 246,116,802 | 12,039,172 |
| 業務支出 | 55,265,983 | 54,331,311 | 934,672 |
| 獎補助支出 | 124,800 | 124,800 | 0 |
| 財產損失 | 52,798 | 19,790 | 33,008 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,337,059 | 11,314,490 | 22,569 |
| 收支餘絀 | -9,019,799 | -9,349,491 | 329,692 |

矯正署澎湖監獄
專戶存款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 38,581,818 | |
| | | | 本年度部分 | | 38,581,818 | |
| | | | 01 國庫存款 | 3,701,365 | | |
| | | | 02 專戶存款 | 34,880,453 | | |
| | | | 總計 | | 38,581,818 | |

矯正署澎湖監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------|----|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 21,296,226 | |
| | | | 本年度部分 | | 21,296,226 | |
| | | | 總計 | | 21,296,226 | |

矯正署澎湖監獄
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------|----|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 31,762,468 | |
| | | | 本年度部分 | | 31,762,468 | |
| | | | 總計 | | 31,762,468 | |

矯正署澎湖監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------|----|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 31,444,844 | |
| | | | 本年度部分 | | 31,444,844 | |
| | | | 總計 | | 31,444,844 | |

矯正署澎湖監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------|----|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 297,528,681 | |
| | | | 本年度部分 | | 297,528,681 | |
| | | | 總計 | | 297,528,681 | |

矯正署澎湖監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------|----|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 187,280,609 | |
| | | | 本年度部分 | | 187,280,609 | |
| | | | 總計 | | 187,280,609 | |

矯正署澎湖監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------------|---------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 47,457,992 | |
| | | | 本年度部分 | | 47,457,992 | |
| | | | 預算性質部分 | | 540,392 | |
| | | | 本年度部分 | | 540,392 | |
| | | | 112 | | 540,392 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 3423174100-5* 矯正業務 | 540,392 | | |
| | | | 總 計 | | 47,998,384 | |

矯正署澎湖監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------|----|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 34,654,815 | |
| | | | 本年度部分 | | 34,654,815 | |
| | | | 總計 | | 34,654,815 | |

矯正署澎湖監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------------|--------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 28,476,055 | |
| | | | 本年度部分 | | 28,476,055 | |
| | | | 預算性質部分 | | 38,500 | |
| | | | 本年度部分 | | 38,500 | |
| | | | 112 | | 38,500 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 3423174100-5* 矯正業務 | 38,500 | | |
| | | | 總 計 | | 28,514,555 | |

矯正署澎湖監獄
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------|----|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 23,440,162 | |
| | | | 本年度部分 | | 23,440,162 | |
| | | | 總計 | | 23,440,162 | |

矯正署澎湖監獄
雜項設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------------|-----------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 40,853,212 | |
| | | | 本年度部分 | | 40,853,212 | |
| | | | 預算性質部分 | | 1,339,616 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,339,616 | |
| | | | 112 | | 1,339,616 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 3423174100-5* 矯正業務 | 1,339,616 | | |
| | | | 總 計 | | 42,192,828 | |

矯正署澎湖監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------|----|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 35,454,674 | |
| | | | 本年度部分 | | 35,454,674 | |
| | | | 總計 | | 35,454,674 | |

矯正署澎湖監獄

保證品明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 3,000,000 | |
| | | | 以前年度部分 | | 3,000,000 | |
| | | | 105 一百零五年度 | | 3,000,000 | |
| 105 | 11 | 23 | 300198 轉帳傳票 收建築物屋頂設置太陽光電發電設備 標租案履約保證金(1051006-1150905) (定期性存款質權設定) | 3,000,000 | | |
| | | | 總 計 | | 3,000,000 | |

矯正署澎湖監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------------------------|-----------|----|-----------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 非預算性質部分 | | | 2,769,435 |
| | | | 本年度部分 | | | 2,769,435 |
| | | | 02 公(眷)保費扣繳款 | 6,995 | | |
| | | | 03 勞保費扣繳款 | 497 | | |
| | | | 04 公務人員全民健保費扣繳款 | 13,539 | | |
| | | | 05 勞工人員全民健保費扣繳款 | 710 | | |
| | | | 06 公務人員退撫基金扣繳款 | 13,534 | | |
| | | | 19 勞工退休金提繳款 | 1,035 | | |
| | | | 39 矯正公益補助費 | 1,518,146 | | |
| | | | 40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠 售款) | 214,021 | | |
| | | | 42 收容人飲食補助費 | 1,000,958 | | |
| | | | 總 計 | | | 2,769,435 |

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 3,665,055 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,907,180 | |
| | | | 112 一百一十二年度 | | 2,907,180 | |
| | | | 02 履約保證金 | 2,848,267 | | |
| 112 | 02 | 18 | 300029 轉帳傳票 112年營建材料押標金轉履約保證金(1120209-1121231) 87737273 宏欣企業行 | 15,000 | | |
| 112 | 03 | 08 | 100051 收入傳票 收112年汗水處理場代操維護保養服務費履約保證金(112.4.1-113.3.31) 23851431 業興環境科技股份有限公司 | 45,000 | | |
| 112 | 06 | 01 | 300117 轉帳傳票 112年衛生保健物品採購押標金轉履約保證金(1120601-1130531) 22847305 永嘉西藥行有限公司 | 18,200 | | |
| 112 | 06 | 01 | 300117 轉帳傳票 112年衛生保健物品採購押標金轉履約保證金(1120601-1130531) 04610834 復華大藥房有限公司 | 30,680 | | |
| 112 | 06 | 06 | 100114 收入傳票 112年7-12月收容人副食採購雞鴨豬肉類類履約保證金(112.7.1-112.12.31) 08183565 華馨號 | 41,150 | | |
| 112 | 06 | 06 | 100114 收入傳票 112年7-12月收容人副食採購雞鴨豬肉類類履約保證金(112.7.1-112.12.31) 47752207 弘吉商行 | 735 | | |
| 112 | 06 | 06 | 100114 收入傳票 112年7-12月收容人副食採購雜貨類履約保證金(112.7.1-112.12.31) 54241842 大城食品有限公司 | 16,084 | | |
| 112 | 06 | 06 | 100114 收入傳票 112年7-12月收容人副食採購雜貨類履約保證金(112.7.1-112.12.31) 47750616 奇和商號 | 12,200 | | |
| 112 | 06 | 06 | 100114 收入傳票 112年7-12月收容人副食採購加工食 | 4,062 | | |

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 112 | 06 | 06 | 品類履約保證金(112.7.1-112.12.31) 54241842 大城食品有限公司 | 3,082 | | |
| 112 | 06 | 06 | 100114 收入傳票 112年7-12月收容人副食採購加工食品類履約保證金(112.7.1-112.12.31) 47750616 奇和商號 | 66,438 | | |
| 112 | 06 | 06 | 100114 收入傳票 112年7-12月收容人副食採購加工食品類履約保證金(112.7.1-112.12.31) 47934642 有勝商行 | 59,840 | | |
| 112 | 06 | 06 | 300125 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食採購雞鴨豬肉類押標金轉履約保證金(112.7.1-12.12.31) 47752207 弘吉商行 | 40,000 | | |
| 112 | 06 | 06 | 300125 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食採購雞鴨豬肉類押標金轉履約保證金(112.7.1-12.12.31) 08183565 華馨號 | 40,000 | | |
| 112 | 06 | 06 | 300125 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食採購雜貨類押標金轉履約保證金(112.7.1-112.12.31) 47750616 奇和商號 | 20,480 | | |
| 112 | 06 | 06 | 300125 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食採購雜貨類押標金轉履約保證金(112.7.1-112.12.31) 87740782 福發商行 | 4,535 | | |
| 112 | 06 | 06 | 300125 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食採購雜貨類押標金轉履約保證金(112.7.1-112.12.31) 96256704 新大興號-黃登財 | 20,000 | | |
| 112 | 06 | 06 | 300125 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食採購加工食品類押標金轉履約保證金(112.7.1-12.12.31) 47750616 奇和商號 | 115,170 | | |

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 112 | 06 | 09 | 47934642 有勝商行 300129 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食採購雜貨類 押標金轉履約保證金(112.7.1-112.12.31) 54241842 大城食品有限公司 | 42,733 | | |
| 112 | 06 | 09 | 300129 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食採購加工食品類押標金轉履約保證金(112.7.1-12.12.31) 54241842 大城食品有限公司 | 4,062 | | |
| 112 | 06 | 27 | 100129 收入傳票 收112年7-12月收容人伙食雜貨類採購履約保證金(112.7.1-112.12.31) 54241842 大城食品有限公司 | 227 | | |
| 112 | 06 | 27 | 100129 收入傳票 收112年7-12月收容人伙食雞鴨豬肉類採購履約保證金(112.7.1-112.12.31) 47752207 弘吉商行 | 2,525 | | |
| 112 | 06 | 27 | 100129 收入傳票 收112年7-12月收容人伙食冷凍魚類採購履約保證金(112.7.1-112.12.31) 08177677 松發行 | 19,818 | | |
| 112 | 06 | 27 | 100129 收入傳票 收112年7-12月收容人伙食加工食品類採購履約保證金(112.7.1-112.12.31) 47934642 有勝商行 | 3,687 | | |
| 112 | 06 | 27 | 100129 收入傳票 收112年7-12月收容人伙食蔬菜類採購履約保證金(112.7.1-112.12.31) 10723526 佳昇商號--陳威廷 | 65,000 | | |
| 112 | 06 | 27 | 100129 收入傳票 收112年7-12月收容人伙食水果類類採購履約保證金(112.7.1-112.12.31) 40722849 青欣企業行 | 39,000 | | |
| 112 | 06 | 27 | 300140 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食採購冷凍魚貨類履約保證金(112.7.1-112.12.31) 08177677 松發行 | 19,818 | | |
| 112 | 06 | 27 | 300140 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食雞鴨豬肉類 | 3,150 | | |

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 履約保證金(112. 7. 1-112. 12. 31) 47752207 弘吉商行 | | | |
| 112 | 06 | 27 | 300140 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食加工食品類 履約保證金(112. 7. 1-112. 12. 31) 47934642 有勝商行 | 8,763 | | |
| 112 | 06 | 27 | 300140 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食蔬菜類履約 保證金(112. 7. 1-112. 12. 31) 10723526 佳昇商號--陳威廷 | 65,000 | | |
| 112 | 06 | 27 | 300140 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食雞蛋類履約 保證金(112. 7. 1-112. 12. 31) 47750616 奇和商號 | 17,000 | | |
| 112 | 07 | 03 | 300150 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食採購雜貨類 履約保證金(112. 7. 1-112. 12. 31) 54241842 大城食品有限公司 | 760 | | |
| 112 | 07 | 03 | 300150 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食採購水果類 履約保證金(112. 7. 1-112. 12. 31) 40722849 青欣企業行 | 39,000 | | |
| 112 | 07 | 17 | 300159 轉帳傳票 112年7-12月收容人副食採購雜貨類 履約保證金(112. 7. 5-112. 12. 31) 87740782 福發商行 | 15,000 | | |
| 112 | 12 | 04 | 100275 收入傳票 收113年1-6月收容人副食履約保證金 -雜貨類(113. 1. 1-113. 6. 30) 54241842 大城食品有限公司 | 17,957 | | |
| 112 | 12 | 04 | 100275 收入傳票 收113年1-6月收容人副食履約保證金 -加工食品類(113. 1. 1-113. 6. 30) 47752207 弘吉商行 | 75,537 | | |
| 112 | 12 | 04 | 100275 收入傳票 收113年1-6月收容人副食履約保證金 -加工食品類(113. 1. 1-113. 6. 30) 54241842 大城食品有限公司 | 2,085 | | |
| 112 | 12 | 04 | 300269 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證 金-雜貨類(113. 1. 1-113. 6. 30) 54241842 大城食品有限公司 | 40,974 | | |
| 112 | 12 | 04 | 300269 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證 金-加工食品類(113. 1. 1-113. 6. 30) | 118,635 | | |

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 47752207 弘吉商行 | | | |
| 112 | 12 | 04 | 300269 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證金-加工食品類(113.1.1-113.6.30) 54241842 大城食品有限公司 | 6,135 | | |
| 112 | 12 | 05 | 100278 收入傳票 收113年1-6月收容人副食履約保證金-雞蛋類(113.1.1-113.6.30) 47750616 奇和商號 | 7,000 | | |
| 112 | 12 | 05 | 100278 收入傳票 收113年1-6月收容人副食履約保證金-雜貨類(113.1.1-113.6.30) 47750616 奇和商號 | 15,200 | | |
| 112 | 12 | 05 | 100278 收入傳票 收113年1-6月收容人副食履約保證金-雞鴨豬肉類(113.1.1-113.6.30) 10723526 佳昇商號--陳威廷 | 9,425 | | |
| 112 | 12 | 05 | 100278 收入傳票 收113年1-6月收容人副食履約保證金-雞鴨豬肉類(113.1.1-113.6.30) 08183565 華馨號 | 49,075 | | |
| 112 | 12 | 05 | 300271 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證金-雞蛋類(113.1.1-113.6.30) 47750616 奇和商號 | 10,000 | | |
| 112 | 12 | 05 | 300271 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證金-雜貨類(113.1.1-113.6.30) 47750616 奇和商號 | 25,000 | | |
| 112 | 12 | 05 | 300271 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證金-雞鴨豬肉類(113.1.1-113.6.30) 10723526 佳昇商號--陳威廷 | 17,000 | | |
| 112 | 12 | 05 | 300271 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證金-雞鴨豬肉類(113.1.1-113.6.30) 08183565 華馨號 | 35,000 | | |
| 112 | 12 | 06 | 300273 轉帳傳票 113年度水電維修材料採購押標金轉履約保證金(113.1.1-113.12.31) 47934586 億東行 | 19,000 | | |
| 112 | 12 | 07 | 300275 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證金-雞鴨豬肉類(113.1.1-113.6.30) 47934642 有勝商行 | 36,550 | | |

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| 112 | 12 | 07 | 300275 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證金-雜貨類(113.1.1-113.6.30) 87740782 福發商行 | 32,530 | | |
| 112 | 12 | 07 | 300275 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證金-雜貨類(113.1.1-113.6.30) 96256704 新大興號-黃登財 | 8,255 | | |
| 112 | 12 | 07 | 300275 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證金-加工食品類(113.1.1-113.6.30) 47750616 奇和商號 | 9,552 | | |
| 112 | 12 | 11 | 300276 轉帳傳票 113年度營建材料(碎石、砂、水泥類)履約保證金(113.1.1-113.12.31) 87737273 宏欣企業行 | 14,500 | | |
| 112 | 12 | 18 | 300281 轉帳傳票 機關大門及行政大樓出入口門禁系統押標金轉履約保證金(112.11.30-113.1.28) 14093036 商合行股份有限公司 | 26,500 | | |
| 112 | 12 | 21 | 100303 收入傳票 收113年1-6月收容人副食履約保證金-蔬菜類(113.1.1-113.6.30) 10723526 佳昇商號--陳威廷 | 65,000 | | |
| 112 | 12 | 21 | 100303 收入傳票 收113年1-6月收容人副食履約保證金-加工食品類(113.1.1-113.6.30) 47752207 弘吉商行 | 1,761 | | |
| 112 | 12 | 21 | 100303 收入傳票 收113年1-6月收容人副食履約保證金-冷凍魚類(113.1.1-113.6.30) 08177677 松發行 | 18,732 | | |
| 112 | 12 | 21 | 300284 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證金-加工食品類(113.1.1-113.6.30) 47752207 弘吉商行 | 12,663 | | |
| 112 | 12 | 22 | 100305 收入傳票 收113年1-6月收容人副食履約保證金-蔬菜類(113.1.1-113.6.30) 40722849 青欣企業行 | 39,000 | | |
| 112 | 12 | 22 | 300286 轉帳傳票 113年度共同性用品-五金類採購押標金轉履約保證金(113.1.1-113.12.31) | 57,750 | | |

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 47934586 億東行 | | | |
| 112 | 12 | 22 | 300286 轉帳傳票 113年度共同性用品-五金類採購押標 金轉履約保證金(113.1.1-113.12.31) 08181166 重光五金行 | 3,420 | | |
| 112 | 12 | 22 | 300286 轉帳傳票 113年度共同性用品-五金類採購押標 金轉履約保證金(113.1.1-113.12.31) 96572625 新和發五金行即鄭光榮 | 650 | | |
| 112 | 12 | 22 | 300286 轉帳傳票 113年度共同性用品-五金類採購押標 金轉履約保證金(113.1.1-113.12.31) 80802283 東邦企業行-王許玉枝 | 8,100 | | |
| 112 | 12 | 22 | 300286 轉帳傳票 113年度共同性用品-文具類採購押標 金轉履約保證金(113.1.1-113.12.31) 80802283 東邦企業行-王許玉枝 | 12,400 | | |
| 112 | 12 | 25 | 300287 轉帳傳票 113年度共同性用品-文具類採購履約 保證金(113.1.1-113.12.31) 28304784 天信物流有限公司 | 14,950 | | |
| 112 | 12 | 28 | 300291 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證 金-水果類(113.1.1-113.6.30) 40722849 青欣企業行 | 39,000 | | |
| 112 | 12 | 28 | 300291 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證 金-冷凍魚類(113.1.1-113.6.30) 08177677 松發行 | 18,732 | | |
| 112 | 12 | 28 | 300291 轉帳傳票 113年1-6月收容人副食採購履約保證 金-蔬菜類(113.1.1-113.6.30) 10723526 佳昇商號--陳威廷 | 65,000 | | |
| 113 | 01 | 02 | 100318 收入傳票 收北區矯正機關113年度藥品及衛材 聯合採購履約保證金(113.1.1-113.1 2.31) 28518619 聯準生技國際有限公司 | 142,000 | | |
| 113 | 01 | 02 | 100318 收入傳票 收北區矯正機關113年度藥品及衛材 聯合採購履約保證金(113.1.1-113.1 2.31) | 152,000 | | |

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 01 | 02 | 54219546 維太豐生醫股份有限公司 100318 收入傳票 收北區矯正機關113年度藥品及衛材 聯合採購履約保證金(113.1.1-113.1 2.31) 22304843 瑞春藥業有限公司 | 39,500 | | |
| 113 | 01 | 03 | 300294 轉帳傳票 北區矯正機關113年度藥品及衛材聯 合採購押標金轉履約保證金(113.1.1 -113.12.31) 54219546 維太豐生醫股份有限公司 | 158,000 | | |
| 113 | 01 | 03 | 300294 轉帳傳票 北區矯正機關113年度藥品及衛材聯 合採購押標金轉履約保證金(113.1.1 -113.12.31) 28518619 聯準生技國際有限公司 | 158,000 | | |
| 113 | 01 | 03 | 300294 轉帳傳票 北區矯正機關113年度藥品及衛材聯 合採購押標金轉履約保證金(113.1.1 -113.12.31) 22304843 瑞春藥業有限公司 | 367,500 | | |
| | | | 03 保固保證金 | | 58,913 | |
| 112 | 06 | 01 | 300118 轉帳傳票 112年炊場不銹鋼蒸氣開水機購履約 保證金轉保固金(1120519-1130519) 90556135 龍績企業有限公司 | 11,850 | | |
| 112 | 09 | 15 | 300200 轉帳傳票 112年歐式消防衣5套採購履約保證金 轉保固保證金(112.9.7-113.9.7) 97465905 金柏利股份有限公司 | 6,237 | | |
| 112 | 09 | 15 | 300201 轉帳傳票 112年單身宿舍窗戶汰換工程採購履 約保證金轉保固保證金(112.8.24-11 3.8.24) 56602362 博翔土木包工業有限公司 | 13,076 | | |
| 112 | 12 | 25 | 300287 轉帳傳票 汙水廠過濾設備保固保證金(112.11. 23-115.11.23) 27452548 大千淨水有限公司 | 27,750 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 757,875 | |
| | | | 109 | | 305,349 | |

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 03 保固保證金 | 305,349 | | |
| 109 | 12 | 10 | 300283 轉帳傳票 109年甲丁棟舍房屋頂修繕工程履約 保證金轉保固保證金(1091201-11411 30) 83437351 昇群營造有限公司 | 305,349 | | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 322,276 | |
| | | | 03 保固保證金 | 322,276 | | |
| 110 | 12 | 31 | 300288 轉帳傳票 乙丙棟舍房屋頂修繕工程保固保證金 (110.12.27-115.12.26) 70670164 均榮營建工程有限公司 | 322,276 | | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | 130,250 | |
| | | | 02 履約保證金 | 125,960 | | |
| 111 | 03 | 25 | 100067 收入傳票 收111-113年委託藥品調劑合作健保 藥局履約保證金(111.3.22-113.12.3 1) 5944011406 陽明金福藥局 | 50,000 | | |
| 111 | 12 | 12 | 300261 轉帳傳票 收112年水電維修材料採購押標金轉 履約保證金(112.1.1-112.12.31) 47934586 億東行 | 10,700 | | |
| 111 | 12 | 19 | 300266 轉帳傳票 收112年共同性文具類履約保證金(11 2.1.1-112.12.31) 38719523 新方向商行洪芙蓉 | 7,910 | | |
| 111 | 12 | 19 | 300266 轉帳傳票 收112年共同性文具類履約保證金(11 2.1.1-112.12.31) 80802283 東邦企業行-王許玉枝 | 9,550 | | |
| 111 | 12 | 22 | 300268 轉帳傳票 收112年共同性文具類轉履約保證金(112.1.1-112.12.31) 28304784 天信物流有限公司 | 4,050 | | |
| 111 | 12 | 22 | 300268 轉帳傳票 | 16,940 | | |

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 111 | 12 | 22 | 收112年共同性五金類轉履約保證金(112.1.1-112.12.31) 08181166 重光五金行 300268 轉帳傳票 600 | | | |
| 111 | 12 | 22 | 收112年共同性五金類轉履約保證金(112.1.1-112.12.31) 96572625 新和發五金行即鄭光榮 300268 轉帳傳票 10,260 | | | |
| 111 | 12 | 27 | 收112年共同性五金類轉履約保證金(112.1.1-112.12.31) 47934586 億東行 300270 轉帳傳票 7,050 | | | |
| 111 | 12 | 27 | 112年共同性五金類履約保證金(112.1.1-112.12.31) 80802283 東邦企業行-王許玉枝 300270 轉帳傳票 8,900 | | | |
| | | | 03 保固保證金 | | 4,290 | |
| 111 | 08 | 25 | 收111年移動式消防泵浦履約保證金 轉保固保證金(111.08.10-113.08.09) 53734994 振隆工業有限公司 300189 轉帳傳票 4,290 | | | |
| | | | 總 計 | | | 3,665,055 |

矯正署澎湖監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 32,147,328 | |
| | | | 本年度部分 | | 32,147,328 | |
| | | | 08 勞作金（計息部分） | 6,953,658 | | |
| | | | 10 收容人寄存款（計息部分） | 23,829,670 | | |
| | | | 11 收容人保管金孳息 | 592,000 | | |
| | | | 16 收容人普發現金款 | 772,000 | | |
| | | | 總 計 | | 32,147,328 | |

本 頁 空 白

矯正署澎
長期投資、固定資產、遞
中華民國

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) |
|----------|-------------|-------------------------------|
| 長期投資 | 0 | 0 |
| 土地 | 21,296,226 | 0 |
| 土地改良物 | 31,762,468 | -31,444,844 |
| 房屋建築及設備 | 297,528,681 | -182,144,584 |
| 機械及設備 | 48,093,829 | -34,032,928 |
| 交通及運輸設備 | 29,752,555 | -23,709,499 |
| 雜項設備 | 41,628,091 | -34,832,731 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 |
| 小 計 | 470,061,850 | -306,164,586 |
| 租賃資產 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 |
| 合 計 | 470,061,850 | -306,164,586 |

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,510,631元=預算採購增加金額1,918,508元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,592,123元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,918,508元=本年度預算執行金額1,918,508元。
3. 預算採購增加金額1,918,508元，設備及投資預算執行增加金額1,918,508元，二者相符。

湖監獄

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

| 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) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 21,296,226 |
| 0 | 0 | 0 | 317,624 |
| 0 | 0 | -5,136,025 | 110,248,072 |
| 2,259,873 | 2,355,318 | -621,887 | 13,343,569 |
| 253,500 | 1,491,500 | 269,337 | 5,074,393 |
| 1,997,258 | 1,432,521 | -621,943 | 6,738,154 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,510,631 | 5,279,339 | -6,110,518 | 157,018,038 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,510,631 | 5,279,339 | -6,110,518 | 157,018,038 |

矯正署澎湖監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 1,541,230 | 315,916,815 | 317,458,045 | 收入 |
| | - | 315,465,265 | 315,465,265 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 8,463 | - | 8,463 | 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 | 611,928 | - | 611,928 | 其他收入 |
| 歲出 | 315,465,265 | 11,012,579 | 326,477,844 | 支出 |
| | - | 1,541,230 | 1,541,230 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 258,155,974 | - | 258,155,974 | 人事支出 |
| 業務費 | 55,265,983 | - | 55,265,983 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 124,800 | - | 124,800 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,918,508 | -1,918,508 | - | |
| | - | 52,798 | 52,798 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 11,337,059 | 11,337,059 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -313,924,035 | 304,904,236 | -9,019,799 | 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315,465,265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1,541,230元。
 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,918,508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52,798元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,337,059元。

矯正署澎湖監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|------------------------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 41,047,184 |
| (一).專戶存款 | 41,047,184 |
| 二、本期收入 | 305,743,395 |
| (一).本年度歲入 | 1,541,230 |
| 1.實現數 | 1,541,230 |
| (1).其他 | 1,541,230 |
| (二).應付代收款淨增(減)數 | -2,161,855 |
| (三).存入保證金淨增(減)數 | 1,737,007 |
| (四).應付保管款淨增(減)數 | -2,040,518 |
| (五).公庫撥入數 | 315,465,265 |
| 1.本年度歲出撥款 | 315,465,265 |
| (六).資產負債淨額淨增(減)數 | -8,797,734 |
| 1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -8,797,734 |
| (1).財產交易利益(損失) | -52,798 |
| (2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | 451,550 |
| (3).折舊、折耗及攤銷(-) | -11,337,059 |
| (4).其他影響非流動資產之項目 | 2,140,573 |
| 收 項 總 計 | 346,790,579 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 308,208,761 |
| (一).本年度歲出 | 315,465,265 |
| 1.實現數 | 315,465,265 |
| (1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 1,918,508 |
| (2).其他 | 313,546,757 |
| (二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | -8,797,734 |
| (三).繳付公庫數 | 1,541,230 |
| 1.本年度歲入繳庫 | 1,541,230 |
| 二、本期結存 | 38,581,818 |
| (一).專戶存款 | 38,581,818 |
| 付 項 總 計 | 346,790,579 |

矯正署澎湖監獄
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---------|-------|------|-----------|-------------|----|
| 土地 | | 筆 | 40 | 21,296,226 | |
| | | 公頃 | 13.310141 | | |
| 土地改良物 | | 個 | 6 | 317,624 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 13 | 110,248,072 | |
| | | 平方公尺 | 32,499.13 | | |
| | 宿舍 | 棟 | 7 | | |
| | | 平方公尺 | 3,326.14 | | |
| | 其他 | 個 | 29 | | |
| 機械及設備 | | 件 | 652 | 13,343,569 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 5,074,393 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 10 | | |
| | 其他 | 件 | 246 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 6,738,154 | |
| | 其他 | 件 | 672 | | |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | |
| 權利 | | | 0 | 0 | |
| 總值 | | | | 157,018,038 | |

主辦會計人員：



機關長官：

