

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04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	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	95 95	0	95		
03				84	01	0423170000-0 矯正署及所屬	76,000 0	76,000	0	95 95	0	95
						0423170300-3 賠償收入	76,000 0	76,000	0	95 95	0	95
						0423170301-6 一般賠償收入	76,000 0	76,000	0	95 95	0	95
						0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	1,000	0 4,284	0	3,284
	0523170000-5 矯正署及所屬	3,000 0	3,000			1,000	0 4,284	0	3,284			
04	113		01	0523170300-9 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000	0 4,284	0	3,284		
				0523170303-7 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000	0 4,284	0	3,284		
				0700000000-9 財產收入	1,102,000 0	1,102,000	558,000	20,000 582,726	0	24,726		
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,102,000 0	1,102,000	558,000	20,000 582,726	0	24,726		

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04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	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 0	1,047,000	558,000	0 562,726	0	4,726	
			02	0723170103-9 租金收入	1,047,000 0	1,047,000	558,000	0 562,726	0	4,726	
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	55,000 0	55,000	0	20,000 20,000	0	20,000	
				1200000000-8 其他收入	586,000 0	586,000	196,000	47,804 191,422	0	-4,578	
				1223170000-5 矯正署及所屬	586,000 0	586,000	196,000	47,804 191,422	0	-4,578	
			01	1223170200-4 雜項收入	586,000 0	586,000	196,000	47,804 191,422	0	-4,578	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,090	0	1,090	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	586,000 0	586,000	196,000	47,804 190,332	0	-5,668	
				合計	1,767,000 0	1,767,000	755,000	67,899 778,527	0	23,527	

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04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	291,096,000	0	291,096,000	141,503,000	22,267,917	17,886,722	
					0	0			123,616,278	18,921	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	286,676,000	0	286,676,000	140,859,000	21,691,001	17,819,638	
					0	0			123,039,362	18,921	
					0	0			0		
				10 人事費	252,436,000	0	252,436,000	120,000,000	18,140,110	9,926,034	
					0	0			110,073,966	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,180,000	0	34,180,000	20,839,000	3,550,891	7,893,604	
					0	0			12,945,396	18,921	
					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	644,000	576,916	67,084	
					0	0			576,916	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04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)	
02				30 設備及投資	4,420,000	0	4,420,000	644,000	576,916	67,084	
				0	0		576,916	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	344,300	0	344,300	344,300	50,100	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		344,300	0		
				0	0		0				
				10	344,300	0	344,300	344,300	50,100	0	
				人事費	0	0		344,300	0		
				0	0		0				
				0	0		0				
05				6306205800-6	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		21,600	0		
				0	0		0				
				40	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
				獎補助費	0	0		21,600	0		
				0	0		0				
05				7606205300-6	7,198,547	0	7,198,547	7,198,547	1,549,306	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		7,198,547	0		
				0	0		0				
				10	7,198,547	0	7,198,547	7,198,547	1,549,306	0	
				人事費	0	0		7,198,547	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04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	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)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,114,745	0	3,114,745	3,114,745	583,432	0	
					0	0		3,114,745		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,114,745	0	3,114,745	3,114,745	583,432	0	
					0	0		3,114,745		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	264,115	0	264,115	264,115	211,292	0	
					0	0		264,115		0	
					0	0		0			
				10 人事費	264,115	0	264,115	264,115	211,292	0	
					0	0		264,115		0	
					0	0		0			
				合計	302,039,307	0	302,039,307	152,446,307	24,662,047	17,886,722	
					0	0		134,559,585		18,921	
					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04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	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	110,073,966	3,114,745	0	7,198,547	264,115
1015 法定編制人員待遇	61,095,710	1,994,611	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,935,127	64,239	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,967,410	95,630	0	0	0
1030 獎金	32,267,718	519,656	0	0	0
1035 其他給與	585,756	0	0	0	0
1040 加班費	4,744,595	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,198,547	264,115
1050 退休離職儲金	4,021,581	388,707	0	0	0
1055 保險	3,456,069	51,902	0	0	0
20 業務費	12,945,396	0	0	0	0
2003 教育訓練費	159,463	0	0	0	0
2006 水電費	423,292	0	0	0	0
2009 通訊費	110,763	0	0	0	0
2018 資訊服務費	37,250	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	147,323	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	214,133	0	0	0	0
2051 物品	354,494	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,353,217	0	0	0	0
2057 給養費	8,573,821	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	344,300	120,995,673			
1015 法定編制人員待遇	0	63,090,321			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,999,366			
1025 技工及工友待遇	0	2,063,040			
1030 獎金	0	32,787,374			
1035 其他給與	344,300	930,056			
1040 加班費	0	4,744,595			
1045 退休退職給付	0	7,462,662			
1050 退休離職儲金	0	4,410,288			
1055 保險	0	3,507,971			
20 業務費	0	12,945,396			
2003 教育訓練費	0	159,463			
2006 水電費	0	423,292			
2009 通訊費	0	110,763			
2018 資訊服務費	0	37,250			
2024 稅捐及規費	0	147,323			
2036 按日按件計資酬金	0	214,133			
2051 物品	0	354,494			
2054 一般事務費	0	2,353,217			
2057 給養費	0	8,573,821			

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04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	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	38,960	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	333,594	0	0	0	0
2072 國內旅費	134,721	0	0	0	0
2081 運費	38,932	0	0	0	0
2093 特別費	14,833	0	0	0	0
30 設備及投資*	576,916	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	576,916	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	123,616,278	3,114,745	21,600	7,198,547	264,115

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04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				
	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	38,960			
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	333,594			
2072 國內旅費	0	134,721			
2081 運費	0	38,932			
2093 特別費	0	14,833			
30 設備及投資*	0	576,916			
3035 雜項設備費*	0	576,916			
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	344,300	134,559,585			

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04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	778,527	0	0	0	0	0	0	0	778,527
本年度	778,527	0	0	0	0	0	0	0	778,527
0423170301 一般賠償收入	95	0	0	0	0	0	0	0	95
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
0723170500 廢舊物資售價	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	190,332	0	0	0	0	0	0	0	190,332
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113年01月01日至113年04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113年01月01日至113年04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	134,559,585	18,921	0	0	150,000	928	0	0	134,729,434	17,717,801
本年度	134,559,585	18,921	0	0	150,000	0	0	0	134,728,506	17,717,801
一、本年度經費	123,616,278	18,921	0	0	150,000	0	0	0	123,785,199	17,717,801
3423174100 矯正業務	123,616,278	18,921	0	0	150,000	0	0	0	123,785,199	17,717,801
二、統籌科目	10,943,307	0	0	0	0	0	0	0	10,943,307	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,114,745	0	0	0	0	0	0	0	3,114,745	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	7,198,547	0	0	0	0	0	0	0	7,198,547	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	264,115	0	0	0	0	0	0	0	264,115	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	344,300	0	0	0	0	0	0	0	344,300	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	193,740,881	2 負債	38,792,714
11 流動資產	38,311,635	21 流動負債	4,824,079
110103 專戶存款	38,142,714	210302 應付代收款	4,824,079
110104 零用金	150,000	28 其他負債	33,968,635
110901 預付款	18,921	280301 存入保證金	2,740,084
14 固定資產	154,779,246	280401 應付保管款	31,228,551
140101 土地	21,633,699	3 淨資產	154,948,167
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	154,948,167
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	154,948,167
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-188,973,641		
140501 機械及設備	47,558,390		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,675,362		
140601 交通及運輸設備	28,240,094		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,500,369		
140701 雜項設備	42,369,936		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,719,806		
18 其他資產	650,000		
180101 暫付款	650,000		
合 計	193,740,881	合 計	193,740,881

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,734,867	135,982,961
公庫撥入數	24,666,968	134,729,434
罰款及賠償收入	95	95
規費收入	0	4,284
財產收益	20,000	582,726
捐獻及贈與收入	0	475,000
其他收入	47,804	191,422
支出	25,074,929	138,415,169
繳付公庫數	67,899	778,527
人事支出	20,534,240	120,995,673
業務支出	3,550,891	12,945,396
獎補助支出	0	41,600
財產損失	2,283	16,320
折舊、折耗及攤銷	919,616	3,637,653
收支餘絀	-340,062	-2,432,208

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04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	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	-1,693,032	108,555,040
機械及設備	47,998,384	-34,654,815	544,368	984,362	-20,547	12,883,028
交通及運輸設備	28,514,555	-23,440,162	25,792	300,253	-60,207	4,739,725
雜項設備	42,192,828	-35,454,674	507,548	330,440	-265,132	6,650,130
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	1,415,181	1,615,055	-2,038,918	154,779,246
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	1,415,181	1,615,055	-2,038,918	154,779,246

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,415,181元=預算採購增加金額576,916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576,916元=本年度預算執行金額576,916元。
3. 預算採購增加金額576,916元，設備及投資預算執行增加金額576,916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04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	778,527	135,204,434	135,982,961	收入
	-	134,729,434	134,729,434	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	95	-	95	罰款及賠償收入
規費收入	4,284	-	4,284	規費收入
財產收入	582,726	-	582,726	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	191,422	-	191,422	其他收入
歲出	134,559,585	3,855,584	138,415,169	支出
	-	778,527	778,527	繳付公庫數
人事費	120,995,673	-	120,995,673	人事支出
業務費	12,945,396	-	12,945,396	業務支出
獎補助費	41,600	-	41,600	獎補助支出
設備及投資	576,916	-576,916	-	
	-	16,320	16,320	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,637,653	3,637,653	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-133,781,058	131,348,850	-2,432,208	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134,559,585元+預付款18,921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778,527元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數576,916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16,320元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,637,653元。