

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05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	01	0400000000-2	76,000	76,000	0	221	0	316
				罰款及賠償收入	0			316		
				0423170000-0	76,000	76,000	0	221	0	316
				矯正署及所屬	0			316		
03	84	01	01	0423170300-3	76,000	76,000	0	221	0	316
				賠償收入	0			316		
				0423170301-6	76,000	76,000	0	221	0	316
				一般賠償收入	0			316		
03	84	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	1,000	886	0	4,170
				規費收入	0			5,170		
				0523170000-5	3,000	3,000	1,000	886	0	4,170
				矯正署及所屬	0			5,170		
04	113			0523170300-9	3,000	3,000	1,000	886	0	4,170
				使用規費收入	0			5,170		
				0523170303-7	3,000	3,000	1,000	886	0	4,170
				資料使用費	0			5,170		
04	113			0700000000-9	1,102,000	1,102,000	558,000	0	0	24,726
				財產收入	0			582,726		
				0723170000-6	1,102,000	1,102,000	558,000	0	0	24,726
				矯正署及所屬	0			582,726		

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05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	1,047,000	1,047,000	558,000	0	0	4,726
				財產孳息	0			562,726		
				0723170103-9	1,047,000	1,047,000	558,000	0	0	4,726
				租金收入	0			562,726		
				0723170500-9	55,000	55,000	0	0	0	20,000
				廢舊物資售價	0			20,000		
				1200000000-8	586,000	586,000	244,000	48,384	0	-4,194
				其他收入	0			239,806		
				1223170000-5	586,000	586,000	244,000	48,384	0	-4,194
				矯正署及所屬	0			239,806		
				1223170200-4	586,000	586,000	244,000	48,384	0	-4,194
				雜項收入	0			239,806		
1223170201-7	0	0	0	0	0	1,090				
收回以前年度歲出	0			1,090						
1223170210-8	586,000	586,000	244,000	48,384	0	-5,284				
其他雜項收入	0			238,716						
合計	1,767,000	1,767,000	803,000	49,491	0	25,018				
				0		828,018				

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05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	293,687,000	0	293,687,000	165,226,000	22,442,112	19,167,610	
					0	0			146,058,390	14,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	289,267,000	0	289,267,000	163,941,000	21,858,107	19,043,531	
					0	0			144,897,469	14,000	
					0	0			0		
				10 人事費	252,436,000	0	252,436,000	139,000,000	17,428,733	11,497,301	
					0	0			127,502,699	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,771,000	0	36,771,000	24,921,000	4,429,374	7,546,230	
					0	0			17,374,770	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	1,285,000	584,005	124,079	
					0	0			1,160,921	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05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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,285,000	584,005	124,079
					0	0			1,160,921	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	344,339	0	344,339	344,339	39	0
					0	0			344,339	0
					0	0			0	
				10 人事費	344,339	0	344,339	344,339	39	0
					0	0			344,339	0
					0	0			0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	44,800	0	44,800	44,800	23,200	0
					0	0			44,800	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	44,800	0	44,800	44,800	23,200	0
					0	0			44,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,555,667	0	8,555,667	8,555,667	1,357,120	0
					0	0			8,555,667	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,555,667	0	8,555,667	8,555,667	1,357,120	0
					0	0			8,555,667	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05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	3,283,077	0	3,283,077	3,283,077	168,332	0	
					0	0		3,283,077		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,283,077	0	3,283,077	3,283,077	168,332	0	
					0	0		3,283,077		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	316,938	0	316,938	316,938	52,823	0	
					0	0		316,938		0	
					0	0		0			
				10 人事費	316,938	0	316,938	316,938	52,823	0	
					0	0		316,938		0	
					0	0		0			
				合計	306,231,821	0	306,231,821	177,770,821	24,043,626	19,167,610	
					0	0		158,603,211		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05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	127,502,699	3,283,077	0	8,555,667	316,938
1015 法定編制人員待遇	74,162,490	1,996,204	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,314,005	65,405	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,380,018	95,630	0	0	0
1030 獎金	32,569,895	529,399	0	0	0
1035 其他給與	664,947	0	0	0	0
1040 加班費	5,877,009	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,555,667	316,938
1050 退休離職儲金	4,993,123	504,223	0	0	0
1055 保險	4,541,212	92,216	0	0	0
20 業務費	17,374,770	0	0	0	0
2003 教育訓練費	184,959	0	0	0	0
2006 水電費	586,290	0	0	0	0
2009 通訊費	138,664	0	0	0	0
2018 資訊服務費	37,250	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	182,733	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	231,662	0	0	0	0
2045 國內組織會費	12,000	0	0	0	0
2051 物品	722,893	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,221,797	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05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	344,339	140,002,720		
1015 法定編制人員待遇	0	76,158,694		
1020 約聘僱人員待遇	0	2,379,410		
1025 技工及工友待遇	0	2,475,648		
1030 獎金	0	33,099,294		
1035 其他給與	344,339	1,009,286		
1040 加班費	0	5,877,009		
1045 退休退職給付	0	8,872,605		
1050 退休離職儲金	0	5,497,346		
1055 保險	0	4,633,428		
20 業務費	0	17,374,770		
2003 教育訓練費	0	184,959		
2006 水電費	0	586,290		
2009 通訊費	0	138,664		
2018 資訊服務費	0	37,250		
2024 稅捐及規費	0	182,733		
2036 按日按件計資酬金	0	231,662		
2045 國內組織會費	0	12,000		
2051 物品	0	722,893		
2054 一般事務費	0	3,221,797		

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05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
2057 給養費	11,064,748	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	93,895	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,400	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	681,145	0	0	0	0
2072 國內旅費	142,029	0	0	0	0
2081 運費	40,072	0	0	0	0
2093 特別費	22,233	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,160,921	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,160,921	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	44,800	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	44,800	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	146,058,390	3,283,077	44,800	8,555,667	316,938

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05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		
2057 給養費	0	11,064,748		
2063 房屋建築養護費	0	93,895		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	12,400		
2069 設施及機械設備養護費	0	681,145		
2072 國內旅費	0	142,029		
2081 運費	0	40,072		
2093 特別費	0	22,233		
30 設備及投資*	0	1,160,921		
3035 雜項設備費*	0	1,160,921		
40 獎補助費	0	64,800		
4065 社會福利津貼及濟助	0	44,800		
4085 獎勵及慰問	0	20,000		
合計	344,339	158,603,211		

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05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	828,018	0	0	0	0	0	0	0	828,018
本年度	828,018	0	0	0	0	0	0	0	828,018
0423170301 一般賠償收入	316	0	0	0	0	0	0	0	316
0523170303 資料使用費	5,170	0	0	0	0	0	0	0	5,170
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	238,716	0	0	0	0	0	0	0	238,716
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

中華民國113年01月01日至113年05月31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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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05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	158,603,211	14,000	0	0	150,000	928	0	158,768,139	19,003,610	
本年度	158,603,211	14,000	0	0	150,000	0	0	158,767,211	19,003,610	
一、本年度經費	146,058,390	14,000	0	0	150,000	0	0	146,222,390	19,003,610	
3423174100 矯正業務	146,058,390	14,000	0	0	150,000	0	0	146,222,390	19,003,610	
二、統籌科目	12,544,821	0	0	0	0	0	0	12,544,821	0	
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,283,077	0	0	0	0	0	0	3,283,077	0	
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	44,800	0	0	0	0	0	0	44,800	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,555,667	0	0	0	0	0	0	8,555,667	0	
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	316,938	0	0	0	0	0	0	316,938	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	344,339	0	0	0	0	0	0	344,339	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	191,973,016	2 負債	37,358,354
11 流動資產	37,122,354	21 流動負債	4,935,253
110103 專戶存款	36,958,354	210302 應付代收款	4,935,253
110104 零用金	150,000	28 其他負債	32,423,101
110901 預付款	14,000	280301 存入保證金	3,034,020
14 固定資產	154,450,662	280401 應付保管款	29,389,081
140101 土地	21,633,699	3 淨資產	154,614,662
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	154,614,662
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	154,614,662
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-189,396,904		
140501 機械及設備	47,867,890		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,919,969		
140601 交通及運輸設備	28,240,094		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,589,736		
140701 雜項設備	42,644,441		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,875,158		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	191,973,016	合 計	191,973,016

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,088,196	160,071,157
公庫撥入數	24,038,705	158,768,139
罰款及賠償收入	221	316
規費收入	886	5,170
財產收益	0	582,726
捐獻及贈與收入	0	475,000
其他收入	48,384	239,806
支出	24,421,701	162,836,870
繳付公庫數	49,491	828,018
人事支出	19,007,047	140,002,720
業務支出	4,429,374	17,374,770
獎補助支出	23,200	64,800
財產損失	0	16,320
折舊、折耗及攤銷	912,589	4,550,242
收支餘絀	-333,505	-2,765,713

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05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	-2,116,295	108,131,777
機械及設備	47,998,384	-34,654,815	853,868	984,362	-265,154	12,947,921
交通及運輸設備	28,514,555	-23,440,162	25,792	300,253	-149,574	4,650,358
雜項設備	42,192,828	-35,454,674	782,053	330,440	-420,484	6,769,283
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	1,999,186	1,615,055	-2,951,507	154,450,662
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	1,999,186	1,615,055	-2,951,507	154,450,662

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,999,186元=預算採購增加金額1,160,921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1,160,921元=本年度預算執行金額1,160,921元。
3. 預算採購增加金額1,160,921元，設備及投資預算執行增加金額1,160,921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05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	828,018	159,243,139	160,071,157	收入
	-	158,768,139	158,768,139	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	316	-	316	罰款及賠償收入
規費收入	5,170	-	5,170	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	239,806	-	239,806	其他收入
歲出	158,603,211	4,233,659	162,836,870	支出
	-	828,018	828,018	繳付公庫數
人事費	140,002,720	-	140,002,720	人事支出
業務費	17,374,770	-	17,374,770	業務支出
獎補助費	64,800	-	64,800	獎補助支出
設備及投資	1,160,921	-1,160,921	-	
	-	16,320	16,320	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,550,242	4,550,242	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-157,775,193	155,009,480	-2,765,713	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158,603,211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828,018元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,160,921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4,550,242元。