

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07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	0400000000-2 罰款及賠償收入	76,000 0	76,000	0	75 486	0	486		
				0423170000-0 矯正署及所屬	76,000 0	76,000	0	75 486	0	486		
				0423170300-3 賠償收入	76,000 0	76,000	0	75 486	0	486		
				0423170301-6 一般賠償收入	76,000 0	76,000	0	75 486	0	486		
03				84	01	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	2,000	2,040 7,210	0	5,210
						0523170000-5 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	2,000	2,040 7,210	0	5,210
	0523170300-9 使用規費收入	3,000 0	3,000			2,000	2,040 7,210	0	5,210			
	0523170303-7 資料使用費	3,000 0	3,000			2,000	2,040 7,210	0	5,210			
04	113	0700000000-9 財產收入	1,102,000 0			1,102,000	558,000	0 582,726	0	24,726		
		0723170000-6 矯正署及所屬	1,102,000 0			1,102,000	558,000	0 582,726	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07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 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	0 20,000	0	20,000	
				1200000000-8 其他收入	586,000 0	586,000	342,000	45,789 333,199	0	-8,801	
				1223170000-5 矯正署及所屬	586,000 0	586,000	342,000	45,789 333,199	0	-8,801	
			01	1223170200-4 雜項收入	586,000 0	586,000	342,000	45,789 333,199	0	-8,801	
			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	342,000	45,789 332,109	0	-9,891	
				合計	1,767,000 0	1,767,000	902,000	47,904 923,621	0	21,621	

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07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)
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	299,215,000	0	299,215,000	215,327,000	20,808,759	25,515,187	
					0	0			189,811,813	76,600	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	294,795,000	0	294,795,000	211,459,000	20,776,759	22,947,565	
					0	0			188,511,435	76,600	
					0	0			0		
			10	人事費	252,436,000	0	252,436,000	177,000,000	16,378,974	15,034,852	
					0	0			161,965,148	0	
					0	0			0		
			20	業務費	42,299,000	0	42,299,000	34,419,000	4,397,785	7,912,713	
					0	0			26,506,287	76,600	
					0	0			0		
			40	獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,420,000	0	4,420,000	3,868,000	32,000	2,567,622	
					0	0			1,300,378	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07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)
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)		
02				30 設備及投資	4,420,000	0	4,420,000	3,868,000	32,000	2,567,622	
					0	0			1,300,378	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	344,378	0	344,378	344,378	0	0	
					0	0			344,378	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	344,378	0	344,378	344,378	0	0	
					0	0			344,378	0	
					0	0			0		
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	44,800	0	44,800	44,800	0	0	
					0	0			44,800	0	
					0	0			0		
05				40 獎補助費	44,800	0	44,800	44,800	0	0	
					0	0			44,800	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,373,485	0	11,373,485	11,373,485	1,460,698	0	
					0	0			11,373,485	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,373,485	0	11,373,485	11,373,485	1,460,698	0	
					0	0			11,373,485	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,283,077	0	3,283,077	3,283,077	0	0
					0	0			3,283,077	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,283,077	0	3,283,077	3,283,077	0	0
					0	0			3,283,077	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	422,584	0	422,584	422,584	52,823	0
					0	0			422,584	0
					0	0			0	
				10 人事費	422,584	0	422,584	422,584	52,823	0
					0	0			422,584	0
					0	0			0	
				合計	314,683,324	0	314,683,324	230,795,324	22,322,280	25,515,187
					0	0			205,280,137	76,600
					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07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	161,965,148	3,283,077	0	11,373,485	422,584
1015 法定編制人員待遇	98,311,946	1,996,204	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,212,971	65,405	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,152,658	95,630	0	0	0
1030 獎金	32,579,895	529,399	0	0	0
1035 其他給與	1,069,233	0	0	0	0
1040 加班費	9,523,052	0	0	0	0
1045 退休退職給付	59,018	0	0	11,373,485	422,584
1050 退休離職儲金	7,264,622	504,223	0	0	0
1055 保險	6,791,753	92,216	0	0	0
20 業務費	26,506,287	0	0	0	0
2003 教育訓練費	276,404	0	0	0	0
2006 水電費	958,497	0	0	0	0
2009 通訊費	190,156	0	0	0	0
2018 資訊服務費	74,100	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	329,512	0	0	0	0
2027 保險費	13,302	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	380,632	0	0	0	0
2045 國內組織會費	13,000	0	0	0	0
2051 物品	973,738	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07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	344,378	177,388,672			
1015 法定編制人員待遇	0	100,308,150			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,278,376			
1025 技工及工友待遇	0	3,248,288			
1030 獎金	0	33,109,294			
1035 其他給與	344,378	1,413,611			
1040 加班費	0	9,523,052			
1045 退休退職給付	0	11,855,087			
1050 退休離職儲金	0	7,768,845			
1055 保險	0	6,883,969			
20 業務費	0	26,506,287			
2003 教育訓練費	0	276,404			
2006 水電費	0	958,497			
2009 通訊費	0	190,156			
2018 資訊服務費	0	74,100			
2024 稅捐及規費	0	329,512			
2027 保險費	0	13,302			
2036 按日按件計資酬金	0	380,632			
2045 國內組織會費	0	13,000			
2051 物品	0	973,738			

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07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
2054 一般事務費	4,865,119	0	0	0	0
2057 給養費	16,405,004	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	693,212	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	66,360	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	937,493	0	0	0	0
2072 國內旅費	218,010	0	0	0	0
2081 運費	41,722	0	0	0	0
2093 特別費	70,026	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,300,378	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,300,378	0	0	0	0
40 獎補助費	40,000	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	40,000	0	0	0	0
合計	189,811,813	3,283,077	44,800	11,373,485	422,584

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07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			
2054 一般事務費	0	4,865,119			
2057 給養費	0	16,405,004			
2063 房屋建築養護費	0	693,212			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	66,360			
2069 設施及機械設備養護費	0	937,493			
2072 國內旅費	0	218,010			
2081 運費	0	41,722			
2093 特別費	0	70,026			
30 設備及投資*	0	1,300,378			
3035 雜項設備費*	0	1,300,378			
40 獎補助費	0	84,800			
4065 社會福利津貼及濟助	0	44,800			
4085 獎勵及慰問	0	40,000			
合計	344,378	205,280,137			

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07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	923,621	0	0	0	0	0	0	0	923,621
本年度	923,621	0	0	0	0	0	0	0	923,621
0423170301 一般賠償收入	486	0	0	0	0	0	0	0	486
0523170303 資料使用費	7,210	0	0	0	0	0	0	0	7,210
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	332,109	0	0	0	0	0	0	0	332,109
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07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)			
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07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	205,280,137	76,600	0	0	150,000	928	0	0	205,507,665	25,288,587
本年度	205,280,137	76,600	0	0	150,000	0	0	0	205,506,737	25,288,587
一、本年度經費	189,811,813	76,600	0	0	150,000	0	0	0	190,038,413	25,288,587
3423174100 矯正業務	189,811,813	76,600	0	0	150,000	0	0	0	190,038,413	25,288,587
二、統籌科目	15,468,324	0	0	0	0	0	0	0	15,468,324	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,283,077	0	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	0	44,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,373,485	0	0	0	0	0	0	0	11,373,485	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	422,584	0	0	0	0	0	0	0	422,584	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	344,378	0	0	0	0	0	0	0	344,378	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	192,425,038	2 負債	39,442,715
11 流動資產	39,269,315	21 流動負債	5,031,494
110103 專戶存款	39,042,715	210302 應付代收款	5,031,494
110104 零用金	150,000	28 其他負債	34,411,221
110901 預付款	76,600	280301 存入保證金	3,760,686
14 固定資產	152,755,723	280401 應付保管款	30,650,535
140101 土地	21,633,699	3 淨資產	152,982,323
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	152,982,323
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	152,982,323
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-190,243,420		
140501 機械及設備	47,568,567		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,095,080		
140601 交通及運輸設備	28,302,094		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,769,579		
140701 雜項設備	42,632,893		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,119,756		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	192,425,038	合 計	192,425,038

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,418,784	206,906,286
公庫撥入數	22,370,880	205,507,665
罰款及賠償收入	75	486
規費收入	2,040	7,210
財產收益	0	582,726
捐獻及贈與收入	0	475,000
其他收入	45,789	333,199
支出	23,256,154	211,304,338
繳付公庫數	47,904	923,621
人事支出	17,892,495	177,388,672
業務支出	4,397,785	26,506,287
獎補助支出	0	84,800
財產損失	3,213	20,203
折舊、折耗及攤銷	914,757	6,380,755
收支餘絀	-837,370	-4,398,052

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07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	-2,962,811	107,285,261
機械及設備	47,998,384	-34,654,815	875,868	1,305,685	-440,265	12,473,487
交通及運輸設備	28,514,555	-23,440,162	87,792	300,253	-329,417	4,532,515
雜項設備	42,192,828	-35,454,674	837,510	397,445	-665,082	6,513,137
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	2,138,643	2,003,383	-4,397,575	152,755,723
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	2,138,643	2,003,383	-4,397,575	152,755,723

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數2,138,643元=預算採購增加金額1,300,378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1,300,378元=本年度預算執行金額1,300,378元。
3. 預算採購增加金額1,300,378元，設備及投資預算執行增加金額1,300,378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07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	923,621	205,982,665	206,906,286	收入
	-	205,507,665	205,507,665	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	486	-	486	罰款及賠償收入
規費收入	7,210	-	7,210	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	333,199	-	333,199	其他收入
歲出	205,280,137	6,024,201	211,304,338	支出
	-	923,621	923,621	繳付公庫數
人事費	177,388,672	-	177,388,672	人事支出
業務費	26,506,287	-	26,506,287	業務支出
獎補助費	84,800	-	84,800	獎補助支出
設備及投資	1,300,378	-1,300,378	-	
	-	20,203	20,203	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,380,755	6,380,755	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-204,356,516	199,958,464	-4,398,052	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205,280,137元+預付款76,600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923,621元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,300,378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20,203元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,380,755元。