

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08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	76,000	0	3,075	0	3,561
					0		3,561			
				0423170000-0 矯正署及所屬	76,000	76,000	0	3,075	0	3,561
					0		3,561			
			01	0423170300-3 賠償收入	76,000	76,000	0	3,075	0	3,561
					0		3,561			
				0423170301-6 一般賠償收入	76,000	76,000	0	3,075	0	3,561
					0		3,561			
03	84		01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	2,000	682	0	5,892
					0		7,892			
				0523170000-5 矯正署及所屬	3,000	3,000	2,000	682	0	5,892
					0		7,892			
			01	0523170300-9 使用規費收入	3,000	3,000	2,000	682	0	5,892
					0		7,892			
				0523170303-7 資料使用費	3,000	3,000	2,000	682	0	5,892
					0		7,892			
04	113			0700000000-9 財產收入	1,102,000	1,102,000	558,000	0	0	24,726
					0		582,726			
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,102,000	1,102,000	558,000	0	0	24,726
					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08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	391,000	42,660 375,859	0	-15,141	
				1223170000-5 矯正署及所屬	586,000 0	586,000	391,000	42,660 375,859	0	-15,141	
			01	1223170200-4 雜項收入	586,000 0	586,000	391,000	42,660 375,859	0	-15,141	
			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	391,000	42,660 374,769	0	-16,231	
				合計	1,767,000 0	1,767,000	951,000	46,417 970,038	0	19,038	

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08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		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	301,868,000	0	301,868,000	238,696,000	22,946,514
					0	0		215,749,486	28,000
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	297,448,000	0	297,448,000	234,703,000	21,374,997
					0	0		213,328,003	28,000
					0	0		0	
			10	人事費	252,436,000	0	252,436,000	196,000,000	14,907,683
					0	0		181,092,317	0
					0	0		0	
			20	業務費	44,952,000	0	44,952,000	38,663,000	6,467,314
					0	0		32,195,686	28,000
					0	0		0	
			40	獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	0
					0	0		40,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,420,000	0	4,420,000	3,993,000	1,571,517
					0	0		2,421,483	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08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)	
02				30 設備及投資	4,420,000	0	4,420,000	3,993,000	1,121,105	1,571,517	
					0	0			2,421,483	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	676,528	0	676,528	676,528	332,150	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			676,528	0	
					0	0			0		
				10 人事費	676,528	0	676,528	676,528	332,150	0	
					0	0			676,528	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6	44,800	0	44,800	44,800	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			44,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	44,800	0	44,800	44,800	0	0	
					0	0			44,800	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	12,738,737	0	12,738,737	12,738,737	1,365,252	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,738,737	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,738,737	0	12,738,737	12,738,737	1,365,252	0	
				0	0			12,738,737	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08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	475,407	0	475,407	475,407	52,823	0
					0	0			475,407	0
					0	0			0	
				10 人事費	475,407	0	475,407	475,407	52,823	0
					0	0			475,407	0
					0	0			0	
				合計	319,086,549	0	319,086,549	255,914,549	27,687,898	22,946,514
					0	0			232,968,035	28,000
					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08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	181,092,317	3,283,077	0	12,738,737	475,407
1015 法定編制人員待遇	112,018,403	1,996,204	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,564,880	65,405	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,515,877	95,630	0	0	0
1030 獎金	32,579,895	529,399	0	0	0
1035 其他給與	1,318,957	0	0	0	0
1040 加班費	11,828,665	0	0	0	0
1045 退休退職給付	59,018	0	0	12,738,737	475,407
1050 退休離職儲金	8,309,738	504,223	0	0	0
1055 保險	7,896,884	92,216	0	0	0
20 業務費	32,195,686	0	0	0	0
2003 教育訓練費	309,194	0	0	0	0
2006 水電費	1,295,203	0	0	0	0
2009 通訊費	217,006	0	0	0	0
2018 資訊服務費	74,100	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	368,152	0	0	0	0
2027 保險費	16,040	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	433,772	0	0	0	0
2045 國內組織會費	13,000	0	0	0	0
2051 物品	1,137,721	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08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	676,528	198,266,066			
1015 法定編制人員待遇	0	114,014,607			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,630,285			
1025 技工及工友待遇	0	3,611,507			
1030 獎金	0	33,109,294			
1035 其他給與	676,528	1,995,485			
1040 加班費	0	11,828,665			
1045 退休退職給付	0	13,273,162			
1050 退休離職儲金	0	8,813,961			
1055 保險	0	7,989,100			
20 業務費	0	32,195,686			
2003 教育訓練費	0	309,194			
2006 水電費	0	1,295,203			
2009 通訊費	0	217,006			
2018 資訊服務費	0	74,100			
2024 稅捐及規費	0	368,152			
2027 保險費	0	16,040			
2036 按日按件計資酬金	0	433,772			
2045 國內組織會費	0	13,000			
2051 物品	0	1,137,721			

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08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	6,063,648	0	0	0	0
2057 給養費	18,876,923	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,793,865	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	1,155,051	0	0	0	0
2072 國內旅費	257,213	0	0	0	0
2081 運費	42,412	0	0	0	0
2093 特別費	76,026	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,421,483	0	0	0	0
3020 機械設備費*	900,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,521,483	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	215,749,486	3,283,077	44,800	12,738,737	475,407

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08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	6,063,648			
2057 給養費	0	18,876,923			
2063 房屋建築養護費	0	1,793,865			
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	1,155,051			
2072 國內旅費	0	257,213			
2081 運費	0	42,412			
2093 特別費	0	76,026			
30 設備及投資*	0	2,421,483			
3020 機械設備費*	0	900,000			
3035 雜項設備費*	0	1,521,483			
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	676,528	232,968,035			

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08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	970,038	0	0	0	0	0	0	0	970,038
本年度	970,038	0	0	0	0	0	0	0	970,038
0423170301 一般賠償收入	3,561	0	0	0	0	0	0	0	3,561
0523170303 資料使用費	7,892	0	0	0	0	0	0	0	7,892
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	374,769	0	0	0	0	0	0	0	374,769
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08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08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	232,968,035	28,000	0	0	150,000	928	0	0	233,146,963	22,768,514
本年度	232,968,035	28,000	0	0	150,000	0	0	0	233,146,035	22,768,514
一、本年度經費	215,749,486	28,000	0	0	150,000	0	0	0	215,927,486	22,768,514
3423174100 矯正業務	215,749,486	28,000	0	0	150,000	0	0	0	215,927,486	22,768,514
二、統籌科目	17,218,549	0	0	0	0	0	0	0	17,218,549	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	12,738,737	0	0	0	0	0	0	0	12,738,737	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	475,407	0	0	0	0	0	0	0	475,407	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	676,528	0	0	0	0	0	0	0	676,528	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	192,446,620	2 負債	39,303,297
11 流動資產	39,081,297	21 流動負債	4,978,352
110103 專戶存款	38,903,297	210302 應付代收款	4,978,352
110104 零用金	150,000	28 其他負債	34,324,945
110901 預付款	28,000	280301 存入保證金	3,785,636
14 固定資產	152,965,323	280401 應付保管款	30,539,309
140101 土地	21,633,699	3 淨資產	153,143,323
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	153,143,323
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	153,143,323
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-190,666,673		
140501 機械及設備	48,481,567		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,339,855		
140601 交通及運輸設備	28,285,343		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,842,780		
140701 雜項設備	42,826,998		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,259,281		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	192,446,620	合 計	192,446,620

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,685,715	234,592,001
公庫撥入數	27,639,298	233,146,963
罰款及賠償收入	3,075	3,561
規費收入	682	7,892
財產收益	0	582,726
捐獻及贈與收入	0	475,000
其他收入	42,660	375,859
支出	27,524,715	238,829,053
繳付公庫數	46,417	970,038
人事支出	20,877,394	198,266,066
業務支出	5,689,399	32,195,686
獎補助支出	0	84,800
財產損失	308	20,511
折舊、折耗及攤銷	911,197	7,291,952
收支餘絀	161,000	-4,237,052

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08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	-3,386,064	106,862,008
機械及設備	47,998,384	-34,654,815	1,788,868	1,305,685	-685,040	13,141,712
交通及運輸設備	28,514,555	-23,440,162	87,792	317,004	-402,618	4,442,563
雜項設備	42,192,828	-35,454,674	1,045,615	411,445	-804,607	6,567,717
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	3,259,748	2,034,134	-5,278,329	152,965,323
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	3,259,748	2,034,134	-5,278,329	152,965,323

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數3,259,748元=預算採購增加金額2,421,483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2,421,483元=本年度預算執行金額2,421,483元。
3. 預算採購增加金額2,421,483元，設備及投資預算執行增加金額2,421,483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08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	970,038	233,621,963	234,592,001	收入
	-	233,146,963	233,146,963	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,561	-	3,561	罰款及賠償收入
規費收入	7,892	-	7,892	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	375,859	-	375,859	其他收入
歲出	232,968,035	5,861,018	238,829,053	支出
	-	970,038	970,038	繳付公庫數
人事費	198,266,066	-	198,266,066	人事支出
業務費	32,195,686	-	32,195,686	業務支出
獎補助費	84,800	-	84,800	獎補助支出
設備及投資	2,421,483	-2,421,483	-	
	-	20,511	20,511	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,291,952	7,291,952	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-231,997,997	227,760,945	-4,237,052	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232,968,035元+預付款28,000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970,038元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,421,483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20,511元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,291,952元。