

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09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	0 3,561	0	3,561	
03				0423170000-0 矯正署及所屬	76,000 0	76,000	0	0 3,561	0	3,561	
				0423170300-3 賠償收入	76,000 0	76,000	0	0 3,561	0	3,561	
				0423170301-6 一般賠償收入	76,000 0	76,000	0	0 3,561	0	3,561	
				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	3,000	0 7,892	0	4,892	
				84	0523170000-5 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	3,000	0 7,892	0	4,892
					0523170300-9 使用規費收入	3,000 0	3,000	3,000	0 7,892	0	4,892
				01	0523170303-7 資料使用費	3,000 0	3,000	3,000	0 7,892	0	4,892
	0700000000-9 財產收入	1,102,000 0	1,102,000		1,047,000	0 582,726	0	-464,274			
04	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,102,000 0	1,102,000	1,047,000	0 582,726	0	-464,274	

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09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	1,047,000	0 562,726	0	-484,274	
			02	0723170103-9 租金收入	1,047,000 0	1,047,000	1,047,000	0 562,726	0	-484,274	
			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	440,000	54,259 430,118	0	-9,882	
				1223170000-5 矯正署及所屬	586,000 0	586,000	440,000	54,259 430,118	0	-9,882	
			01	1223170200-4 雜項收入	586,000 0	586,000	440,000	54,259 430,118	0	-9,882	
			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	440,000	54,259 429,028	0	-10,972	
				合計	1,767,000 0	1,767,000	1,490,000	54,259 1,024,297	0	-465,703	

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09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	304,801,000	0	304,801,000	260,227,000	25,628,452	18,849,062	
					0	0			241,377,938	44,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	300,381,000	0	300,381,000	255,982,000	24,220,252	18,433,745	
					0	0			237,548,255	44,000	
					0	0			0		
				10 人事費	252,436,000	0	252,436,000	213,000,000	17,929,362	13,978,321	
					0	0			199,021,679	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,885,000	0	47,885,000	42,922,000	6,270,890	4,455,424	
					0	0			38,466,576	44,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	20,000	0	
					0	0			60,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,420,000	0	4,420,000	4,245,000	1,408,200	415,317	
					0	0			3,829,683	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09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	4,245,000	1,408,200	415,317	
					0	0			3,829,683	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	676,528	0	676,528	676,528	0	0	
					0	0			676,528	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	676,528	0	676,528	676,528	0	0	
					0	0			676,528	0	
					0	0			0		
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	68,000	0	68,000	68,000	23,200	0	
05					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	68,000	0	68,000	68,000	23,200	0	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,103,989	0	14,103,989	14,103,989	1,365,252	0	
					0	0			14,103,989	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,103,989	0	14,103,989	14,103,989	1,365,252	0	
					0	0			14,103,989	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09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)	
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	528,230	0	528,230	528,230	52,823	0	
					0	0		528,230		0	
					0	0		0			
				10 人事費	528,230	0	528,230	528,230	52,823	0	
					0	0		528,230		0	
					0	0		0			
				合計	323,460,824	0	323,460,824	278,886,824	27,069,727	18,849,062	
					0	0			260,037,762	44,000	
					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09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	199,021,679	3,283,077	0	14,103,989	528,230
1015 法定編制人員待遇	124,698,602	1,996,204	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,948,996	65,405	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,879,096	95,630	0	0	0
1030 獎金	32,658,117	529,399	0	0	0
1035 其他給與	1,531,474	0	0	0	0
1040 加班費	13,679,100	0	0	0	0
1045 退休退職給付	59,018	0	0	14,103,989	528,230
1050 退休離職儲金	9,496,922	504,223	0	0	0
1055 保險	9,070,354	92,216	0	0	0
20 業務費	38,466,576	0	0	0	0
2003 教育訓練費	356,948	0	0	0	0
2006 水電費	1,511,460	0	0	0	0
2009 通訊費	256,189	0	0	0	0
2018 資訊服務費	74,100	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	412,782	0	0	0	0
2027 保險費	17,139	0	0	0	0
2030 兼職費	3,951	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	496,268	0	0	0	0
2045 國內組織會費	13,000	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09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	676,528	217,613,503			
1015 法定編制人員待遇	0	126,694,806			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,014,401			
1025 技工及工友待遇	0	3,974,726			
1030 獎金	0	33,187,516			
1035 其他給與	676,528	2,208,002			
1040 加班費	0	13,679,100			
1045 退休退職給付	0	14,691,237			
1050 退休離職儲金	0	10,001,145			
1055 保險	0	9,162,570			
20 業務費	0	38,466,576			
2003 教育訓練費	0	356,948			
2006 水電費	0	1,511,460			
2009 通訊費	0	256,189			
2018 資訊服務費	0	74,100			
2024 稅捐及規費	0	412,782			
2027 保險費	0	17,139			
2030 兼職費	0	3,951			
2036 按日按件計資酬金	0	496,268			
2045 國內組織會費	0	13,000			

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09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
2051 物品	1,303,193	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,346,469	0	0	0	0
2057 給養費	21,807,906	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,939,615	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	2,436,512	0	0	0	0
2072 國內旅費	302,066	0	0	0	0
2081 運費	43,792	0	0	0	0
2093 特別費	78,826	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,829,683	0	0	0	0
3020 機械設備費*	900,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,929,683	0	0	0	0
40 獎補助費	60,000	0	68,000	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	68,000	0	0
4085 獎勵及慰問	60,000	0	0	0	0
合計	241,377,938	3,283,077	68,000	14,103,989	528,230

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09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			
2051 物品	0	1,303,193			
2054 一般事務費	0	7,346,469			
2057 給養費	0	21,807,906			
2063 房屋建築養護費	0	1,939,615			
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	2,436,512			
2072 國內旅費	0	302,066			
2081 運費	0	43,792			
2093 特別費	0	78,826			
30 設備及投資*	0	3,829,683			
3020 機械設備費*	0	900,000			
3035 雜項設備費*	0	2,929,683			
40 獎補助費	0	128,000			
4065 社會福利津貼及濟助	0	68,000			
4085 獎勵及慰問	0	60,000			
合計	676,528	260,037,762			

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09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	1,024,297	0	0	0	0	0	0	0	1,024,297
本年度	1,024,297	0	0	0	0	0	0	0	1,024,297
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	429,028	0	0	0	0	0	0	0	429,028
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09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09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	260,037,762	44,000	0	0	150,000	928	0	0	260,232,690	18,655,062
本年度	260,037,762	44,000	0	0	150,000	0	0	0	260,231,762	18,655,062
一、本年度經費	241,377,938	44,000	0	0	150,000	0	0	0	241,571,938	18,655,062
3423174100 矯正業務	241,377,938	44,000	0	0	150,000	0	0	0	241,571,938	18,655,062
二、統籌科目	18,659,824	0	0	0	0	0	0	0	18,659,824	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	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,103,989	0	0	0	0	0	0	0	14,103,989	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	528,230	0	0	0	0	0	0	0	528,230	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	192,427,718	2 負債	38,469,959
11 流動資產	38,263,959	21 流動負債	4,906,759
110103 專戶存款	38,069,959	210302 應付代收款	4,906,759
110104 零用金	150,000	28 其他負債	33,563,200
110901 預付款	44,000	280301 存入保證金	3,024,636
14 固定資產	153,763,759	280401 應付保管款	30,538,564
140101 土地	21,633,699	3 淨資產	153,957,759
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	153,957,759
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	153,957,759
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-191,089,936		
140501 機械及設備	48,713,320		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,454,604		
140601 交通及運輸設備	29,091,463		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,550,010		
140701 雜項設備	42,914,958		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,341,436		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	192,427,718	合 計	192,427,718

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,139,986	261,731,987
公庫撥入數	27,085,727	260,232,690
罰款及賠償收入	0	3,561
規費收入	0	7,892
財產收益	0	582,726
捐獻及贈與收入	0	475,000
其他收入	54,259	430,118
支出	26,648,803	265,477,856
繳付公庫數	54,259	1,024,297
人事支出	19,347,437	217,613,503
業務支出	6,270,890	38,466,576
獎補助支出	43,200	128,000
財產損失	6,057	26,568
折舊、折耗及攤銷	926,960	8,218,912
收支餘絀	491,183	-3,745,869

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09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	-3,809,327	106,438,745
機械及設備	47,998,384	-34,654,815	2,164,621	1,449,685	-799,789	13,258,716
交通及運輸設備	28,514,555	-23,440,162	1,278,492	701,584	-109,848	5,541,453
雜項設備	42,192,828	-35,454,674	1,210,615	488,485	-886,762	6,573,522
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	4,991,201	2,639,754	-5,605,726	153,763,759
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	4,991,201	2,639,754	-5,605,726	153,763,759

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數4,991,201元=預算採購增加金額3,829,683元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,161,518元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,829,683元=本年度預算執行金額3,829,683元。
3. 預算採購增加金額3,829,683元，設備及投資預算執行增加金額3,829,683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09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	1,024,297	260,707,690	261,731,987	收入
	-	260,232,690	260,232,690	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	430,118	-	430,118	其他收入
歲出	260,037,762	5,440,094	265,477,856	支出
	-	1,024,297	1,024,297	繳付公庫數
人事費	217,613,503	-	217,613,503	人事支出
業務費	38,466,576	-	38,466,576	業務支出
獎補助費	128,000	-	128,000	獎補助支出
設備及投資	3,829,683	-3,829,683	-	
	-	26,568	26,568	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,218,912	8,218,912	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-259,013,465	255,267,596	-3,745,869	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260,037,762元+預付款44,000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1,024,297元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,829,683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26,568元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,218,912元。