

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10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				0400000000-2	76,000	76,000	0	201	0	3,762
				罰款及賠償收入	0		3,762			
	97			0423170000-0	76,000	76,000	0	201	0	3,762
				矯正署及所屬	0		3,762			
		02		0423170300-3	76,000	76,000	0	201	0	3,762
				賠償收入	0		3,762			
			01	0423170301-6	76,000	76,000	0	201	0	3,762
				一般賠償收入	0		3,762			
03				0500000000-8	3,000	3,000	3,000	670	0	5,562
				規費收入	0		8,562			
	84			0523170000-5	3,000	3,000	3,000	670	0	5,562
				矯正署及所屬	0		8,562			
		01		0523170300-9	3,000	3,000	3,000	670	0	5,562
				使用規費收入	0		8,562			
			01	0523170303-7	3,000	3,000	3,000	670	0	5,562
				資料使用費	0		8,562			
04				0700000000-9	1,102,000	1,102,000	1,047,000	523,340	0	59,066
				財產收入	0		1,106,066			
	113			0723170000-6	1,102,000	1,102,000	1,047,000	523,340	0	59,066
				矯正署及所屬	0		1,106,066			

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10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	1,047,000	1,047,000	523,340	0	39,066
				0			1,086,066			
			02	0723170103-9 租金收入	1,047,000	1,047,000	1,047,000	523,340	0	39,066
				0			1,086,066			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	55,000	55,000	0	0	0	20,000
				0			20,000			
				1200000000-8 其他收入	586,000	586,000	489,000	52,399	0	-6,483
				0			482,517			
				1223170000-5 矯正署及所屬	586,000	586,000	489,000	52,399	0	-6,483
				0			482,517			
			01	1223170200-4 雜項收入	586,000	586,000	489,000	52,399	0	-6,483
				0			482,517			
			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	586,000	489,000	52,399	0	-7,573
				0			481,427			
				合計	1,767,000	1,767,000	1,539,000	576,610	0	61,907
				0			1,600,907			

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10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	307,940,000	0	307,940,000	281,748,000	19,344,794
					0	0		262,403,206	62,600
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	303,520,000	0	303,520,000	277,426,000	18,974,869
					0	0		258,451,131	62,600
					0	0		0	
			10	人事費	252,436,000	0	252,436,000	230,000,000	13,733,889
					0	0		216,266,111	0
					0	0		0	
			20	業務費	51,022,000	0	51,022,000	47,366,000	5,240,980
					0	0		42,125,020	62,600
					0	0		0	
			40	獎補助費	62,000	0	62,000	60,000	0
					0	0		60,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,420,000	0	4,420,000	4,322,000	369,925
					0	0		3,952,075	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10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	4,322,000	122,392	369,925			
				0	0		3,952,075	0					
				0	0		0						
				8903304500-4	909,902	0	909,902	909,902	233,374	0			
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		909,902	0				
				0	0		0						
				10 人事費	909,902	0	909,902	909,902	233,374	0			
				0	0		909,902	0					
				0	0		0						
				05				6306205800-6	68,000	0	68,000	68,000	0
早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		68,000				0					
0	0		0										
40 獎補助費	68,000	0	68,000	68,000				0	0				
0	0		68,000	0									
0	0		0										
05				7606205300-6				15,469,241	0	15,469,241	15,469,241	1,365,252	0
公務人員退休撫卹給付				0				0		15,469,241	0		
0				0					0				
10 人事費				15,469,241				0	15,469,241	15,469,241	1,365,252	0	
0				0		15,469,241	0						
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10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	581,053	0	581,053	581,053	52,823	0
					0	0			581,053	0
					0	0			0	
				10 人事費	581,053	0	581,053	581,053	52,823	0
					0	0			581,053	0
					0	0			0	
				合計	328,251,273	0	328,251,273	302,059,273	22,676,717	19,344,794
					0	0			282,714,479	62,600
					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10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	216,266,111	3,283,077	0	15,469,241	581,053
1015 法定編制人員待遇	137,317,566	1,996,204	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,275,312	65,405	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,242,315	95,630	0	0	0
1030 獎金	32,673,117	529,399	0	0	0
1035 其他給與	1,714,477	0	0	0	0
1040 加班費	15,167,223	0	0	0	0
1045 退休退職給付	59,018	0	0	15,469,241	581,053
1050 退休離職儲金	10,595,792	504,223	0	0	0
1055 保險	10,221,291	92,216	0	0	0
20 業務費	42,125,020	0	0	0	0
2003 教育訓練費	476,716	0	0	0	0
2006 水電費	1,816,976	0	0	0	0
2009 通訊費	280,314	0	0	0	0
2018 資訊服務費	111,350	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	443,622	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	567,408	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10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	909,902	236,509,384			
1015 法定編制人員待遇	0	139,313,770			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,340,717			
1025 技工及工友待遇	0	4,337,945			
1030 獎金	0	33,202,516			
1035 其他給與	909,902	2,624,379			
1040 加班費	0	15,167,223			
1045 退休退職給付	0	16,109,312			
1050 退休離職儲金	0	11,100,015			
1055 保險	0	10,313,507			
20 業務費	0	42,125,020			
2003 教育訓練費	0	476,716			
2006 水電費	0	1,816,976			
2009 通訊費	0	280,314			
2018 資訊服務費	0	111,350			
2024 稅捐及規費	0	443,622			
2027 保險費	0	17,139			
2030 兼職費	0	3,951			
2036 按日按件計資酬金	0	567,408			
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10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
2051 物品	1,529,164	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,994,516	0	0	0	0
2057 給養費	23,786,642	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,996,788	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	2,568,092	0	0	0	0
2072 國內旅費	330,364	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*	3,952,075	0	0	0	0
3020 機械設備費*	900,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,052,075	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	262,403,206	3,283,077	68,000	15,469,241	581,053

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10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			
2051 物品	0	1,529,164			
2054 一般事務費	0	7,994,516			
2057 給養費	0	23,786,642			
2063 房屋建築養護費	0	1,996,788			
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	2,568,092			
2072 國內旅費	0	330,364			
2081 運費	0	43,792			
2093 特別費	0	78,826			
30 設備及投資*	0	3,952,075			
3020 機械設備費*	0	900,000			
3035 雜項設備費*	0	3,052,075			
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	909,902	282,714,479			

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10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	1,600,907	0	0	0	0	0	0	0	1,600,907
本年度	1,600,907	0	0	0	0	0	0	0	1,600,907
0423170301 一般賠償收入	3,762	0	0	0	0	0	0	0	3,762
0523170303 資料使用費	8,562	0	0	0	0	0	0	0	8,562
0723170103 租金收入	1,086,066	0	0	0	0	0	0	0	1,086,066
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	481,427	0	0	0	0	0	0	0	481,427
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10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10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	282,714,479	62,600	0	0	150,000	928	0	0	282,928,007	19,132,194
本年度	282,714,479	62,600	0	0	150,000	0	0	0	282,927,079	19,132,194
一、本年度經費	262,403,206	62,600	0	0	150,000	0	0	0	262,615,806	19,132,194
3423174100 矯正業務	262,403,206	62,600	0	0	150,000	0	0	0	262,615,806	19,132,194
二、統籌科目	20,311,273	0	0	0	0	0	0	0	20,311,273	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	15,469,241	0	0	0	0	0	0	0	15,469,241	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	581,053	0	0	0	0	0	0	0	581,053	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	909,902	0	0	0	0	0	0	0	909,902	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	191,990,654	2 負債	38,078,897
11 流動資產	37,711,497	21 流動負債	5,076,081
110103 專戶存款	37,498,897	210302 應付代收款	5,076,081
110104 零用金	150,000	28 其他負債	33,002,816
110901 預付款	62,600	280301 存入保證金	2,909,986
14 固定資產	153,699,157	280401 應付保管款	30,092,830
140101 土地	21,633,699	3 淨資產	153,911,757
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	153,911,757
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	153,911,757
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-191,513,189		
140501 機械及設備	48,772,293		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,287,724		
140601 交通及運輸設備	28,891,463		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,445,115		
140701 雜項設備	43,096,450		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,295,025		
18 其他資產	580,000		
180101 暫付款	580,000		
合 計	191,990,654	合 計	191,990,654

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,271,927	285,003,914
公庫撥入數	22,695,317	282,928,007
罰款及賠償收入	201	3,762
規費收入	670	8,562
財產收益	523,340	1,106,066
捐獻及贈與收入	0	475,000
其他收入	52,399	482,517
支出	24,073,729	289,551,585
繳付公庫數	576,610	1,600,907
人事支出	18,895,881	236,509,384
業務支出	3,658,444	42,125,020
獎補助支出	0	128,000
財產損失	8,375	34,943
折舊、折耗及攤銷	934,419	9,153,331
收支餘絀	-801,802	-4,547,671

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10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	-4,232,580	106,015,492
機械及設備	47,998,384	-34,654,815	2,655,421	1,881,512	-632,909	13,484,569
交通及運輸設備	28,514,555	-23,440,162	1,278,492	901,584	-4,953	5,446,348
雜項設備	42,192,828	-35,454,674	1,598,007	694,385	-840,351	6,801,425
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	5,869,393	3,477,481	-5,710,793	153,699,157
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	5,869,393	3,477,481	-5,710,793	153,699,157

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數5,869,393元=預算採購增加金額3,952,075元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,917,318元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,952,075元=本年度預算執行金額3,952,075元。
3. 預算採購增加金額3,952,075元，設備及投資預算執行增加金額3,952,075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10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	1,600,907	283,403,007	285,003,914	收入
	-	282,928,007	282,928,007	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,762	-	3,762	罰款及賠償收入
規費收入	8,562	-	8,562	規費收入
財產收入	1,106,066	-	1,106,066	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	482,517	-	482,517	其他收入
歲出	282,714,479	6,837,106	289,551,585	支出
	-	1,600,907	1,600,907	繳付公庫數
人事費	236,509,384	-	236,509,384	人事支出
業務費	42,125,020	-	42,125,020	業務支出
獎補助費	128,000	-	128,000	獎補助支出
設備及投資	3,952,075	-3,952,075	-	
	-	34,943	34,943	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,153,331	9,153,331	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-281,113,572	276,565,901	-4,547,671	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282,714,479元+預付款62,600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1,600,907元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,952,075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34,943元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,153,331元。