

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11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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	76,000 0	76,000	0	2,853 6,615	0	6,615		
0423170000-0 矯正署及所屬				76,000 0	76,000	0	2,853 6,615	0	6,615			
0423170300-3 賠償收入				76,000 0	76,000	0	2,853 6,615	0	6,615			
0423170301-6 一般賠償收入				76,000 0	76,000	0	2,853 6,615	0	6,615			
03				84	01	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	3,000	494 9,056	0	6,056
0523170000-5 矯正署及所屬						3,000 0	3,000	3,000	494 9,056	0	6,056	
0523170300-9 使用規費收入	3,000 0	3,000	3,000			494 9,056	0	6,056				
0523170303-7 資料使用費	3,000 0	3,000	3,000			494 9,056	0	6,056				
04	113	0700000000-9 財產收入	1,102,000 0			1,102,000	1,047,000	0 1,106,066	0	59,066		
0723170000-6 矯正署及所屬		1,102,000 0	1,102,000			1,047,000	0 1,106,066	0	59,066			

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11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	1,047,000	1,047,000	0	0	39,066
				0		1,086,066				
			02	0723170103-9 租金收入	1,047,000	1,047,000	1,047,000	0	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	537,000	53,622	0	-861
				0		536,139				
				1223170000-5 矯正署及所屬	586,000	586,000	537,000	53,622	0	-861
				0		536,139				
			01	1223170200-4 雜項收入	586,000	586,000	537,000	53,622	0	-861
				0		536,139				
			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	537,000	53,622	0	-1,951
				0		535,049				
				合計	1,767,000	1,767,000	1,587,000	56,969	0	70,876
				0		1,657,876				

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11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	310,789,000	0	310,789,000	302,519,000	22,251,510	17,864,284	
					0	0			284,654,716	109,200	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	306,369,000	0	306,369,000	298,099,000	22,161,510	17,486,359	
					0	0			280,612,641	109,200	
					0	0			0		
			10	人事費	252,436,000	0	252,436,000	246,000,000	18,292,155	11,441,734	
					0	0			234,558,266	0	
					0	0			0		
			20	業務費	53,871,000	0	53,871,000	52,037,000	3,867,355	6,044,625	
					0	0			45,992,375	109,200	
					0	0			0		
			40	獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	2,000	0	
					0	0			62,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,420,000	0	4,420,000	4,420,000	90,000	377,925	
					0	0			4,042,075	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11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	4,420,000	90,000	377,925	
				0	0		4,042,075	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	909,902	0	909,902	909,902	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		909,902	0	0	
				0	0		0				
				10 人事費	909,902	0	909,902	909,902	0	0	
				0	0		909,902	0	0		
				0	0		0				
				0	0		0				
05				6306205800-6	68,000	0	68,000	68,000	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		68,000	0	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		0				
05				7606205300-6	16,834,493	0	16,834,493	16,834,493	1,365,252	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		16,834,493	0	0	
				0	0		0				
				10 人事費	16,834,493	0	16,834,493	16,834,493	1,365,252	0	
				0	0		16,834,493	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11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	633,876	0	633,876	633,876	52,823	0	
					0	0		633,876		0	
					0	0		0			
				10 人事費	633,876	0	633,876	633,876	52,823	0	
					0	0		633,876		0	
					0	0		0			
				合計	332,518,348	0	332,518,348	324,248,348	23,669,585	17,864,284	
					0	0			306,384,064	109,200	
					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11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	234,558,266	3,283,077	0	16,834,493	633,876
1015 法定編制人員待遇	150,182,911	1,996,204	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,957,526	65,405	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,695,324	95,630	0	0	0
1030 獎金	32,673,117	529,399	0	0	0
1035 其他給與	1,987,882	0	0	0	0
1040 加班費	16,955,600	0	0	0	0
1045 退休退職給付	59,018	0	0	16,834,493	633,876
1050 退休離職儲金	11,692,157	504,223	0	0	0
1055 保險	11,354,731	92,216	0	0	0
20 業務費	45,992,375	0	0	0	0
2003 教育訓練費	587,297	0	0	0	0
2006 水電費	1,965,877	0	0	0	0
2009 通訊費	305,818	0	0	0	0
2018 資訊服務費	111,350	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	445,622	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	606,079	0	0	0	0
2045 國內組織會費	19,000	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11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	909,902	256,219,614			
1015 法定編制人員待遇	0	152,179,115			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,022,931			
1025 技工及工友待遇	0	4,790,954			
1030 獎金	0	33,202,516			
1035 其他給與	909,902	2,897,784			
1040 加班費	0	16,955,600			
1045 退休退職給付	0	17,527,387			
1050 退休離職儲金	0	12,196,380			
1055 保險	0	11,446,947			
20 業務費	0	45,992,375			
2003 教育訓練費	0	587,297			
2006 水電費	0	1,965,877			
2009 通訊費	0	305,818			
2018 資訊服務費	0	111,350			
2024 稅捐及規費	0	445,622			
2027 保險費	0	17,139			
2030 兼職費	0	3,951			
2036 按日按件計資酬金	0	606,079			
2045 國內組織會費	0	19,000			

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11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	1,610,995	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,532,797	0	0	0	0
2057 給養費	26,446,710	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,070,054	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	2,679,899	0	0	0	0
2072 國內旅費	384,749	0	0	0	0
2081 運費	44,252	0	0	0	0
2093 特別費	94,426	0	0	0	0
30 設備及投資*	4,042,075	0	0	0	0
3020 機械設備費*	900,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,142,075	0	0	0	0
40 獎補助費	62,000	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	62,000	0	0	0	0
合計	284,654,716	3,283,077	68,000	16,834,493	633,876

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11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	1,610,995			
2054 一般事務費	0	8,532,797			
2057 給養費	0	26,446,710			
2063 房屋建築養護費	0	2,070,054			
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	2,679,899			
2072 國內旅費	0	384,749			
2081 運費	0	44,252			
2093 特別費	0	94,426			
30 設備及投資*	0	4,042,075			
3020 機械設備費*	0	900,000			
3035 雜項設備費*	0	3,142,075			
40 獎補助費	0	130,000			
4065 社會福利津貼及濟助	0	68,000			
4085 獎勵及慰問	0	62,000			
合計	909,902	306,384,064			

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11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	1,657,876	0	0	0	0	0	0	0	1,657,876
本年度	1,657,876	0	0	0	0	0	0	0	1,657,876
0423170301 一般賠償收入	6,615	0	0	0	0	0	0	0	6,615
0523170303 資料使用費	9,056	0	0	0	0	0	0	0	9,056
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	535,049	0	0	0	0	0	0	0	535,049
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11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11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	306,384,064	109,200	0	0	150,000	928	0	0	306,644,192	17,605,084
本年度	306,384,064	109,200	0	0	150,000	0	0	0	306,643,264	17,605,084
一、本年度經費	284,654,716	109,200	0	0	150,000	0	0	0	284,913,916	17,605,084
3423174100 矯正業務	284,654,716	109,200	0	0	150,000	0	0	0	284,913,916	17,605,084
二、統籌科目	21,729,348	0	0	0	0	0	0	0	21,729,348	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	16,834,493	0	0	0	0	0	0	0	16,834,493	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	633,876	0	0	0	0	0	0	0	633,876	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	190,363,105	2 負債	36,932,298
11 流動資產	36,311,498	21 流動負債	4,384,582
110103 專戶存款	36,052,298	210302 應付代收款	4,384,582
110104 零用金	150,000	28 其他負債	32,547,716
110901 預付款	109,200	280301 存入保證金	3,124,946
14 固定資產	153,171,607	280401 應付保管款	29,422,770
140101 土地	21,633,699	3 淨資產	153,430,807
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	153,430,807
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	153,430,807
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-191,936,452		
140501 機械及設備	49,181,073		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,546,319		
140601 交通及運輸設備	28,891,463		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,538,226		
140701 雜項設備	43,096,450		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,456,386		
18 其他資產	880,000		
180101 暫付款	880,000		
合 計	190,363,105	合 計	190,363,105

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,773,154	308,777,068
公庫撥入數	23,716,185	306,644,192
罰款及賠償收入	2,853	6,615
規費收入	494	9,056
財產收益	0	1,106,066
捐獻及贈與收入	0	475,000
其他收入	53,622	536,139
支出	24,572,884	314,124,469
繳付公庫數	56,969	1,657,876
人事支出	19,710,230	256,219,614
業務支出	3,867,355	45,992,375
獎補助支出	2,000	130,000
財產損失	0	34,943
折舊、折耗及攤銷	936,330	10,089,661
收支餘絀	-799,730	-5,347,401

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11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	-4,655,843	105,592,229
機械及設備	47,998,384	-34,654,815	3,064,201	1,881,512	-891,504	13,634,754
交通及運輸設備	28,514,555	-23,440,162	1,278,492	901,584	-98,064	5,353,237
雜項設備	42,192,828	-35,454,674	1,598,007	694,385	-1,001,712	6,640,064
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	6,278,173	3,477,481	-6,647,123	153,171,607
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	6,278,173	3,477,481	-6,647,123	153,171,607

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數6,278,173元=預算採購增加金額4,042,075元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,236,098元。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,042,075元=本年度預算執行金額4,042,075元。
3. 預算採購增加金額4,042,075元，設備及投資預算執行增加金額4,042,075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11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	1,657,876	307,119,192	308,777,068	收入
	-	306,644,192	306,644,192	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,615	-	6,615	罰款及賠償收入
規費收入	9,056	-	9,056	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	536,139	-	536,139	其他收入
歲出	306,384,064	7,740,405	314,124,469	支出
	-	1,657,876	1,657,876	繳付公庫數
人事費	256,219,614	-	256,219,614	人事支出
業務費	45,992,375	-	45,992,375	業務支出
獎補助費	130,000	-	130,000	獎補助支出
設備及投資	4,042,075	-4,042,075	-	
	-	34,943	34,943	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,089,661	10,089,661	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-304,726,188	299,378,787	-5,347,401	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306,384,064元+預付款109,200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1,657,876元。
4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,042,075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10,089,661元。