

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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	76,000	76,000	89,190	0	0			
					0			95,805		19,805			
				0423170000-0 矯正署及所屬	76,000	76,000	76,000	89,190	0	0			
					0			95,805		19,805			
				0423170300-3 賠償收入	76,000	76,000	76,000	89,190	0	0			
					0			95,805		19,805			
				0423170301-6 一般賠償收入	76,000	76,000	76,000	89,190	0	0			
					0			95,805		19,805			
				03	84	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	3,000	0	0	0
								0			9,056		6,056
0523170000-5 矯正署及所屬	3,000	3,000	3,000				0	0	0				
	0						9,056		6,056				
0523170300-9 使用規費收入	3,000	3,000	3,000				0	0	0				
	0						9,056		6,056				
0523170303-7 資料使用費	3,000	3,000	3,000				0	0	0				
	0						9,056		6,056				
04	113		0700000000-9 財產收入				1,102,000	1,102,000	1,102,000	6,000	0	0	
							0			1,112,066		10,066	
			0723170000-6 矯正署及所屬	1,102,000	1,102,000	1,102,000	6,000	0	0				
				0			1,112,066		10,066				

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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
					0		1,086,066		39,066
			02	0723170103-9 租金收入	1,047,000	1,047,000	1,047,000	0	0
					0		1,086,066		39,066
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	6,000	0
					0		26,000		-29,000
				1200000000-8 其他收入	586,000	586,000	586,000	49,966	0
					0		586,105		105
				1223170000-5 矯正署及所屬	586,000	586,000	586,000	49,966	0
					0		586,105		105
			01	1223170200-4 雜項收入	586,000	586,000	586,000	49,966	0
					0		586,105		105
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					0		1,090		1,090
			02	1223170210-8 其他雜項收入	586,000	586,000	586,000	49,966	0
					0		585,015		-985
				合計	1,767,000	1,767,000	1,767,000	145,156	0
					0		1,803,032		36,032

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	313,036,000	0	313,036,000	313,036,000	0
					0	0		307,957,627	5,078,373
					0	0		0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	308,616,000	0	308,607,209	308,607,209	0
					0	-8,791		303,528,836	5,078,373
					0	0		0	0
				10 人事費	252,436,000	0	252,436,000	252,436,000	0
					0	0		247,358,027	5,077,973
					0	0		0	0
				20 業務費	56,118,000	0	56,097,209	56,097,209	0
					0	-20,791		56,096,809	400
					0	0		0	0
				40 獎補助費	62,000	0	74,000	74,000	0
					0	12,000		74,000	0
					0	0		0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,420,000	0	4,428,791	4,428,791	0
					0	8,791		4,428,791	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12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)	本月實現數	保留數(4)
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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	4,428,791	4,428,791	386,716	0
					0	8,791			4,428,791	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	909,908	0	909,908	909,908	6	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			909,908	0
					0	0			0	0
				10	909,908	0	909,908	909,908	6	0
				人事費	0	0			909,908	0
					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	68,000	0	68,000	68,000	0	0
				獎補助費	0	0			68,000	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	16,834,493	0	16,834,493	16,834,493	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			16,834,493	0
					0	0			0	0
				10	16,834,493	0	16,834,493	16,834,493	0	0
			人事費	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12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)	本月實現數	保留數(4)
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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	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	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	633,876	0	633,876	633,876	0	0
					0	0			633,876	0
					0	0			0	0
				10 人事費	633,876	0	633,876	633,876	0	0
					0	0			633,876	0
					0	0			0	0
				合計	334,765,354	0	334,765,354	334,765,354	23,302,917	0
					0	0			329,686,981	5,078,373
					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12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	247,358,027	3,283,077	0	16,834,493	633,876
1015 法定編制人員待遇	150,158,582	1,996,204	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,014,108	65,405	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,695,324	95,630	0	0	0
1030 獎金	32,732,645	529,399	0	0	0
1035 其他給與	3,410,245	0	0	0	0
1040 加班費	24,260,541	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	12,838,482	504,223	0	0	0
1055 保險	14,189,082	92,216	0	0	0
20 業務費	56,096,809	0	0	0	0
2003 教育訓練費	694,567	0	0	0	0
2006 水電費	2,415,117	0	0	0	0
2009 通訊費	333,631	0	0	0	0
2018 資訊服務費	148,200	0	0	0	0
2021 其他業務租金	18,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	520,142	0	0	0	0
2027 保險費	51,701	0	0	0	0
2030 兼職費	3,951	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	710,570	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12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	909,908	269,019,381			
1015 法定編制人員待遇	0	152,154,786			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,079,513			
1025 技工及工友待遇	0	4,790,954			
1030 獎金	0	33,262,044			
1035 其他給與	909,908	4,320,153			
1040 加班費	0	24,260,541			
1045 退休退職給付	0	17,527,387			
1050 退休離職儲金	0	13,342,705			
1055 保險	0	14,281,298			
20 業務費	0	56,096,809			
2003 教育訓練費	0	694,567			
2006 水電費	0	2,415,117			
2009 通訊費	0	333,631			
2018 資訊服務費	0	148,200			
2021 其他業務租金	0	18,000			
2024 稅捐及規費	0	520,142			
2027 保險費	0	51,701			
2030 兼職費	0	3,951			
2036 按日按件計資酬金	0	710,570			

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12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
2045 國內組織會費	19,000	0	0	0	0
2051 物品	2,162,465	0	0	0	0
2054 一般事務費	11,642,404	0	0	0	0
2057 給養費	31,186,310	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,321,854	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	87,660	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,052,886	0	0	0	0
2072 國內旅費	549,669	0	0	0	0
2081 運費	49,082	0	0	0	0
2093 特別費	129,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	4,428,791	0	0	0	0
3020 機械設備費*	1,221,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,207,791	0	0	0	0
40 獎補助費	74,000	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	74,000	0	0	0	0
小計	307,957,627	3,283,077	68,000	16,834,493	633,876
合計	307,957,627	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12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			
2045 國內組織會費	0	19,000			
2051 物品	0	2,162,465			
2054 一般事務費	0	11,642,404			
2057 給養費	0	31,186,310			
2063 房屋建築養護費	0	2,321,854			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	87,660			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,052,886			
2072 國內旅費	0	549,669			
2081 運費	0	49,082			
2093 特別費	0	129,600			
30 設備及投資*	0	4,428,791			
3020 機械設備費*	0	1,221,000			
3035 雜項設備費*	0	3,207,791			
40 獎補助費	0	142,000			
4065 社會福利津貼及濟助	0	68,000			
4085 獎勵及慰問	0	74,000			
小計	909,908	329,686,981			
合計	909,908	329,686,981			

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12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	1,803,032	0	0	0	0	0	0	0	1,803,032
本年度	1,803,032	0	0	0	0	0	0	0	1,803,032
0423170301 一般賠償收入	95,805	0	0	0	0	0	0	0	95,805
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	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
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	585,015	0	0	0	0	0	0	0	585,015
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12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12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	329,686,981	0	0	0	0	928	0	0	329,687,909	5,078,373
本年度	329,686,981	0	0	0	0	0	0	0	329,686,981	5,078,373
一、本年度經費	307,957,627	0	0	0	0	0	0	0	307,957,627	5,078,373
3423174100 矯正業務	307,957,627	0	0	0	0	0	0	0	307,957,627	5,078,373
二、統籌科目	21,729,354	0	0	0	0	0	0	0	21,729,354	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	909,908	0	0	0	0	0	0	0	909,908	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	188,706,480	2 負債	36,094,851
11 流動資產	36,094,851	21 流動負債	4,559,841
110103 專戶存款	36,094,851	210302 應付代收款	4,559,841
14 固定資產	152,611,629	28 其他負債	31,535,010
140101 土地	21,633,699	280301 存入保證金	4,039,647
140201 土地改良物	31,762,468	280401 應付保管款	27,495,363
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	3 淨資產	152,611,629
140401 房屋建築及設備	297,528,681	31 資產負債淨額	152,611,629
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-192,359,705	310101 資產負債淨額	152,611,629
140501 機械及設備	49,262,023		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,563,379		
140601 交通及運輸設備	28,891,463		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,630,903		
140701 雜項設備	43,108,412		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,576,286		
合 計	188,706,480	合 計	188,706,480

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,188,873	331,965,941
公庫撥入數	23,043,717	329,687,909
罰款及賠償收入	89,190	95,805
規費收入	0	9,056
財產收益	6,000	1,112,066
捐獻及贈與收入	0	475,000
其他收入	49,966	586,105
支出	24,008,051	338,132,520
繳付公庫數	145,156	1,803,032
人事支出	12,799,767	269,019,381
業務支出	10,104,434	56,096,809
獎補助支出	12,000	142,000
財產損失	2,939	37,882
折舊、折耗及攤銷	943,755	11,033,416
收支餘絀	-819,178	-6,166,579

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12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	-5,079,096	105,168,976
機械及設備	47,998,384	-34,654,815	3,397,701	2,134,062	-908,564	13,698,644
交通及運輸設備	28,514,555	-23,440,162	1,278,492	901,584	-190,741	5,260,560
雜項設備	42,192,828	-35,454,674	1,651,223	735,639	-1,121,612	6,532,126
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	6,664,889	3,771,285	-7,300,013	152,611,629
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	6,664,889	3,771,285	-7,300,013	152,611,629

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數6,664,889元=預算採購增加金額4,428,791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4,428,791元=本年度預算執行金額4,428,791元。
3. 預算採購增加金額4,428,791元，設備及投資預算執行增加金額4,428,791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12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	1,803,032	330,162,909	331,965,941	收入
	-	329,687,909	329,687,909	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	95,805	-	95,805	罰款及賠償收入
規費收入	9,056	-	9,056	規費收入
財產收入	1,112,066	-	1,112,066	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	586,105	-	586,105	其他收入
歲出	329,686,981	8,445,539	338,132,520	支出
	-	1,803,032	1,803,032	繳付公庫數
人事費	269,019,381	-	269,019,381	人事支出
業務費	56,096,809	-	56,096,809	業務支出
獎補助費	142,000	-	142,000	獎補助支出
設備及投資	4,428,791	-4,428,791	-	
	-	37,882	37,882	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,033,416	11,033,416	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-327,883,949	321,717,370	-6,166,579	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329,686,981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1,803,032元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,428,791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37,882元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,033,416元。