

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	102	02	01	0400000000-2	51,000	51,000	0	75	0	75
				罰款及賠償收入	0			75		
				0423170000-0	51,000	51,000	0	75	0	75
				矯正署及所屬	0			75		
				0423170300-3	51,000	51,000	0	75	0	75
				賠償收入	0			75		
03	83	01	01	0423170301-6	51,000	51,000	0	75	0	75
				一般賠償收入	0			75		
				0500000000-8	5,000	5,000	0	372	0	372
				規費收入	0			372		
				0523170000-5	5,000	5,000	0	372	0	372
				矯正署及所屬	0			372		
04	113	01	01	0523170300-9	5,000	5,000	0	372	0	372
				使用規費收入	0			372		
				0523170303-7	5,000	5,000	0	372	0	372
				資料使用費	0			372		
				0700000000-9	1,004,000	1,004,000	18,000	19,146	0	1,146
				財產收入	0			19,146		
04	113	01	01	0723170000-6	1,004,000	1,004,000	18,000	19,146	0	1,146
				矯正署及所屬	0			19,146		

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	111		01	0723170100-0 財產孳息	948,000	948,000	18,000	19,146	0	1,146	
					0			19,146			
			02	0723170103-9 租金收入	948,000	948,000	18,000	19,146	0	1,146	
					0			19,146			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	56,000	56,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	568,000	568,000	48,000	48,039	0	39	
					0			48,039			
				1223170000-5 矯正署及所屬	568,000	568,000	48,000	48,039	0	39	
					0			48,039			
				01	1223170200-4 雜項收入	568,000	568,000	48,000	48,039	0	39
						0		48,039			
				02	1223170210-8 其他雜項收入	568,000	568,000	48,000	48,039	0	39
						0		48,039			
		合計	1,628,000	1,628,000	66,000	67,632	0	1,632			
			0			67,632					

矯正署澎湖監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	292,572,000	0	292,572,000	67,235,000	61,307,421	5,927,579	
					0	0			61,307,421	50,760	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	286,097,000	0	286,097,000	67,235,000	61,307,421	5,927,579	
					0	0			61,307,421	50,760	
					0	0			0		
				10 人事費	263,382,000	0	263,382,000	63,000,000	60,264,721	2,735,279	
					0	0			60,264,721	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,601,000	0	22,601,000	4,197,000	1,004,700	3,192,300	
					0	0			1,004,700	50,760	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	38,000	0	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,475,000	0	6,475,000	0	0	0	
					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114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	6,475,000	0	6,475,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	23,200	0	23,200	23,200	23,200	0	
					0	0		23,200	23,200	0	
					0	0		0	0		
				40 獎補助費	23,200	0	23,200	23,200	23,200	0	
					0	0		23,200	23,200	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,718,012	0	2,718,012	2,718,012	2,718,012	0	
					0	0		2,718,012	2,718,012	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,718,012	0	2,718,012	2,718,012	2,718,012	0	
					0	0		2,718,012	2,718,012	0	
					0	0		0	0		
				合計	295,313,212	0	295,313,212	69,976,212	64,048,633	5,927,579	
					0	0		64,048,633	64,048,633	50,760	
					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114年01月01日至114年01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				合計
	矯正業務	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		
10 人事費	60,264,721	0	2,718,012	62,982,733	
1015 法定編制人員待遇	25,118,453	0	0	25,118,453	
1020 約聘僱人員待遇	1,050,799	0	0	1,050,799	
1025 技工及工友待遇	647,981	0	0	647,981	
1030 獎金	31,974,923	0	0	31,974,923	
1040 加班費	71,568	0	0	71,568	
1045 退休退職給付	45,120	0	2,718,012	2,763,132	
1050 退休離職儲金	1,069,087	0	0	1,069,087	
1055 保險	286,790	0	0	286,790	
20 業務費	1,004,700	0	0	1,004,700	
2006 水電費	93,804	0	0	93,804	
2009 通訊費	24,931	0	0	24,931	
2024 稅捐及規費	41,224	0	0	41,224	
2033 約用人員酬金	407,955	0	0	407,955	
2051 物品	8,350	0	0	8,350	
2054 一般事務費	73,500	0	0	73,500	
2057 給養費	350,696	0	0	350,696	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200	0	0	1,200	
2072 國內旅費	3,040	0	0	3,040	
40 獎補助費	38,000	23,200	0	61,200	

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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				合計
	矯正業務	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		
4065 社會福利津貼及濟助	0	23,200	0	23,200	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
合計	61,307,421	23,200	2,718,012	64,048,633	

矯正署澎湖監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01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	67,632	0	0	0	0	0	0	0	67,632
本年度	67,632	0	0	0	0	0	0	0	67,632
0423170301 一般賠償收入	75	0	0	0	0	0	0	0	75
0523170303 資料使用費	372	0	0	0	0	0	0	0	372
0723170103 租金收入	19,146	0	0	0	0	0	0	0	19,146
1223170210 其他雜項收入	48,039	0	0	0	0	0	0	0	48,039
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
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

矯正署澎湖監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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114年01月01日至114年01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	64,048,633	50,760	0	0	150,000	0	0	0	64,249,393	5,726,819
本年度	64,048,633	50,760	0	0	150,000	0	0	0	64,249,393	5,726,819
一、本年度經費	61,307,421	50,760	0	0	150,000	0	0	0	61,508,181	5,726,819
3423174100 矯正業務	61,307,421	50,760	0	0	150,000	0	0	0	61,508,181	5,726,819
二、統籌科目	2,741,212	0	0	0	0	0	0	0	2,741,212	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	23,200	0	0	0	0	0	0	0	23,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,718,012	0	0	0	0	0	0	0	2,718,012	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

矯正署澎湖監獄
平衡表

中華民國114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	188,963,122	2 負債	37,089,905
11 流動資產	34,310,665	21 流動負債	4,951,343
110103 專戶存款	34,109,905	210302 應付代收款	4,951,343
110104 零用金	150,000	28 其他負債	32,138,562
110901 預付款	50,760	280301 存入保證金	2,967,814
14 固定資產	151,672,457	280401 應付保管款	29,170,748
140101 土地	21,633,699	3 淨資產	151,873,217
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	151,873,217
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	151,873,217
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-192,782,968		
140501 機械及設備	49,262,023		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,830,752		
140601 交通及運輸設備	28,891,463		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,723,590		
140701 雜項設備	43,108,412		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,732,135		
18 其他資產	2,980,000		
180101 暫付款	2,980,000		
合 計	188,963,122	合 計	188,963,122

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,317,025	64,317,025
公庫撥入數	64,249,393	64,249,393
罰款及賠償收入	75	75
規費收入	372	372
財產收益	19,146	19,146
其他收入	48,039	48,039
支出	65,055,437	65,055,437
繳付公庫數	67,632	67,632
人事支出	62,982,733	62,982,733
業務支出	1,004,700	1,004,700
獎補助支出	61,200	61,200
折舊、折耗及攤銷	939,172	939,172
收支餘絀	-738,412	-738,412

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114年01月01日至114年01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	21,633,699	0	0	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	-192,359,705	0	0	-423,263	104,745,713
機械及設備	49,262,023	-35,563,379	0	0	-267,373	13,431,271
交通及運輸設備	28,891,463	-23,630,903	0	0	-92,687	5,167,873
雜項設備	43,108,412	-36,576,286	0	0	-155,849	6,376,277
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	472,186,746	-319,575,117	0	0	-939,172	151,672,457
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	472,186,746	-319,575,117	0	0	-939,172	151,672,457

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0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114年01月01日至114年01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	67,632	64,249,393	64,317,025	收入
	-	64,249,393	64,249,393	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	75	-	75	罰款及賠償收入
規費收入	372	-	372	規費收入
財產收入	19,146	-	19,146	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	48,039	-	48,039	其他收入
歲出	64,048,633	1,006,804	65,055,437	支出
	-	67,632	67,632	繳付公庫數
人事費	62,982,733	-	62,982,733	人事支出
業務費	1,004,700	-	1,004,700	業務支出
獎補助費	61,200	-	61,200	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	939,172	939,172	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,981,001	63,242,589	-738,412	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64,048,633元+預付款50,760元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數67,632元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數939,172元。