

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02月28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	0400000000-2 罰款及賠償收入	51,000 0	51,000	0	0 75	0	75
				0423170000-0 矯正署及所屬	51,000 0	51,000	0	0 75	0	75
				0423170300-3 賠償收入	51,000 0	51,000	0	0 75	0	75
				0423170301-6 一般賠償收入	51,000 0	51,000	0	0 75	0	75
03	83		01	0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	1,000	506 878	0	-122
				0523170000-5 矯正署及所屬	5,000 0	5,000	1,000	506 878	0	-122
				0523170300-9 使用規費收入	5,000 0	5,000	1,000	506 878	0	-122
				0523170303-7 資料使用費	5,000 0	5,000	1,000	506 878	0	-122
04	113			0700000000-9 財產收入	1,004,000 0	1,004,000	18,000	0 19,146	0	1,146
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,004,000 0	1,004,000	18,000	0 19,146	0	1,146

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02月28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	0	0	1,146
				0			19,146			
			02	0723170103-9 租金收入	948,000	948,000	18,000	0	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	94,000	42,137	0	-3,824
				0			90,176			
				1223170000-5 矯正署及所屬	568,000	568,000	94,000	42,137	0	-3,824
				0			90,176			
			01	1223170200-4 雜項收入	568,000	568,000	94,000	42,137	0	-3,824
				0			90,176			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	568,000	568,000	94,000	42,137	0	-3,824
				0			90,176			
				合計	1,628,000	1,628,000	113,000	42,643	0	-2,725
				0			110,275			

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02月28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	備 註	
					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)		(預付款)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	295,612,000	0	295,612,000	89,601,000	20,593,443	7,700,136	
					0	0			81,900,864	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	289,137,000	0	289,137,000	89,601,000	20,593,443	7,700,136	
					0	0			81,900,864	0	
					0	0			0		
				10 人事費	263,382,000	0	263,382,000	81,000,000	16,508,202	4,227,077	
					0	0			76,772,923	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,641,000	0	25,641,000	8,563,000	4,085,241	3,473,059	
					0	0			5,089,941	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	0	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02月28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)	
05				30 設備及投資	6,475,000	0	6,475,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				6306205800-6	23,200	0	23,200	23,200	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		23,200	0		
				0	0		0				
				40 獎補助費	23,200	0	23,200	23,200	0	0	
				0	0		23,200	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	4,182,781	0	4,182,781	4,182,781	1,464,769	0	
05				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,182,781	0	
				0	0		0				
				10 人事費	4,182,781	0	4,182,781	4,182,781	1,464,769	0	
				0	0		4,182,781	0			
				0	0		0				
				合計	299,817,981	0	299,817,981	93,806,981	22,058,212	7,700,136	
				0	0		86,106,845	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02月28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	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	合計	
10 人事費	76,772,923	0	4,182,781	80,955,704	
1015 法定編制人員待遇	37,474,426	0	0	37,474,426	
1020 約聘僱人員待遇	1,570,875	0	0	1,570,875	
1025 技工及工友待遇	958,895	0	0	958,895	
1030 獎金	32,031,440	0	0	32,031,440	
1035 其他給與	237,157	0	0	237,157	
1040 加班費	1,743,393	0	0	1,743,393	
1045 退休退職給付	45,120	0	4,182,781	4,227,901	
1050 退休離職儲金	2,141,324	0	0	2,141,324	
1055 保險	570,293	0	0	570,293	
20 業務費	5,089,941	0	0	5,089,941	
2003 教育訓練費	24,688	0	0	24,688	
2006 水電費	147,344	0	0	147,344	
2009 通訊費	48,000	0	0	48,000	
2024 稅捐及規費	42,524	0	0	42,524	
2033 約用人員酬金	662,430	0	0	662,430	
2036 按日按件計資酬金	52,990	0	0	52,990	
2051 物品	46,139	0	0	46,139	
2054 一般事務費	389,391	0	0	389,391	
2057 給養費	3,245,987	0	0	3,245,987	

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02月28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	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	合計	
2063 房屋建築養護費	209,434	0	0	209,434	
2066 車輛及辦公器具養護費	43,300	0	0	43,300	
2069 設施及機械設備養護費	115,458	0	0	115,458	
2072 國內旅費	56,106	0	0	56,106	
2093 特別費	6,150	0	0	6,150	
40 獎補助費	38,000	23,200	0	61,200	
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	81,900,864	23,200	4,182,781	86,106,845	

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02月28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	110,275	0	0	0	0	0	0	0	110,275
本年度	110,275	0	0	0	0	0	0	0	110,275
0423170301 一般賠償收入	75	0	0	0	0	0	0	0	75
0523170303 資料使用費	878	0	0	0	0	0	0	0	878
0723170103 租金收入	19,146	0	0	0	0	0	0	0	19,146
1223170210 其他雜項收入	90,176	0	0	0	0	0	0	0	90,176
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02月28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	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114年01月01日至114年02月28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	86,106,845	0	0	0	150,000	0	0	0	86,256,845	7,550,136
本年度	86,106,845	0	0	0	150,000	0	0	0	86,256,845	7,550,136
一、本年度經費	81,900,864	0	0	0	150,000	0	0	0	82,050,864	7,550,136
3423174100 矯正業務	81,900,864	0	0	0	150,000	0	0	0	82,050,864	7,550,136
二、統籌科目	4,205,981	0	0	0	0	0	0	0	4,205,981	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	4,182,781	0	0	0	0	0	0	0	4,182,781	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	184,843,285	2 負債	33,930,239
11 流動資產	33,680,239	21 流動負債	6,842,193
110103 專戶存款	33,530,239	210302 應付代收款	6,842,193
110104 零用金	150,000	28 其他負債	27,088,046
14 固定資產	150,763,046	280301 存入保證金	1,956,482
140101 土地	21,633,699	280401 應付保管款	25,131,564
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	150,913,046
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	150,913,046
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	150,913,046
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-193,206,220		
140501 機械及設備	49,114,343		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,919,638		
140601 交通及運輸設備	28,891,463		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,816,267		
140701 雜項設備	42,998,062		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,778,701		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	184,843,285	合 計	184,843,285

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,082,695	86,399,720
公庫撥入數	22,007,452	86,256,845
罰款及賠償收入	0	75
規費收入	506	878
財產收益	0	19,146
捐獻及贈與收入	32,600	32,600
其他收入	42,137	90,176
支出	23,042,866	88,098,303
繳付公庫數	42,643	110,275
人事支出	17,972,971	80,955,704
業務支出	4,085,241	5,089,941
獎補助支出	0	61,200
財產損失	2,907	2,907
折舊、折耗及攤銷	939,104	1,878,276
收支餘絀	-960,171	-1,698,583

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02月28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	-846,515	104,322,461
機械及設備	49,262,023	-35,563,379	32,600	180,280	-356,259	13,194,705
交通及運輸設備	28,891,463	-23,630,903	0	0	-185,364	5,075,196
雜項設備	43,108,412	-36,576,286	0	110,350	-202,415	6,219,361
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	32,600	290,630	-1,590,553	150,763,046
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	32,600	290,630	-1,590,553	150,763,046

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數32,600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32,600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02月28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	110,275	86,289,445	86,399,720	收入
	-	86,256,845	86,256,845	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	878	-	878	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	-	32,600	32,600	捐獻及贈與收入
其他收入	90,176	-	90,176	其他收入
歲出	86,106,845	1,991,458	88,098,303	支出
	-	110,275	110,275	繳付公庫數
人事費	80,955,704	-	80,955,704	人事支出
業務費	5,089,941	-	5,089,941	業務支出
獎補助費	61,200	-	61,200	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,907	2,907	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,878,276	1,878,276	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,996,570	84,297,987	-1,698,583	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86,106,845元+零用金150,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益金購二門門禁管制系統32,600元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數110,275元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,907元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,878,276元。