

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03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	320	0	395
				罰款及賠償收入	0			395		
				0423170000-0	51,000	51,000	0	320	0	395
				矯正署及所屬	0			395		
03	83	01	01	0423170300-3	51,000	51,000	0	320	0	395
				賠償收入	0			395		
				0423170301-6	51,000	51,000	0	320	0	395
				一般賠償收入	0			395		
03	83	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	1,000	0	0	-122
				規費收入	0			878		
				0523170000-5	5,000	5,000	1,000	0	0	-122
				矯正署及所屬	0			878		
04	113	01	01	0523170300-9	5,000	5,000	1,000	0	0	-122
				使用規費收入	0			878		
				0523170303-7	5,000	5,000	1,000	0	0	-122
				資料使用費	0			878		
04	113	01	01	0700000000-9	1,004,000	1,004,000	513,000	593,679	0	99,825
				財產收入	0			612,825		
04	113	01	01	0723170000-6	1,004,000	1,004,000	513,000	593,679	0	99,825
				矯正署及所屬	0			612,825		

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03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	513,000	593,679	0	99,825	
					0			612,825			
			02	0723170103-9 租金收入	948,000	948,000	513,000	593,679	0	99,825	
					0			612,825			
			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	142,000	52,620	0	796	
					0			142,796			
				1223170000-5 矯正署及所屬	568,000	568,000	142,000	52,620	0	796	
					0			142,796			
				01	1223170200-4 雜項收入	568,000	568,000	142,000	52,620	0	796
						0		142,796			
	02	1223170210-8 其他雜項收入	568,000	568,000	142,000	52,620	0	796			
			0		142,796						
		合計		1,628,000	1,628,000	656,000	646,619	0	100,894		
					0		756,894				

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03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	297,266,000	0	297,266,000	113,064,000	21,859,385	9,303,751	
					0	0			103,760,249	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	290,791,000	0	290,791,000	113,064,000	21,859,385	9,303,751	
					0	0			103,760,249	0	
					0	0			0		
				10 人事費	263,382,000	0	263,382,000	100,000,000	18,542,716	4,684,361	
					0	0			95,315,639	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,295,000	0	27,295,000	13,026,000	3,316,669	4,619,390	
					0	0			8,406,610	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03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)		
				30 設備及投資	6,475,000	0	6,475,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	209,696	0	209,696	209,696	209,696	0	
					0	0		209,696	209,696	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	209,696	0	209,696	209,696	209,696	0	
					0	0		209,696	209,696	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	0	0	
					0	0		23,200	23,200	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	23,200	0	23,200	23,200	0	0	
					0	0		23,200	23,200	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,558,327	0	5,558,327	5,558,327	1,375,546	0	
					0	0		5,558,327	5,558,327	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	5,558,327	0	5,558,327	5,558,327	1,375,546	0	
					0	0		5,558,327	5,558,327	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03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				合計	303,057,223	0	303,057,223	118,855,223	23,444,627	9,303,751
					0	0			109,551,472	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	95,315,639	0	5,558,327	209,696		101,083,662
1015 法定編制人員待遇	50,256,490	0	0	0		50,256,490
1020 約聘僱人員待遇	1,855,311	0	0	0		1,855,311
1025 技工及工友待遇	1,269,809	0	0	0		1,269,809
1030 獎金	32,627,666	0	0	0		32,627,666
1035 其他給與	437,527	0	0	209,696		647,223
1040 加班費	3,299,938	0	0	0		3,299,938
1045 退休退職給付	45,120	0	5,558,327	0		5,603,447
1050 退休離職儲金	3,205,018	0	0	0		3,205,018
1055 保險	2,318,760	0	0	0		2,318,760
20 業務費	8,406,610	0	0	0		8,406,610
2003 教育訓練費	71,692	0	0	0		71,692
2006 水電費	197,589	0	0	0		197,589
2009 通訊費	73,714	0	0	0		73,714
2018 資訊服務費	13,000	0	0	0		13,000
2024 稅捐及規費	102,639	0	0	0		102,639
2033 約用人員酬金	951,348	0	0	0		951,348
2036 按日按件計資酬金	112,964	0	0	0		112,964
2051 物品	183,678	0	0	0		183,678
2054 一般事務費	692,983	0	0	0		692,983

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2057 給養費	5,359,936	0	0	0		5,359,936
2063 房屋建築養護費	285,849	0	0	0		285,849
2066 車輛及辦公器具養護費	48,400	0	0	0		48,400
2069 設施及機械設備養護費	200,937	0	0	0		200,937
2072 國內旅費	99,551	0	0	0		99,551
2093 特別費	12,330	0	0	0		12,330
40 獎補助費	38,000	23,200	0	0		61,200
4065 社會福利津貼及濟助	0	23,200	0	0		23,200
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0		38,000
合計	103,760,249	23,200	5,558,327	209,696		109,551,472

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03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	756,894	0	0	0	0	0	0	0	756,894
本年度	756,894	0	0	0	0	0	0	0	756,894
0423170301 一般賠償收入	395	0	0	0	0	0	0	0	395
0523170303 資料使用費	878	0	0	0	0	0	0	0	878
0723170103 租金收入	612,825	0	0	0	0	0	0	0	612,825
1223170210 其他雜項收入	142,796	0	0	0	0	0	0	0	142,796
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03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03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	109,551,472	0	0	0	150,000	0	0	0	109,701,472	9,153,751
本年度	109,551,472	0	0	0	150,000	0	0	0	109,701,472	9,153,751
一、本年度經費	103,760,249	0	0	0	150,000	0	0	0	103,910,249	9,153,751
3423174100 矯正業務	103,760,249	0	0	0	150,000	0	0	0	103,910,249	9,153,751
二、統籌科目	5,791,223	0	0	0	0	0	0	0	5,791,223	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	5,558,327	0	0	0	0	0	0	0	5,558,327	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	209,696	0	0	0	0	0	0	0	209,696	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	183,955,245	2 負債	33,603,234
11 流動資產	33,043,234	21 流動負債	5,858,391
110103 專戶存款	32,893,234	210302 應付代收款	5,858,391
110104 零用金	150,000	28 其他負債	27,744,843
14 固定資產	150,202,011	280301 存入保證金	2,404,982
140101 土地	21,633,699	280401 應付保管款	25,339,861
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	150,352,011
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	150,352,011
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	150,352,011
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-193,629,483		
140501 機械及設備	49,415,543		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,109,537		
140601 交通及運輸設備	28,891,463		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,908,954		
140701 雜項設備	42,944,362		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,881,387		
18 其他資產	710,000		
180101 暫付款	710,000		
合 計	183,955,245	合 計	183,955,245

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,471,246	110,870,966
公庫撥入數	23,444,627	109,701,472
罰款及賠償收入	320	395
規費收入	0	878
財產收益	593,679	612,825
捐獻及贈與收入	380,000	412,600
其他收入	52,620	142,796
支出	25,032,281	113,130,584
繳付公庫數	646,619	756,894
人事支出	20,127,958	101,083,662
業務支出	3,316,669	8,406,610
獎補助支出	0	61,200
財產損失	1,325	4,232
折舊、折耗及攤銷	939,710	2,817,986
收支餘絀	-561,035	-2,259,618

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03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	-1,269,778	103,899,198
機械及設備	49,262,023	-35,563,379	412,600	259,080	-546,158	13,306,006
交通及運輸設備	28,891,463	-23,630,903	0	0	-278,051	4,982,509
雜項設備	43,108,412	-36,576,286	0	164,050	-305,101	6,062,975
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	412,600	423,130	-2,399,088	150,202,011
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	412,600	423,130	-2,399,088	150,202,011

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數412,600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412,600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03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	756,894	110,114,072	110,870,966	收入
	-	109,701,472	109,701,472	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	395	-	395	罰款及賠償收入
規費收入	878	-	878	規費收入
財產收入	612,825	-	612,825	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	412,600	412,600	捐獻及贈與收入
其他收入	142,796	-	142,796	其他收入
歲出	109,551,472	3,579,112	113,130,584	支出
	-	756,894	756,894	繳付公庫數
人事費	101,083,662	-	101,083,662	人事支出
業務費	8,406,610	-	8,406,610	業務支出
獎補助費	61,200	-	61,200	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,232	4,232	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,817,986	2,817,986	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-108,794,578	106,534,960	-2,259,618	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109,551,472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等412,600元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數756,894元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值4,232元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,817,986元。