

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05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	0400000000-2 罰款及賠償收入	51,000 0	51,000	0	0 395	0	395
03				0423170000-0 矯正署及所屬	51,000 0	51,000	0	0 395	0	395
				0423170300-3 賠償收入	51,000 0	51,000	0	0 395	0	395
				0423170301-6 一般賠償收入	51,000 0	51,000	0	0 395	0	395
	0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	1,000	0 878	0	-122			
	83		01	0523170000-5 矯正署及所屬	5,000 0	5,000	1,000	0 878	0	-122
				0523170300-9 使用規費收入	5,000 0	5,000	1,000	0 878	0	-122
				0523170303-7 資料使用費	5,000 0	5,000	1,000	0 878	0	-122
				0700000000-9 財產收入	1,004,000 0	1,004,000	513,000	0 612,825	0	99,825
04	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,004,000 0	1,004,000	513,000	0 612,825	0	99,825

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05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	0	0	99,825
				0			612,825			
			02	0723170103-9 租金收入	948,000	948,000	513,000	0	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	236,000	49,169	0	1,584
				0			237,584			
				1223170000-5 矯正署及所屬	568,000	568,000	236,000	49,169	0	1,584
				0			237,584			
			01	1223170200-4 雜項收入	568,000	568,000	236,000	49,169	0	1,584
				0			237,584			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	568,000	568,000	236,000	49,169	0	1,584
				0			237,584			
				合計	1,628,000	1,628,000	750,000	49,169	0	101,682
				0			851,682			

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05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)=(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	302,553,000	0	302,553,000	160,607,000	21,567,630	11,291,974	
					0	0			149,315,026	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	296,078,000	0	296,078,000	159,167,000	20,924,763	10,790,295	
					0	0			148,376,705	0	
					0	0			0		
				10 人事費	263,382,000	0	263,382,000	138,000,000	17,434,026	6,951,215	
					0	0			131,048,785	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,582,000	0	32,582,000	21,091,000	3,452,737	3,839,080	
					0	0			17,251,920	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	76,000	38,000	0	
					0	0			76,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,475,000	0	6,475,000	1,440,000	642,867	501,679	
					0	0			938,321	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05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)=(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	6,475,000	0	6,475,000	1,440,000	642,867	501,679	
				0	0		938,321	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	682,852	0	682,852	682,852	204,956	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		682,852	0		
				0	0		0				
				10 人事費	682,852	0	682,852	682,852	204,956	0	
				0	0		682,852	0			
				0	0		0				
				05				6306205800-6	46,400	0	46,400
早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		46,400				0			
0	0		0								
40 獎補助費	46,400	0	46,400	46,400				23,200	0		
0	0		46,400	0							
0	0		0								
7606205300-6	8,309,419	0	8,309,419	8,309,419				1,375,546	0		
公務人員退休撫卹給付	0	0		8,309,419				0			
0	0		0								
05				10 人事費				8,309,419	0	8,309,419	8,309,419
0				0		8,309,419	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05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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
27				3477013400-0	2,415,445	0	2,415,445	2,415,445	2,415,445	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,415,445		0	
					0	0		0			
				10	2,415,445	0	2,415,445	2,415,445	2,415,445	0	
				人事費	0	0		2,415,445		0	
					0	0		0			
				合計	314,007,116	0	314,007,116	172,061,116	25,586,777	11,291,974	
					0	0			160,769,142	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	131,048,785	2,415,445	0	8,309,419	682,852
1015 法定編制人員待遇	75,407,263	1,897,442	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,182,749	77,452	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,043,740	47,541	0	0	0
1030 獎金	32,702,277	393,010	0	0	0
1035 其他給與	890,071	0	0	0	682,852
1040 加班費	6,695,123	0	0	0	0
1045 退休退職給付	45,120	0	0	8,309,419	0
1050 退休離職儲金	5,500,565	0	0	0	0
1055 保險	4,581,877	0	0	0	0
20 業務費	17,251,920	0	0	0	0
2003 教育訓練費	87,588	0	0	0	0
2006 水電費	252,648	0	0	0	0
2009 通訊費	122,433	0	0	0	0
2018 資訊服務費	37,250	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	159,559	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	1,589,447	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	228,021	0	0	0	0
2045 國內組織會費	12,800	0	0	0	0
2051 物品	507,605	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05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				
10 人事費	142,456,501				
1015 法定編制人員待遇	77,304,705				
1020 約聘僱人員待遇	3,260,201				
1025 技工及工友待遇	2,091,281				
1030 獎金	33,095,287				
1035 其他給與	1,572,923				
1040 加班費	6,695,123				
1045 退休退職給付	8,354,539				
1050 退休離職儲金	5,500,565				
1055 保險	4,581,877				
20 業務費	17,251,920				
2003 教育訓練費	87,588				
2006 水電費	252,648				
2009 通訊費	122,433				
2018 資訊服務費	37,250				
2024 稅捐及規費	159,559				
2033 約用人員酬金	1,589,447				
2036 按日按件計資酬金	228,021				
2045 國內組織會費	12,800				
2051 物品	507,605				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	1,491,925	0	0	0	0
2057 給養費	11,424,839	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	341,574	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	74,200	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	738,431	0	0	0	0
2072 國內旅費	162,810	0	0	0	0
2081 運費	460	0	0	0	0
2093 特別費	20,330	0	0	0	0
30 設備及投資*	938,321	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	938,321	0	0	0	0
40 獎補助費	76,000	0	46,400	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	46,400	0	0
4085 獎勵及慰問	76,000	0	0	0	0
合計	149,315,026	2,415,445	46,400	8,309,419	682,852

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05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				
2054 一般事務費	1,491,925				
2057 給養費	11,424,839				
2063 房屋建築養護費	341,574				
2066 車輛及辦公器具養護費	74,200				
2069 設施及機械設備養護費	738,431				
2072 國內旅費	162,810				
2081 運費	460				
2093 特別費	20,330				
30 設備及投資*	938,321				
3035 雜項設備費*	938,321				
40 獎補助費	122,400				
4065 社會福利津貼及濟助	46,400				
4085 獎勵及慰問	76,000				
合計	160,769,142				

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05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	851,682	0	0	0	0	0	0	0	851,682
本年度	851,682	0	0	0	0	0	0	0	851,682
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	237,584	0	0	0	0	0	0	0	237,584
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05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	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05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	160,769,142	0	0	0	150,000	0	0	0	160,919,142	11,141,974
本年度	160,769,142	0	0	0	150,000	0	0	0	160,919,142	11,141,974
一、本年度經費	149,315,026	0	0	0	150,000	0	0	0	149,465,026	11,141,974
3423174100 矯正業務	149,315,026	0	0	0	150,000	0	0	0	149,465,026	11,141,974
二、統籌科目	11,454,116	0	0	0	0	0	0	0	11,454,116	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,415,445	0	0	0	0	0	0	0	2,415,445	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	46,400	0	0	0	0	0	0	0	46,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,309,419	0	0	0	0	0	0	0	8,309,419	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	682,852	0	0	0	0	0	0	0	682,852	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	183,557,429	2 負債	34,011,110
11 流動資產	33,431,110	21 流動負債	5,301,724
110103 專戶存款	33,281,110	210302 應付代收款	5,301,724
110104 零用金	150,000	28 其他負債	28,709,386
14 固定資產	149,396,319	280301 存入保證金	2,755,096
140101 土地	21,633,699	280401 應付保管款	25,954,290
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	149,546,319
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	149,546,319
140401 房屋建築及設備	297,678,081	310101 資產負債淨額	149,546,319
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-194,477,005		
140501 機械及設備	49,520,121		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,048,109		
140601 交通及運輸設備	28,819,961		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,023,532		
140701 雜項設備	42,772,173		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,796,694		
18 其他資產	730,000		
180101 暫付款	730,000		
合 計	183,557,429	合 計	183,557,429

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,623,461	162,332,824
公庫撥入數	25,574,292	160,919,142
罰款及賠償收入	0	395
規費收入	0	878
財產收益	0	612,825
捐獻及贈與收入	0	562,000
其他收入	49,169	237,584
支出	25,944,457	165,398,134
繳付公庫數	49,169	851,682
人事支出	21,429,973	142,456,501
業務支出	3,452,737	17,251,920
獎補助支出	61,200	122,400
財產損失	8,008	15,013
折舊、折耗及攤銷	943,370	4,700,618
收支餘絀	-320,996	-3,065,310

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05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	149,400	0	-2,117,300	103,201,076
機械及設備	49,262,023	-35,563,379	1,128,964	870,866	-484,730	13,472,012
交通及運輸設備	28,891,463	-23,630,903	0	71,502	-392,629	4,796,429
雜項設備	43,108,412	-36,576,286	221,957	558,196	-220,408	5,975,479
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	1,500,321	1,500,564	-3,215,067	149,396,319
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	1,500,321	1,500,564	-3,215,067	149,396,319

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,500,321元=預算採購增加金額938,321元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額562,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額938,321元=本年度預算執行金額938,321元。
3. 預算採購增加金額938,321元，設備及投資預算執行增加金額938,321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05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	851,682	161,481,142	162,332,824	收入
	-	160,919,142	160,919,142	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	-	562,000	562,000	捐獻及贈與收入
其他收入	237,584	-	237,584	其他收入
歲出	160,769,142	4,628,992	165,398,134	支出
	-	851,682	851,682	繳付公庫數
人事費	142,456,501	-	142,456,501	人事支出
業務費	17,251,920	-	17,251,920	業務支出
獎補助費	122,400	-	122,400	獎補助支出
設備及投資	938,321	-938,321	-	
	-	15,013	15,013	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,700,618	4,700,618	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-159,917,460	156,852,150	-3,065,310	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160,769,142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562,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數851,682元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數938,321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15,013元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,700,618元。