

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06月30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		
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			
03				83	01	0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	3,000	1,696 2,574	0	-426
0523170000-5 矯正署及所屬						5,000 0	5,000	3,000	1,696 2,574	0	-426	
0523170300-9 使用規費收入	5,000 0	5,000	3,000			1,696 2,574	0	-426				
0523170303-7 資料使用費	5,000 0	5,000	3,000			1,696 2,574	0	-426				
04	113	0700000000-9 財產收入	1,004,000 0			1,004,000	513,000	0 612,825	0	99,825		
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06月30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	284,000	47,038	0	622
				0			284,622			
				1223170000-5 矯正署及所屬	568,000	568,000	284,000	47,038	0	622
				0			284,622			
			01	1223170200-4 雜項收入	568,000	568,000	284,000	47,038	0	622
				0			284,622			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	568,000	568,000	284,000	47,038	0	622
				0			284,622			
				合計	1,628,000	1,628,000	800,000	48,734	0	100,416
				0			900,416			

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06月30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		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	305,329,000	0	305,329,000	184,248,000	13,122,815
					0	0		171,125,185	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	298,854,000	0	298,854,000	182,638,000	12,854,336
					0	0		169,783,664	0
					0	0		0	
				10 人事費	263,382,000	0	263,382,000	157,000,000	8,211,977
					0	0		148,788,023	0
					0	0		0	
				20 業務費	35,358,000	0	35,358,000	25,562,000	4,642,359
					0	0		20,919,641	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	76,000	0
					0	0		76,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,475,000	0	6,475,000	1,610,000	268,479
					0	0		1,341,521	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06月30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	1,610,000	403,200	268,479			
				0	0		1,341,521	0					
				0	0		0						
				8903304500-4	1,111,502	0	1,111,502	1,111,502	428,650	0			
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,111,502	0				
				0	0		0						
				10 人事費	1,111,502	0	1,111,502	1,111,502	428,650	0			
				0	0		1,111,502	0					
				0	0		0						
				05				6306205800-6	46,400	0	46,400	46,400	0
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				0	0				
0	0		46,400	0									
0	0		0										
05				7606205300-6				9,684,965	0	9,684,965	9,684,965	1,375,546	0
公務人員退休撫卹給付				0				0		9,684,965	0		
0				0					0				
10 人事費				9,684,965				0	9,684,965	9,684,965	1,375,546	0	
0				0		9,684,965	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06月30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 調整軍公教人員待遇準備	3,005,552	0	3,005,552	3,005,552	590,107	0	
					0	0			3,005,552	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,005,552	0	3,005,552	3,005,552	590,107	0	
					0	0			3,005,552	0	
					0	0			0		
				合計	319,177,419	0	319,177,419	198,096,419	24,204,462	13,122,815	
					0	0			184,973,604	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06月30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	148,788,023	3,005,552	0	9,684,965	1,111,502
1015 法定編制人員待遇	87,849,314	2,211,569	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,725,767	91,263	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,405,355	55,971	0	0	0
1030 獎金	32,702,277	393,010	0	0	0
1035 其他給與	1,143,630	0	0	0	1,111,502
1040 加班費	8,589,142	0	0	0	0
1045 退休退職給付	45,120	0	0	9,684,965	0
1050 退休離職儲金	6,610,364	199,801	0	0	0
1055 保險	5,717,054	53,938	0	0	0
20 業務費	20,919,641	0	0	0	0
2003 教育訓練費	92,289	0	0	0	0
2006 水電費	281,777	0	0	0	0
2009 通訊費	146,730	0	0	0	0
2018 資訊服務費	37,250	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	192,289	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	1,899,257	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	286,796	0	0	0	0
2045 國內組織會費	13,800	0	0	0	0
2051 物品	590,931	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06月30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	162,590,042				
1015 法定編制人員待遇	90,060,883				
1020 約聘僱人員待遇	3,817,030				
1025 技工及工友待遇	2,461,326				
1030 獎金	33,095,287				
1035 其他給與	2,255,132				
1040 加班費	8,589,142				
1045 退休退職給付	9,730,085				
1050 退休離職儲金	6,810,165				
1055 保險	5,770,992				
20 業務費	20,919,641				
2003 教育訓練費	92,289				
2006 水電費	281,777				
2009 通訊費	146,730				
2018 資訊服務費	37,250				
2024 稅捐及規費	192,289				
2033 約用人員酬金	1,899,257				
2036 按日按件計資酬金	286,796				
2045 國內組織會費	13,800				
2051 物品	590,931				

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06月30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	1,832,314	0	0	0	0
2057 給養費	14,170,018	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	341,824	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	78,500	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	755,041	0	0	0	0
2072 國內旅費	173,885	0	0	0	0
2081 運費	1,610	0	0	0	0
2093 特別費	25,330	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,341,521	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,341,521	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	171,125,185	3,005,552	46,400	9,684,965	1,111,502

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06月30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	1,832,314				
2057 給養費	14,170,018				
2063 房屋建築養護費	341,824				
2066 車輛及辦公器具養護費	78,500				
2069 設施及機械設備養護費	755,041				
2072 國內旅費	173,885				
2081 運費	1,610				
2093 特別費	25,330				
30 設備及投資*	1,341,521				
3035 雜項設備費*	1,341,521				
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	184,973,604				

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06月30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	900,416	0	0	0	0	0	0	0	900,416
本年度	900,416	0	0	0	0	0	0	0	900,416
0423170301 一般賠償收入	395	0	0	0	0	0	0	0	395
0523170303 資料使用費	2,574	0	0	0	0	0	0	0	2,574
0723170103 租金收入	612,825	0	0	0	0	0	0	0	612,825
1223170210 其他雜項收入	284,622	0	0	0	0	0	0	0	284,622
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06月30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06月30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	184,973,604	0	0	0	150,000	0	0	0	185,123,604	12,972,815
本年度	184,973,604	0	0	0	150,000	0	0	0	185,123,604	12,972,815
一、本年度經費	171,125,185	0	0	0	150,000	0	0	0	171,275,185	12,972,815
3423174100 矯正業務	171,125,185	0	0	0	150,000	0	0	0	171,275,185	12,972,815
二、統籌科目	13,848,419	0	0	0	0	0	0	0	13,848,419	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,005,552	0	0	0	0	0	0	0	3,005,552	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	9,684,965	0	0	0	0	0	0	0	9,684,965	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,111,502	0	0	0	0	0	0	0	1,111,502	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	183,626,285	2 負債	34,645,302
11 流動資產	33,745,302	21 流動負債	4,769,966
110103 專戶存款	33,595,302	210302 應付代收款	4,769,966
110104 零用金	150,000	28 其他負債	29,875,336
14 固定資產	148,830,983	280301 存入保證金	4,177,179
140101 土地	21,633,699	280401 應付保管款	25,698,157
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	148,980,983
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	148,980,983
140401 房屋建築及設備	297,678,081	310101 資產負債淨額	148,980,983
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-194,900,761		
140501 機械及設備	47,728,021		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,264,720		
140601 交通及運輸設備	28,819,961		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,115,516		
140701 雜項設備	42,701,318		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,766,724		
18 其他資產	1,050,000		
180101 暫付款	1,050,000		
合 計	183,626,285	合 計	183,626,285

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,253,196	186,586,020
公庫撥入數	24,204,462	185,123,604
罰款及賠償收入	0	395
規費收入	1,696	2,574
財產收益	0	612,825
捐獻及贈與收入	0	562,000
其他收入	47,038	284,622
支出	24,818,532	190,216,666
繳付公庫數	48,734	900,416
人事支出	20,133,541	162,590,042
業務支出	3,667,721	20,919,641
獎補助支出	0	122,400
財產損失	22,663	37,676
折舊、折耗及攤銷	945,873	5,646,491
收支餘絀	-565,336	-3,630,646

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06月30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	-2,541,056	102,777,320
機械及設備	49,262,023	-35,563,379	1,417,964	2,951,966	1,298,659	13,463,301
交通及運輸設備	28,891,463	-23,630,903	0	71,502	-484,613	4,704,445
雜項設備	43,108,412	-36,576,286	336,157	743,251	-190,438	5,934,594
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	1,903,521	3,766,719	-1,917,448	148,830,983
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	1,903,521	3,766,719	-1,917,448	148,830,983

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,903,521元=預算採購增加金額1,341,521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1,341,521元=本年度預算執行金額1,341,521元。
3. 預算採購增加金額1,341,521元，設備及投資預算執行增加金額1,341,521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06月30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	900,416	185,685,604	186,586,020	收入
	-	185,123,604	185,123,604	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	2,574	-	2,574	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	284,622	-	284,622	其他收入
歲出	184,973,604	5,243,062	190,216,666	支出
	-	900,416	900,416	繳付公庫數
人事費	162,590,042	-	162,590,042	人事支出
業務費	20,919,641	-	20,919,641	業務支出
獎補助費	122,400	-	122,400	獎補助支出
設備及投資	1,341,521	-1,341,521	-	
	-	37,676	37,676	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,646,491	5,646,491	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-184,073,188	180,442,542	-3,630,646	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184,973,604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900,416元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,341,521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37,676元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,646,491元。