

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07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	51,000	0	150	0	545
					0			545		
				0423170000-0 矯正署及所屬	51,000	51,000	0	150	0	545
					0			545		
			01	0423170300-3 賠償收入	51,000	51,000	0	150	0	545
					0			545		
				0423170301-6 一般賠償收入	51,000	51,000	0	150	0	545
					0			545		
03	83		01	0500000000-8 規費收入	5,000	5,000	3,000	0	0	-426
					0			2,574		
				0523170000-5 矯正署及所屬	5,000	5,000	3,000	0	0	-426
					0			2,574		
			01	0523170300-9 使用規費收入	5,000	5,000	3,000	0	0	-426
					0			2,574		
				0523170303-7 資料使用費	5,000	5,000	3,000	0	0	-426
					0			2,574		
04	113			0700000000-9 財產收入	1,004,000	1,004,000	513,000	0	0	99,825
					0			612,825		
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,004,000	1,004,000	513,000	0	0	99,825
					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07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	331,000	48,228	0	1,850
				0			332,850			
				1223170000-5 矯正署及所屬	568,000	568,000	331,000	48,228	0	1,850
				0			332,850			
			01	1223170200-4 雜項收入	568,000	568,000	331,000	48,228	0	1,850
				0			332,850			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	568,000	568,000	331,000	48,228	0	1,850
				0			332,850			
				合計	1,628,000	1,628,000	847,000	48,378	0	101,794
				0			948,794			

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07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	308,224,000	0	308,224,000	212,553,000	24,823,402	16,604,413	
					0	0			195,948,587	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	301,749,000	0	301,749,000	206,615,000	20,658,343	16,172,993	
					0	0			190,442,007	0	
					0	0			0		
				10 人事費	263,382,000	0	263,382,000	176,000,000	16,978,993	10,232,984	
					0	0			165,767,016	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,253,000	0	38,253,000	30,539,000	3,679,350	5,940,009	
					0	0			24,598,991	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	76,000	0	0	
					0	0			76,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,475,000	0	6,475,000	5,938,000	4,165,059	431,420	
					0	0			5,506,580	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07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	5,938,000	4,165,059	431,420			
				0	0		5,506,580	0					
				0	0		0						
				8903304500-4	1,111,908	0	1,111,908	1,111,908	406	0			
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,111,908	0				
				0	0		0						
				10 人事費	1,111,908	0	1,111,908	1,111,908	406	0			
				0	0		1,111,908	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				11,467,249	0	11,467,249	11,467,249	1,782,284	0
公務人員退休撫卹給付				0				0		11,467,249	0		
0				0					0				
10 人事費				11,467,249				0	11,467,249	11,467,249	1,782,284	0	
0				0		11,467,249	0						
0				0		0							
05								0	0			11,467,249	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07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 調整軍公教人員待遇準備	3,383,876	0	3,383,876	3,383,876	378,324	0	
					0	0			3,383,876	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,383,876	0	3,383,876	3,383,876	378,324	0	
					0	0			3,383,876	0	
					0	0			0		
				合計	324,233,433	0	324,233,433	228,562,433	26,984,416	16,604,413	
					0	0			211,958,020	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07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	165,767,016	3,383,876	0	11,467,249	1,111,908
1015 法定編制人員待遇	99,354,365	2,503,491	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,490,164	109,795	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,766,970	64,382	0	0	0
1030 獎金	32,702,277	393,010	0	0	0
1035 其他給與	1,353,133	0	0	0	1,111,908
1040 加班費	10,488,416	0	0	0	0
1045 退休退職給付	45,120	0	0	11,467,249	0
1050 退休離職儲金	7,686,825	247,550	0	0	0
1055 保險	6,879,746	65,648	0	0	0
20 業務費	24,598,991	0	0	0	0
2003 教育訓練費	123,217	0	0	0	0
2006 水電費	475,458	0	0	0	0
2009 通訊費	170,714	0	0	0	0
2018 資訊服務費	74,100	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	289,571	0	0	0	0
2027 保險費	13,302	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	2,209,067	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	346,145	0	0	0	0
2045 國內組織會費	13,800	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07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	181,730,049				
1015 法定編制人員待遇	101,857,856				
1020 約聘僱人員待遇	4,599,959				
1025 技工及工友待遇	2,831,352				
1030 獎金	33,095,287				
1035 其他給與	2,465,041				
1040 加班費	10,488,416				
1045 退休退職給付	11,512,369				
1050 退休離職儲金	7,934,375				
1055 保險	6,945,394				
20 業務費	24,598,991				
2003 教育訓練費	123,217				
2006 水電費	475,458				
2009 通訊費	170,714				
2018 資訊服務費	74,100				
2024 稅捐及規費	289,571				
2027 保險費	13,302				
2033 約用人員酬金	2,209,067				
2036 按日按件計資酬金	346,145				
2045 國內組織會費	13,800				

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07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
2051 物品	600,767	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,229,425	0	0	0	0
2057 給養費	16,619,086	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	90,900	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	769,969	0	0	0	0
2072 國內旅費	201,936	0	0	0	0
2081 運費	1,880	0	0	0	0
2093 特別費	27,830	0	0	0	0
30 設備及投資*	5,506,580	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	5,506,580	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	195,948,587	3,383,876	46,400	11,467,249	1,111,908

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07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				
2051 物品	600,767				
2054 一般事務費	2,229,425				
2057 給養費	16,619,086				
2063 房屋建築養護費	341,824				
2066 車輛及辦公器具養護費	90,900				
2069 設施及機械設備養護費	769,969				
2072 國內旅費	201,936				
2081 運費	1,880				
2093 特別費	27,830				
30 設備及投資*	5,506,580				
3035 雜項設備費*	5,506,580				
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	211,958,020				

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07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	948,794	0	0	0	0	0	0	0	948,794
本年度	948,794	0	0	0	0	0	0	0	948,794
0423170301 一般賠償收入	545	0	0	0	0	0	0	0	545
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	332,850	0	0	0	0	0	0	0	332,850
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07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07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	211,958,020	0	0	0	150,000	0	0	0	212,108,020	16,454,413
本年度	211,958,020	0	0	0	150,000	0	0	0	212,108,020	16,454,413
一、本年度經費	195,948,587	0	0	0	150,000	0	0	0	196,098,587	16,454,413
3423174100 矯正業務	195,948,587	0	0	0	150,000	0	0	0	196,098,587	16,454,413
二、統籌科目	16,009,433	0	0	0	0	0	0	0	16,009,433	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,383,876	0	0	0	0	0	0	0	3,383,876	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	11,467,249	0	0	0	0	0	0	0	11,467,249	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,111,908	0	0	0	0	0	0	0	1,111,908	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	189,985,482	2 負債	37,711,803
11 流動資產	36,471,803	21 流動負債	4,741,323
110103 專戶存款	36,321,803	210302 應付代收款	4,741,323
110104 零用金	150,000	28 其他負債	32,970,480
14 固定資產	152,123,679	280301 存入保證金	7,304,230
140101 土地	21,633,699	280401 應付保管款	25,666,250
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	152,273,679
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	152,273,679
140401 房屋建築及設備	297,678,081	310101 資產負債淨額	152,273,679
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-195,324,527		
140501 機械及設備	51,841,682		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,544,362		
140601 交通及運輸設備	28,819,961		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,207,511		
140701 雜項設備	42,600,606		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,691,574		
18 其他資產	1,390,000		
180101 暫付款	1,390,000		
合 計	189,985,482	合 計	189,985,482

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,112,502	213,698,522
公庫撥入數	26,984,416	212,108,020
罰款及賠償收入	150	545
規費收入	0	2,574
財產收益	0	612,825
捐獻及贈與收入	79,708	641,708
其他收入	48,228	332,850
支出	23,819,806	214,036,472
繳付公庫數	48,378	948,794
人事支出	19,140,007	181,730,049
業務支出	3,679,350	24,598,991
獎補助支出	0	122,400
財產損失	2,319	39,995
折舊、折耗及攤銷	949,752	6,596,243
收支餘絀	3,292,696	-337,950

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07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	-2,964,822	102,353,554
機械及設備	49,262,023	-35,563,379	5,531,625	2,951,966	1,019,017	17,297,320
交通及運輸設備	28,891,463	-23,630,903	0	71,502	-576,608	4,612,450
雜項設備	43,108,412	-36,576,286	467,263	975,069	-115,288	5,909,032
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	6,148,288	3,998,537	-2,637,701	152,123,679
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	6,148,288	3,998,537	-2,637,701	152,123,679

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數6,148,288元=預算採購增加金額5,506,580元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額641,708元。
2. 設備及投資預算執行增加金額5,506,580元=本年度預算執行金額5,506,580元。
3. 預算採購增加金額5,506,580元，設備及投資預算執行增加金額5,506,580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07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	948,794	212,749,728	213,698,522	收入
	-	212,108,020	212,108,020	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	545	-	545	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	-	641,708	641,708	捐獻及贈與收入
其他收入	332,850	-	332,850	其他收入
歲出	211,958,020	2,078,452	214,036,472	支出
	-	948,794	948,794	繳付公庫數
人事費	181,730,049	-	181,730,049	人事支出
業務費	24,598,991	-	24,598,991	業務支出
獎補助費	122,400	-	122,400	獎補助支出
設備及投資	5,506,580	-5,506,580	-	
	-	39,995	39,995	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,596,243	6,596,243	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-211,009,226	210,671,276	-337,950	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211,958,020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641,708元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數948,794元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數5,506,580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39,995元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,596,243元。