

12-5-22

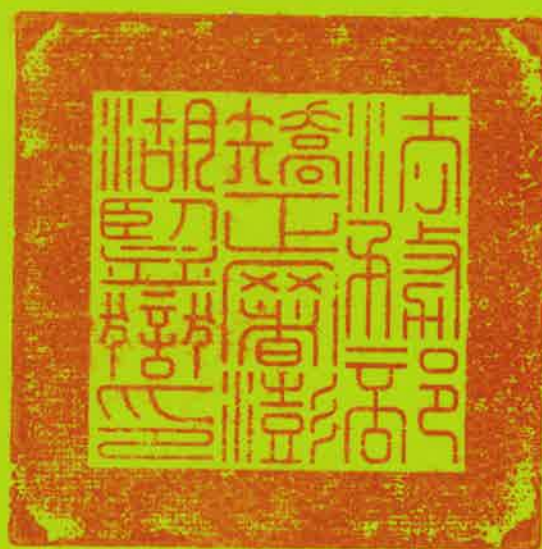
中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署澎湖監獄分決算



矯正署澎湖監獄 編

矯正署澎湖監獄113年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無

16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	36
2. 收入支出表	37

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	38
(2) 土地明細表	39
(3) 土地改良物明細表	40
(4) 累計折舊-土地改良物明細表	41
(5) 房屋建築及設備明細表	42
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	43
(7) 機械及設備明細表	44
(8) 累計折舊-機械及設備明細表	45
(9) 交通及運輸設備明細表	46
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	47
(11) 雜項設備明細表	48
(12) 累計折舊-雜項設備明細表	49
(13) 保證品明細表	50
(14) 應付代收款明細表	51

(15)存入保證金明細表	52-60
--------------------	-------

(16)應付保管款明細表	61
--------------------	----

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	62-63
---------------------------------	-------

3. 長期投資明細表	無
------------------	---

4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
--------------------------	---

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	64
---------------------	----

2. 現金出納表	65
----------------	----

3. 國有財產目錄總表	66
-------------------	----

4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
-----------------------	---

5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
---	---

矯正署澎湖監獄

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：預算數新臺幣（以下同）1,767,000 元，實現數 1,803,032 元，決算數 1,803,032 元，較預算數超收 36,032 元，執行率 102.04%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 76,000 元，決算數 95,805 元，較預算數超收 19,805 元，執行率 126.06%，主要係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。
- (2)使用規費收入：預算數 3,000 元，決算數 9,056 元，較預算數超收 6,056 元，執行率 301.87%，主要係收容人影印資料費收入所致。
- (3)財產孳息：預算數 1,047,000 元，決算數 1,086,066 元，較預算數超收 39,066 元，執行率 103.73%，主要係太陽光電發電設備售電回饋金增加所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 55,000 元，決算數 26,000 元，較預算數短收 29,000 元，執行率 47.27%，主要係變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。
- (5)雜項收入：預算數 586,000 元，決算數 586,105 元，較預算數超收 105 元，執行率 100.02%，主要係員工借住宿舍扣款及宿舍管理費等收入較預期增加所致。

2、歲出部分：矯正業務預算數 313,036,000 元，實現數 307,957,627 元，決算數 307,957,627 元，賸餘 5,078,373 元，執行率 98.38%。

(二) 平衡表科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1)專戶存款 36,094,851 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等。
- (2)土地 21,633,699 元，係本監經管土地 40 筆。
- (3)土地改良物 31,762,468 元，係本監經管圍牆、球場、曬衣場及專用通行路。
- (4)累計折舊-土地改良物 31,444,844 元，係本監提列經管圍牆、球場、曬衣場及專用通行路之累計折舊。
- (5)房屋建築及設備 297,528,681 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (6)累計折舊-房屋建築及設備 192,359,705 元，係本監提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7)機械及設備 49,262,023 元，係本監經管電腦設備及醫療設備。
- (8)累計折舊-機械及設備 35,563,379 元，係本監提列經管電腦設備及醫療設備之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備 28,891,463 元，係本監經管車輛及電信設備。
- (10)累計折舊-交通及運輸設備 23,630,903 元，係本監提列經管車輛及電信設備之累計折舊。

矯正署澎湖監獄

總 說 明

中華民國 113 年度

(11)雜項設備 43,108,412 元，係本監經管辦公、空調及餐飲設備。

(12)累計折舊-雜項設備 36,576,286 元，係本監提列經管辦公、空調及餐飲設備之累計折舊。

2、負債部分：

(1)應付代收款 4,559,841 元，係收容人生活補助費及收容人飲食補助費等。

(2)存入保證金 4,039,647 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 27,495,363 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 152,611,629 元。

二、財務狀況之分析：

(一) 本年度平衡表各科目金額與上年度之比較

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	188,706,480	195,599,856	(6,893,376)	(3.52%)	
流動資產	36,094,851	38,581,818	(2,486,967)	(6.45%)	
專戶存款	36,094,851	38,581,818	(2,486,967)	(6.45%)	
固定資產	152,611,629	157,018,038	(4,406,409)	(2.81%)	
土地	21,633,699	21,296,226	337,473	1.58%	
土地改良物	31,762,468	31,762,468	0	0.00%	
累計折舊-土地 改良物	(31,444,844)	(31,444,844)	0	0.00%	
房屋建築及設備	297,528,681	297,528,681	0	0.00%	
累積折舊-房屋 建築及設備	(192,359,705)	(187,280,609)	(5,079,096)	2.71%	
機械及設備	49,262,023	47,998,384	1,263,639	2.63%	
累計折舊-機械 及設備	(35,563,379)	(34,654,815)	(908,564)	2.62%	
交通及運輸設備	28,891,463	28,514,555	376,908	1.32%	
累計折舊-交通 及運輸設備	(23,630,903)	(23,440,162)	(190,741)	0.81%	
雜項設備	43,108,412	42,192,828	915,584	2.17%	
累計折舊-雜項 設備	(36,576,286)	(35,454,674)	(1,121,612)	3.16%	

矯正署澎湖監獄

總 說 明

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
負債	36,094,851	38,581,818	(2,486,967)	(6.45%)	
流動負債	4,559,841	2,769,435	1,790,406	64.65%	
應付代收款	4,559,841	2,769,435	1,790,406	64.65%	係矯正公益金支出減少所致。
其他負債	31,535,010	35,812,383	(4,277,373)	(11.94%)	
存入保證金	4,039,647	3,665,055	374,592	10.22%	
應付保管款	27,495,363	32,147,328	(4,651,965)	(14.47%)	
淨資產	152,611,629	157,018,038	(4,406,409)	(2.81%)	
資產負債淨額	152,611,629	157,018,038	(4,406,409)	(2.81%)	
附註					
保證品	3,000,000	3,000,000	0	0	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本監工作計畫係依據法務部 113 度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容員額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明：無

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	76,000	0	76,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	76,000	0	76,000
		02		0423170300-3 賠償收入	76,000	0	76,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	76,000	0	76,000
03				0500000000-8 規費收入	3,000	0	3,000
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	3,000	0	3,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	3,000	0	3,000
			01	0523170303-7 資料使用費	3,000	0	3,000
04				0700000000-9 財產收入	1,102,000	0	1,102,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,102,000	0	1,102,000
		01		0723170100-0 財產孳息	1,047,000	0	1,047,000
			02	0723170103-9 租金收入	1,047,000	0	1,047,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	55,000	0	55,000
07				1200000000-8 其他收入	586,000	0	586,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	586,000	0	586,000
		01		1223170200-4 雜項收入	586,000	0	586,000

澎湖監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
95,805	0	0	95,805	19,805	126.06
95,805	0	0	95,805	19,805	126.06
95,805	0	0	95,805	19,805	126.06
95,805	0	0	95,805	19,805	126.06
9,056	0	0	9,056	6,056	301.87
9,056	0	0	9,056	6,056	301.87
9,056	0	0	9,056	6,056	301.87
9,056	0	0	9,056	6,056	301.87
1,112,066	0	0	1,112,066	10,066	100.91
1,112,066	0	0	1,112,066	10,066	100.91
1,086,066	0	0	1,086,066	39,066	103.73
1,086,066	0	0	1,086,066	39,066	103.73
26,000	0	0	26,000	-29,000	47.27
586,105	0	0	586,105	105	100.02
586,105	0	0	586,105	105	100.02
586,105	0	0	586,105	105	100.02

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	586,000	0	586,000
				經常門小計	1,767,000	0	1,767,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,767,000	0	1,767,000

澎湖監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,090	0	0	1,090	1,090	
585,015	0	0	585,015	-985	99.83
1,803,032	0	0	1,803,032	36,032	102.04
0	0	0	0	0	
1,803,032	0	0	1,803,032	36,032	102.04

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	316,319,077	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	313,036,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,283,077	0	0	0
						0	0	0
22				6300000000-5 福利服務支出	68,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	68,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	17,468,369	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,834,493	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	633,876	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	909,908	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	909,908	0	0	0
						0	0	0
				合計	334,765,354	0	0	0
						0	0	0

澎湖監獄
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
316,319,077	311,240,704	0	-5,078,373	98.39
	0	311,240,704		
313,036,000	307,957,627	0	-5,078,373	98.38
	0	307,957,627		
3,283,077	3,283,077	0	0	100.00
	0	3,283,077		
68,000	68,000	0	0	100.00
	0	68,000		
68,000	68,000	0	0	100.00
	0	68,000		
17,468,369	17,468,369	0	0	100.00
	0	17,468,369		
16,834,493	16,834,493	0	0	100.00
	0	16,834,493		
633,876	633,876	0	0	100.00
	0	633,876		
909,908	909,908	0	0	100.00
	0	909,908		
909,908	909,908	0	0	100.00
	0	909,908		
334,765,354	329,686,981	0	-5,078,373	98.48
	0	329,686,981		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	313,036,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	308,616,000	0	0	0
						0	-8,791	-8,791
				資本門小計	4,420,000	0	0	0
						0	8,791	8,791
		02		3423174100-5 矯正業務	308,616,000	0	0	0
						0	-8,791	-8,791
				10 人事費	252,436,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	56,118,000	0	0	0
						0	-20,791	-20,791
				40 獎補助費	62,000	0	0	0
						0	12,000	12,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,420,000	0	0	0
						0	8,791	8,791
				30 設備及投資	4,420,000	0	0	0
						0	8,791	8,791
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	909,908	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	909,908	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	909,908	0	0	0
						0	0	0
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	68,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	68,000	0	0	0
						0	0	0

澎湖監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
313,036,000	307,957,627	0	-5,078,373	98.38
	0	307,957,627		
308,607,209	303,528,836	0	-5,078,373	98.35
	0	303,528,836		
4,428,791	4,428,791	0	0	100.00
	0	4,428,791		
308,607,209	303,528,836	0	-5,078,373	98.35
	0	303,528,836		
252,436,000	247,358,027	0	-5,077,973	97.99
	0	247,358,027		
56,097,209	56,096,809	0	-400	100.00
	0	56,096,809		
74,000	74,000	0	0	100.00
	0	74,000		
4,428,791	4,428,791	0	0	100.00
	0	4,428,791		
4,428,791	4,428,791	0	0	100.00
	0	4,428,791		
909,908	909,908	0	0	100.00
	0	909,908		
909,908	909,908	0	0	100.00
	0	909,908		
909,908	909,908	0	0	100.00
	0	909,908		
68,000	68,000	0	0	100.00
	0	68,000		
68,000	68,000	0	0	100.00
	0	68,000		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7606205300-6	16,834,493	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	16,834,493	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	16,902,493	0	0	0
27						0	0	0
				3477013400-0	3,283,077	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				10	3,283,077	0	0	0
				人事費		0	0	0
27						0	0	0
				7677017600-7	633,876	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				10	633,876	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	3,916,953	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	21,729,354	0	0	0
						0	0	0
				合計	334,765,354	0	0	0
		0	0	0				

澎湖監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
16,834,493	16,834,493	0	0	100.00
	0	16,834,493		
16,834,493	16,834,493	0	0	100.00
	0	16,834,493		
16,902,493	16,902,493	0	0	100.00
	0	16,902,493		
3,283,077	3,283,077	0	0	100.00
	0	3,283,077		
3,283,077	3,283,077	0	0	100.00
	0	3,283,077		
633,876	633,876	0	0	100.00
	0	633,876		
633,876	633,876	0	0	100.00
	0	633,876		
3,916,953	3,916,953	0	0	100.00
	0	3,916,953		
21,729,354	21,729,354	0	0	100.00
	0	21,729,354		
334,765,354	329,686,981	0	-5,078,373	98.48
	0	329,686,981		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	247,358,027	56,096,809	74,000	0	303,528,836
				3423174100-5 矯正業務	247,358,027	56,096,809	74,000	0	303,528,836
				小 計	247,358,027	56,096,809	74,000	0	303,528,836
				合 計	247,358,027	56,096,809	74,000	0	303,528,836

澎湖監獄
決算分析表
113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	4,428,791	0	4,428,791	307,957,627	
0	4,428,791	0	4,428,791	307,957,627	
0	4,428,791	0	4,428,791	307,957,627	
0	4,428,791	0	4,428,791	307,957,627	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	247,358,027		
1015 法定編制人員待遇	150,158,582		
1020 約聘僱人員待遇	5,014,108		
1025 技工及工友待遇	4,695,324		
1030 獎金	32,732,645		
1035 其他給與	3,410,245		
1040 加班費	24,260,541		
1045 退休退職給付	59,018		
1050 退休離職儲金	12,838,482		
1055 保險	14,189,082		
20業務費	56,096,809		
2003 教育訓練費	694,567		
2006 水電費	2,415,117		
2009 通訊費	333,631		
2018 資訊服務費	148,200		
2021 其他業務租金	18,000		
2024 稅捐及規費	520,142		
2027 保險費	51,701		
2030 兼職費	3,951		
2036 按日按件計資酬金	710,570		
2045 國內組織會費	19,000		
2051 物品	2,162,465		
2054 一般事務費	11,642,404		
2057 給養費	31,186,310		
2063 房屋建築養護費	2,321,854		
2066 車輛及辦公器具養護費	87,660		
2069 設施及機械設備養護費	3,052,886		
2072 國內旅費	549,669		
2081 運費	49,082		
2093 特別費	129,600		
30設備及投資	4,428,791		
3020 機械設備費	1,221,000		
3035 雜項設備費	3,207,791		
40獎補助費	74,000		

澎湖監獄
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				247,358,027
				150,158,582
				5,014,108
				4,695,324
				32,732,645
				3,410,245
				24,260,541
				59,018
				12,838,482
				14,189,082
				56,096,809
				694,567
				2,415,117
				333,631
				148,200
				18,000
				520,142
				51,701
				3,951
				710,570
				19,000
				2,162,465
				11,642,404
				31,186,310
				2,321,854
				87,660
				3,052,886
				549,669
				49,082
				129,600
				4,428,791
				1,221,000
				3,207,791
				74,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
4085 獎勵及慰問	74,000		
小計	307,957,627		
合計	307,957,627		

澎湖監獄
決算累計表
113年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				74,000
				307,957,627
				307,957,627

矯正署澎
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,803,032	0	0
本年度	1,803,032	0	0
0423170301 一般賠償收入	95,805	0	0
0523170303 資料使用費	9,056	0	0
0723170103 租金收入	1,086,066	0	0
0723170500 廢舊物資售價	26,000	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,090	0	0
1223170210 其他雜項收入	585,015	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

湖監獄
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	1,803,032
0	0	0	0	0	1,803,032
0	0	0	0	0	95,805
0	0	0	0	0	9,056
0	0	0	0	0	1,086,066
0	0	0	0	0	26,000
0	0	0	0	0	1,090
0	0	0	0	0	585,015
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署澎
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	329,686,981	0	0	0
本年度	329,686,981	0	0	0
一、本年度經費	307,957,627	0	0	0
3423174100 矯正業務	307,957,627	0	0	0
二、統籌科目	21,729,354	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,283,077	0	0	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	68,000	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,834,493	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	633,876	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	909,908	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0

湖監獄

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
928	0	0	329,687,909	0
0	0	0	329,686,981	0
0	0	0	307,957,627	0
0	0	0	307,957,627	0
0	0	0	21,729,354	0
0	0	0	3,283,077	0
0	0	0	68,000	0
0	0	0	16,834,493	0
0	0	0	633,876	0
0	0	0	909,908	0
928	0	0	928	0
0	0	0	0	0
928	0	0	928	0
928	0	0	928	0

矯正署澎湖監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	19,805	26.06	係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。
	0523170303-7 資料使用費	6,056	201.87	因收容人申請複製假釋審查資料繳納收入增加所致。
	0723170103-9 租金收入	39,066	3.73	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-29,000	-52.73	係變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,090		係收回員工繳回上年度國民旅遊卡休假補助。
	1223170210-8 其他雜項收入	-985	-0.17	
	小計	36,032	2.04	
	本年度合計	36,032	2.04	

本 頁 空 白

矯正署

歲出賸餘（或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
113	3423174100-5 矯正業務	5,078,373	1.62	2	5,077,973
				10	400
	小計	5,078,373			5,078,373
	本年度合計	5,078,373			5,078,373

澎湖監獄

免、註銷) 分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
職務尚有未補實職缺，且新進管理員 時薪較低，致人事費賸餘。 特別費賸餘款。		0		
		0		
		0		
		0		

矯正署

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	157,375,000	0	157,375,000	150,158,582
四、約聘僱人員待遇	2,561,000	0	2,561,000	5,014,108
五、技工及工友待遇	4,722,000	0	4,722,000	4,695,324
六、獎金	30,736,000	0	30,736,000	32,732,645
七、其他給與	3,600,000	0	3,600,000	3,410,245
八、加班費	26,435,000	0	26,435,000	24,260,541
九、退休退職給付	0	0	0	59,018
十、退休離職儲金	13,214,000	0	13,214,000	12,838,482
十一、保險	13,793,000	0	13,793,000	14,189,082
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	252,436,000	0	252,436,000	247,358,027

澎湖監獄

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	本監管理員等職務出缺未補期間，因業務需求僱用約僱人員10人。
0		0	0	
-7,216,418	-4.59	193	179	
2,453,108	95.79	2	2	
-26,676	-0.56	8	7	1.考績獎金15,707,765元。2.特殊功勳獎賞80,000元。3.年終工作獎金16,944,880元。
1,996,645	6.50	0	0	
-189,755	-5.27	0	0	
-2,174,459	-8.23	0	0	
59,018		0	0	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬5人，決算數3,713,364元。
-375,518	-2.84	0	0	
396,082	2.87	0	0	
0		0	0	
-5,077,973	-2.01	203	188	

矯正署
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助 6.獎勵及慰問 退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	74,000	74,000	0
			74,000	74,000	0
			74,000	74,000	0
	小 計		74,000	74,000	0
	合 計		74,000	74,000	0

澎湖監獄

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
74,000	0	V					0	1.依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。 2.矯正業務獎補助費原編預算62,000元，由業務費流入12,000元，合計為74,000元。	
74,000	0						0		
74,000	0						0		
74,000	0								
74,000	0								

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	269,794	55,322	0	0	0	142
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	251,416	55,322	0	0	0	74
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	18,378	0	0	0	0	68
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

澎湖監獄

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資 本 支 出 合 計	
營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
0	0	0	4,429	0	4,429	329,687
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,429	0	4,429	311,241
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	18,446
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖監獄

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	188,706,480	195,599,856	2 負債	36,094,851	38,581,818
11 流動資產	36,094,851	38,581,818	21 流動負債	4,559,841	2,769,435
110103 專戶存款	36,094,851	38,581,818	210302 應付代收款	4,559,841	2,769,435
14 固定資產	152,611,629	157,018,038	28 其他負債	31,535,010	35,812,383
140101 土地	21,633,699	21,296,226	280301 存入保證金	4,039,647	3,665,055
140201 土地改良物	31,762,468	31,762,468	280401 應付保管款	27,495,363	32,147,328
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	-31,444,844	3 淨資產	152,611,629	157,018,038
140401 房屋建築及設備	297,528,681	297,528,681	31 資產負債淨額	152,611,629	157,018,038
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-192,359,705	-187,280,609	310101 資產負債淨額	152,611,629	157,018,038
140501 機械及設備	49,262,023	47,998,384			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-35,563,379	-34,654,815			
140601 交通及運輸設備	28,891,463	28,514,555			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,630,903	-23,440,162			
140701 雜項設備	43,108,412	42,192,828			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-36,576,286	-35,454,674			
合 計	188,706,480	195,599,856	合 計	188,706,480	195,599,856

備註:

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113年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	331,965,941	317,458,045	14,507,896
公庫撥入數	329,687,909	315,465,265	14,222,644
罰款及賠償收入	95,805	8,463	87,342
規費收入	9,056	9,092	-36
財產收益	1,112,066	911,747	200,319
捐獻及贈與收入	475,000	451,550	23,450
其他收入	586,105	611,928	-25,823
支出	338,132,520	326,477,844	11,654,676
繳付公庫數	1,803,032	1,541,230	261,802
人事支出	269,019,381	258,155,974	10,863,407
業務支出	56,096,809	55,265,983	830,826
獎補助支出	142,000	124,800	17,200
財產損失	37,882	52,798	-14,916
折舊、折耗及攤銷	11,033,416	11,337,059	-303,643
收支餘絀	-6,166,579	-9,019,799	2,853,220

矯正署澎湖監獄
專戶存款明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		36,094,851	
			本年度部分		36,094,851	
			01 國庫存款	4,051,750		
			02 專戶存款	32,043,101		
			總 計		36,094,851	

矯正署澎湖監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		21,633,699	
			本年度部分		21,633,699	
			總 計		21,633,699	

矯正署澎湖監獄
土地改良物明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		31,762,468	
			本年度部分		31,762,468	
			總 計		31,762,468	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		31,444,844	
			本年度部分		31,444,844	
			總 計		31,444,844	

矯正署澎湖監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		297,528,681	
			本年度部分		297,528,681	
			總 計		297,528,681	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		192,359,705	
			本年度部分		192,359,705	
			總 計		192,359,705	

矯正署澎湖監獄
機械及設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		47,447,155	
			本年度部分		47,447,155	
			預算性質部分		1,814,868	
			本年度部分		1,814,868	
			113 一百一十三年度		1,814,868	
			3423174100-5* 矯正業務	1,814,868		
			總 計		49,262,023	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		35,563,379	
			本年度部分		35,563,379	
			總 計		35,563,379	

矯正署澎湖監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		27,638,763	
			本年度部分		27,638,763	
			預算性質部分		1,252,700	
			本年度部分		1,252,700	
			113 一百一十三年度		1,252,700	
			3423174100-5* 矯正業務	1,252,700		
			總 計		28,891,463	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		23,630,903	
			本年度部分		23,630,903	
			總 計		23,630,903	

矯正署澎湖監獄
雜項設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		41,747,189	
			本年度部分		41,747,189	
			預算性質部分		1,361,223	
			本年度部分		1,361,223	
			113 一百一十三年度		1,361,223	
			3423174100-5* 矯正業務	1,361,223		
			總 計		43,108,412	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		36,576,286	
			本年度部分		36,576,286	
			總 計		36,576,286	

矯正署澎湖監獄

保證品明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	11	23	非預算性質部分		3,000,000	
			以前年度部分		3,000,000	
			105 一百零五年度		3,000,000	
			300198 轉帳傳票 收建築物屋頂設置太陽光電發電設備 標租案履約保證金(1051006-1150905) (定期性存款質權設定)	3,000,000		
			總 計		3,000,000	

矯正署澎湖監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,559,841	
			本年度部分		4,559,841	
			02 公（眷）保費扣繳款	601		
			03 勞保費扣繳款	126		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	4,255		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,644		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	5,477		
			39 矯正公益補助費	3,404,013		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠 售款）	69,686		
			42 收容人飲食補助費	994,039		
			113 一百一十三年度		80,000	
			16 捐贈款	80,000		
114	01	02	100314 收入傳票 收中華民國犯罪矯正協會高屏澎分會 捐贈收入	80,000		
			總 計		4,559,841	

矯正署澎湖監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,039,647	
			本年度部分		2,186,502	
			113 一百一十三年度		2,186,502	
			01 押標金	268,950		
113	12	23	100299 收入傳票 收114年度共同性用品-五金類採購押標金 47934586 億東行	110,480		
113	12	24	100301 收入傳票 收114年度共同性用品-五金類採購押標金 96572625 新和發五金行即鄭光榮	4,300		
113	12	24	100301 收入傳票 收114年度共同性用品-五金類採購押標金 08181166 重光五金行	110,000		
113	12	24	100301 收入傳票 收114年度共同性用品-五金類採購押標金 80802283 東邦企業行-王許玉枝	31,770		
113	12	30	100307 收入傳票 收114年度共同性用品-文具類採購押標金 80802283 東邦企業行-王許玉枝	12,400		
			02 履約保證金	1,697,653		
113	06	04	100124 收入傳票 收113年7-12月收容人伙食食物採購履約保證金(113. 7. 1-113. 12. 31) 08183565 華馨號	44,090		
113	06	04	100124 收入傳票 收113年7-12月收容人伙食食物採購履約保證金(113. 7. 1-113. 12. 31) 47752207 弘吉商行	8,600		
113	06	04	100124 收入傳票 收113年7-12月收容人伙食食物採購履約保證金(113. 7. 1-113. 12. 31) 54241842 大城食品有限公司	25,482		
113	06	04	100124 收入傳票 收113年7-12月收容人伙食食物採購	82,618		

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	04	履約保證金(113.7.1-113.12.31) 47934642 有勝商行			
113	06	04	300113 轉帳傳票 收113年7-12月收容人伙食食物採購 押標金轉履約保證金(113.7.1-113.12.31)-雞鴨豬肉類 10723526 佳昇商號--陳威廷	9,450		
113	06	04	300113 轉帳傳票 收113年7-12月收容人伙食食物採購 押標金轉履約保證金(113.7.1-113.12.31)-加工食品類 47750616 奇和商號	13,686		
113	06	04	300113 轉帳傳票 收113年7-12月收容人伙食食物採購 押標金轉履約保證金(113.7.1-113.12.31)-加工食品類 83557876 柏源冷凍食品有限公司	3,900		
113	06	04	300113 轉帳傳票 收113年7-12月收容人伙食食物採購 押標金轉履約保證金(113.7.1-113.12.31)-雜貨類 96256704 新大興號-黃登財	4,782		
113	06	04	300113 轉帳傳票 收113年7-12月收容人伙食食物採購 押標金轉履約保證金(113.7.1-113.12.31)-雞鴨豬肉類 08183565 華馨號	40,000		
113	06	07	300116 轉帳傳票 收113年7-12月收容人伙食食物採購 押標金轉履約保證金(113.7.1-113.12.31)-加工食品類 54241842 大城食品有限公司	8,172		
113	06	07	300116 轉帳傳票 收113年7-12月收容人伙食食物採購 押標金轉履約保證金(113.7.1-113.12.31)-雞鴨豬肉類 47752207 弘吉商行	46,030		
113	06	11	300117 轉帳傳票 收113年度衛生保健物品一批履約保證金(113.6.1-114.5.31) 04610834 復華大藥房有限公司	46,935		
113	06	13	300119 轉帳傳票 收113年7-12月收容人副食品採購履約保證金-雞蛋類(113.7.1-113.12.31) 47752207 弘吉商行	8,400		

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	06	13	300119 轉帳傳票 收113年7-12月收容人副食品採購履約保證金-加工食品類(113.7.1-113.12.31) 47934642 有勝商行	116,121			
113	06	18	300122 轉帳傳票 收113年7-12月收容人副食品採購履約保證金-雜貨類(113.7.1-113.12.31) 54241842 大城食品有限公司	42,000			
113	06	18	300122 轉帳傳票 收113年7-12月收容人副食品採購履約保證金-雜貨類(113.7.1-113.12.31) 87740782 福發商行	70,532			
113	06	20	100142 收入傳票 收113年7-12月收容人伙食食物採購履約保證金-水果類(113.7.1-113.12.31) 40722849 青欣企業行	39,000			
113	06	20	100142 收入傳票 收113年7-12月收容人伙食食物採購履約保證金-冷凍魚類(113.7.1-113.12.31) 08177677 松發行	18,712			
113	06	20	100142 收入傳票 收113年7-12月收容人伙食食物採購履約保證金-蔬菜類(113.7.1-113.12.31) 10723526 佳昇商號--陳威廷	62,000			
113	06	20	300124 轉帳傳票 收113年7-12月收容人副食品採購履約保證金-冷凍魚類(113.7.1-113.12.31) 08177677 松發行	20,000			
113	06	20	300124 轉帳傳票 收113年7-12月收容人副食品採購履約保證金-蔬菜類(113.7.1-113.12.31) 10723526 佳昇商號--陳威廷	68,000			
113	06	25	300127 轉帳傳票 收113年7-12月收容人副食品採購履約保證金-水果類(113.7.1-113.12.31) 40722849 青欣企業行	39,000			
113	12	05	100284 收入傳票 收114年1-6月收容人伙食食物採購履	24,358			

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	05	約保證金-雜貨類(114.1.1-114.6.30) 54241842 大城食品有限公司 100284 收入傳票 收114年1-6月收容人伙食食物採購履 約保證金-雞蛋類(114.1.1-114.6.30) 47752207 弘吉商行	6,000		
113	12	05	100284 收入傳票 收114年1-6月收容人伙食食物採購履 約保證金-加工食品類(114.1.1-114.6.30) 47750545 展欣商行	83,061		
113	12	05	100284 收入傳票 收114年1-6月收容人伙食食物採購履 約保證金-雜貨類(114.1.1-114.6.30) 47750616 奇和商號	15,400		
113	12	05	100284 收入傳票 收114年1-6月收容人伙食食物採購履 約保證金-加工食品類(114.1.1-114.6.30) 47750616 奇和商號	1,700		
113	12	05	100284 收入傳票 收114年1-6月收容人伙食食物採購履 約保證金-雞鴨豬肉類(114.1.1-114.6.30) 08183565 華馨號	56,610		
113	12	05	300257 轉帳傳票 收114年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-雜貨類(114.1.1-114.6.30) 87740782 福發商行	32,675		
113	12	05	300257 轉帳傳票 收114年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-雜貨類(114.1.1-114.6.30) 54241842 大城食品有限公司	40,979		
113	12	05	300257 轉帳傳票 收114年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-雜貨類(114.1.1-114.6.30) 47750616 奇和商號	23,100		
113	12	05	300257 轉帳傳票 收114年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-雜貨類(114.1.1-114.6.30) 96256704 新大興號-黃登財	3,887		
113	12	05	300257 轉帳傳票 收114年1-6月收容人副食品採購履約	8,292		

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	05	保證金-加工食品類(114.1.1-114.6.30) 54241842 大城食品有限公司 300257 轉帳傳票 收114年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-加工食品類(114.1.1-114.6.30) 47750616 奇和商號	16,000		
113	12	05	300257 轉帳傳票 收114年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-雞鴨豬肉類(114.1.1-114.6.30) 08183565 華馨號	40,000		
113	12	05	300257 轉帳傳票 收114年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-雞鴨豬肉類(114.1.1-114.6.30) 47752207 弘吉商行	54,800		
113	12	05	300257 轉帳傳票 收114年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-加工食品類(114.1.1-114.6.30) 47750545 展欣商行	112,431		
113	12	05	300257 轉帳傳票 收114年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-雞蛋類(114.1.1-114.6.30) 47752207 弘吉商行	6,000		
113	12	16	300263 轉帳傳票 收114年度營建材料(碎石、砂、水泥) 履約保證金(114.1.1-114.12.31) 87737273 宏欣企業行	35,000		
113	12	23	300266 轉帳傳票 收114年度水電維修材料採購履約保 證金(114.1.1-114.12.31) 83727794 三華電機行	370		
113	12	23	300266 轉帳傳票 收114年度水電維修材料採購履約保 證金(114.1.1-114.12.31) 29458499 榮輔企業社陳榮旭	500		
113	12	23	300266 轉帳傳票 收114年度水電維修材料採購履約保 證金(114.1.1-114.12.31) 47934586 億東行	50,890		
113	12	23	300266 轉帳傳票 收114年度共同性用品-文具類採購履 約保證金(114.1.1-114.12.31)	28,020		

矯正署澎湖監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	25	47934586 億東行 100304 收入傳票 13,470 收114年1-6月收容人伙食食物採購履約保證金-冷凍魚類(114. 1. 1-114. 6. 30) 08177677 松發行			
113	12	25	100304 收入傳票 60,000 收114年1-6月收容人伙食食物採購履約保證金-蔬菜類(114. 1. 1-114. 6. 30) 10723526 佳昇商號--陳威廷			
113	12	25	100304 收入傳票 39,000 收114年1-6月收容人伙食食物採購履約保證金-水果類(114. 1. 1-114. 6. 30) 40722849 青欣企業行			
113	12	25	300267 轉帳傳票 18,600 收114年1-6月收容人副食品採購履約保證金(114. 1. 1-114. 6. 30) 08177677 松發行			
113	12	25	300267 轉帳傳票 70,000 收114年1-6月收容人副食品採購履約保證金(114. 1. 1-114. 6. 30) 10723526 佳昇商號--陳威廷			
113	12	25	300267 轉帳傳票 39,000 收114年1-6月收容人副食品採購履約保證金(114. 1. 1-114. 6. 30) 40722849 青欣企業行			
			03 保固保證金	219,899		
113	03	04	100046 收入傳票 14,863 收機關大門及行政大樓出入口門禁系統設備案保固保證金(113. 2. 2-115. 2. 2) 14093036 商合行股份有限公司			
113	05	29	300105 轉帳傳票 6,450 富蘭克林馬達不鏽鋼泵浦及抽水機共3台採購履約保證金轉保固保證金(113. 5. 21-114. 5. 20) 25035250 盛輝電機企業有限公司			
113	08	12	300163 轉帳傳票 12,755 收炊場整修鋁門(窗)11樁採購保固金(113. 8. 7-114. 8. 6) 90636382 百富新技有限公司			
113	08	12	300163 轉帳傳票 27,000			

矯正署澎湖監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	26	收超音波掃描儀保固金(113.8.2-115.8.1) 16622840 博宣寧股份有限公司			
113	11	19	300198 轉帳傳票 收電話總機系統(含線路)全面汰換案 保固保證金(113.9.20-115.9.19) 83796969 力展科技有限公司	66,900		
113	11	19	300238 轉帳傳票 收113年戒護人員值勤用運動鞋採購 保固保證金(113.11.11-114.11.10) 12749804 偉豪國際有限公司	17,175		
113	11	19	300238 轉帳傳票 收5HP直立式絞肉機2台採購保固保證 金(113.11.11-114.11.10) 84982300 元村機械有限公司	6,237		
113	12	05	300256 轉帳傳票 收超音波掃描儀增購心臟探頭1支履 約保證金轉保固保證金(113.11.27-1 15.11.26) 16622840 博宣寧股份有限公司	8,550		
113	12	25	300267 轉帳傳票 收監視系統改善設備及線材保固保證 金(113.12.19-114.12.18) 89379940 昱緯通信器材企業有限 公司	59,969		
			以前年度部分		1,853,145	
			109 一百零九年度		305,349	
			03 保固保證金	305,349		
109	12	10	300283 轉帳傳票 109年甲丁棟舍房屋頂修繕工程履約 保證金轉保固保證金(1091201-11411 30) 83437351 昇群營造有限公司	305,349		
			110 一百一十年度		322,276	
			03 保固保證金	322,276		
110	12	31	300288 轉帳傳票 乙丙棟舍房屋頂修繕工程保固保證金 (110.12.27-115.12.26) 70670164 均榮營建工程有限公司	322,276		

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	25	111 一百一十一年度 02 履約保證金 100067 收入傳票 收111-113年委託藥品調劑合作健保 藥局履約保證金(111. 3. 22-113. 12. 3 1) 5944011406 陽明金福藥局	50,000	50,000	
112	12	06	112 一百一十二年度 02 履約保證金 300273 轉帳傳票 113年度水電維修材料採購押標金轉 履約保證金(113. 1. 1-113. 12. 31) 47934586 億東行	19,000	1,175,520	
112	12	11	300276 轉帳傳票 113年度營建材料(碎石、砂、水泥類)履約保證金(113. 1. 1-113. 12. 31) 87737273 宏欣企業行	14,500		
112	12	22	300286 轉帳傳票 113年度共同性用品-五金類採購押標 金轉履約保證金(113. 1. 1-113. 12. 31) 47934586 億東行	57,750		
112	12	22	300286 轉帳傳票 113年度共同性用品-五金類採購押標 金轉履約保證金(113. 1. 1-113. 12. 31) 08181166 重光五金行	3,420		
112	12	22	300286 轉帳傳票 113年度共同性用品-五金類採購押標 金轉履約保證金(113. 1. 1-113. 12. 31) 96572625 新和發五金行即鄭光榮	650		
112	12	22	300286 轉帳傳票 113年度共同性用品-五金類採購押標 金轉履約保證金(113. 1. 1-113. 12. 31) 80802283 東邦企業行-王許玉枝	8,100		
112	12	22	300286 轉帳傳票 113年度共同性用品-文具類採購押標	12,400		

矯正署澎湖監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			金轉履約保證金(113.1.1-113.12.31)			
			80802283 東邦企業行-王許玉枝			
112	12	25	300287 轉帳傳票 113年度共同性用品-文具類採購履約保證金(113.1.1-113.12.31)	14,950		
			28304784 天信物流有限公司			
113	01	02	100318 收入傳票 收北區矯正機關113年度藥品及衛材聯合採購履約保證金(113.1.1-113.12.31)	142,000		
			28518619 聯準生技國際有限公司			
113	01	02	100318 收入傳票 收北區矯正機關113年度藥品及衛材聯合採購履約保證金(113.1.1-113.12.31)	152,000		
			54219546 維太豐生醫股份有限公司			
113	01	02	100318 收入傳票 收北區矯正機關113年度藥品及衛材聯合採購履約保證金(113.1.1-113.12.31)	39,500		
			22304843 瑞春藥業有限公司			
113	01	03	300294 轉帳傳票 北區矯正機關113年度藥品及衛材聯合採購押標金轉履約保證金(113.1.1-113.12.31)	158,000		
			54219546 維太豐生醫股份有限公司			
113	01	03	300294 轉帳傳票 北區矯正機關113年度藥品及衛材聯合採購押標金轉履約保證金(113.1.1-113.12.31)	158,000		
			28518619 聯準生技國際有限公司			
113	01	03	300294 轉帳傳票 北區矯正機關113年度藥品及衛材聯合採購押標金轉履約保證金(113.1.1-113.12.31)	367,500		
			22304843 瑞春藥業有限公司			
			03 保固保證金	27,750		
112	12	25	300287 轉帳傳票 汙水廠過濾設備保固保證金(112.11.23-115.11.23)	27,750		
			27452548 大千淨水有限公司			
			總 計		4,039,647	

矯正署澎湖監獄
應付保管款明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		27,495,363	
			本年度部分		27,495,363	
			08 勞作金（計息部分）	5,887,717		
			10 收容人寄存款（計息部分）	20,422,862		
			11 收容人保管金孳息	885,284		
			16 收容人普發現金款	299,500		
			總 計		27,495,363	

矯正署澎
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	21,296,226	0
土地改良物	31,762,468	-31,444,844
房屋建築及設備	297,528,681	-187,280,609
機械及設備	47,998,384	-34,654,815
交通及運輸設備	28,514,555	-23,440,162
雜項設備	42,192,828	-35,454,674
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	469,293,142	-312,275,104
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	469,293,142	-312,275,104

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數6,664,889元=預算採購增加金額4,428,791元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,236,098元。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,428,791元=本年度預算執行金額4,428,791元。
3. 預算採購增加金額4,428,791元，設備及投資預算執行增加金額4,428,791元，二者相符。

湖監獄

耗資產及無形資產變動表

113年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
337,473	0	0	21,633,699
0	0	0	317,624
0	0	-5,079,096	105,168,976
3,397,701	2,134,062	-908,564	13,698,644
1,278,492	901,584	-190,741	5,260,560
1,651,223	735,639	-1,121,612	6,532,126
0	0	0	0
0	0	0	0
6,664,889	3,771,285	-7,300,013	152,611,629
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,664,889	3,771,285	-7,300,013	152,611,629

矯正署澎湖監獄
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,803,032	330,162,909	331,965,941	收入
	-	329,687,909	329,687,909	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	95,805	-	95,805	罰款及賠償收入
規費收入	9,056	-	9,056	規費收入
財產收入	1,112,066	-	1,112,066	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	475,000	475,000	捐獻及贈與收入
其他收入	586,105	-	586,105	其他收入
歲出	329,686,981	8,445,539	338,132,520	支出
	-	1,803,032	1,803,032	繳付公庫數
人事費	269,019,381	-	269,019,381	人事支出
業務費	56,096,809	-	56,096,809	業務支出
獎補助費	142,000	-	142,000	獎補助支出
設備及投資	4,428,791	-4,428,791	-	
	-	37,882	37,882	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,033,416	11,033,416	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-327,883,949	321,717,370	-6,166,579	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329,686,981元+退還以前年度收入款928元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益金購行政大樓門禁管制系統475,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,803,032元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,428,791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37,882元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,033,416元。

矯正署澎湖監獄
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	38,581,818
(一).專戶存款	38,581,818
二、本期收入	320,167,846
(一).本年度歲入	1,803,032
1.實現數	1,803,032
(1).其他	1,803,032
(二).應付代收款淨增(減)數	1,790,406
(三).存入保證金淨增(減)數	374,592
(四).應付保管款淨增(減)數	-4,651,965
(五).公庫撥入數	329,687,909
1.本年度歲出撥款	329,686,981
2.退還以前年度歲入繳庫款	928
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-8,836,128
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-928
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-8,835,200
(1).財產交易利益(損失)	-37,882
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	475,000
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-11,033,416
(4).其他影響非流動資產之項目	1,761,098
收 項 總 計	358,749,664
付項	
一、本期支出	322,654,813
(一).本年度歲出	329,686,981
1.實現數	329,686,981
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,428,791
(2).其他	325,258,190
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-8,835,200
(三).繳付公庫數	1,803,032
1.本年度歲入繳庫	1,803,032
二、本期結存	36,094,851
(一).專戶存款	36,094,851
付 項 總 計	358,749,664

矯正署澎湖監獄
國有財產目錄總表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	40	21,633,699	
		公頃	13.310141		
土地改良物		個	6	317,624	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13	105,168,976	
		平方公尺	32,499.13		
	宿舍	棟	7		
		平方公尺	3,326.14		
	其他	個	29		
機械及設備		件	621	13,698,644	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,260,560	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	11		
	其他	件	239		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,532,126	
	其他	件	710		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				152,611,629	

：新臺幣元

註

主辦會計人員：



機關長官：

