

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08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	75 620	0	620
				0423170000-0 矯正署及所屬	51,000 0	51,000	0	75 620	0	620
				0423170300-3 賠償收入	51,000 0	51,000	0	75 620	0	620
				0423170301-6 一般賠償收入	51,000 0	51,000	0	75 620	0	620
03	83		01	0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	3,000	162 2,736	0	-264
				0523170000-5 矯正署及所屬	5,000 0	5,000	3,000	162 2,736	0	-264
				0523170300-9 使用規費收入	5,000 0	5,000	3,000	162 2,736	0	-264
				0523170303-7 資料使用費	5,000 0	5,000	3,000	162 2,736	0	-264
04	113			0700000000-9 財產收入	1,004,000 0	1,004,000	513,000	27,300 640,125	0	127,125
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,004,000 0	1,004,000	513,000	27,300 640,125	0	127,125

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08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 0	948,000	513,000	0 612,825	0	99,825	
			02	0723170103-9 租金收入	948,000 0	948,000	513,000	0 612,825	0	99,825	
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	56,000 0	56,000	0	27,300 27,300	0	27,300	
				1200000000-8 其他收入	568,000 0	568,000	378,000	48,312 381,162	0	3,162	
				1223170000-5 矯正署及所屬	568,000 0	568,000	378,000	48,312 381,162	0	3,162	
			01	1223170200-4 雜項收入	568,000 0	568,000	378,000	48,312 381,162	0	3,162	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	568,000 0	568,000	378,000	48,312 381,162	0	3,162	
				合計	1,628,000 0	1,628,000	894,000	75,849 1,024,643	0	130,643	

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08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	311,400,000	0	311,400,000	236,409,000	23,398,198	17,062,215	
					0	0			219,346,785	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	304,925,000	0	304,925,000	230,301,000	23,372,698	16,486,295	
					0	0			213,814,705	0	
					0	0			0		
				10 人事費	263,382,000	0	263,382,000	195,000,000	19,116,362	10,116,622	
					0	0			184,883,378	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,429,000	0	41,429,000	35,225,000	4,256,336	6,369,673	
					0	0			28,855,327	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	6,108,000	25,500	575,920	
					0	0			5,532,080	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08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	6,108,000	25,500	575,920	
					0	0			5,532,080	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,111,908	0	1,111,908	1,111,908	0	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	1,111,908	0	1,111,908	1,111,908	0	0	
				人事費	0	0			1,111,908	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6	46,400	0	46,400	46,400	0	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	46,400	0	46,400	46,400	0	0	
				獎補助費	0	0			46,400	0	
05					0	0			0		
				7606205300-6	12,872,239	0	12,872,239	12,872,239	1,404,990	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,872,239	0	
					0	0			0		
				10	12,872,239	0	12,872,239	12,872,239	1,404,990	0	
				人事費	0	0			12,872,239	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08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		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)
27				3477013400-0	3,814,699	0	3,814,699	430,823	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		3,814,699	0
					0	0		0	
				10	3,814,699	0	3,814,699	430,823	0
				人事費	0	0		3,814,699	0
					0	0		0	
				合計	329,245,246	0	329,245,246	25,234,011	17,062,215
					0	0		237,192,031	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08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	184,883,378	3,814,699	0	12,872,239	1,111,908
1015 法定編制人員待遇	112,836,254	2,840,684	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,208,505	127,161	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,128,585	72,793	0	0	0
1030 獎金	32,993,441	400,472	0	0	0
1035 其他給與	1,549,602	0	0	0	1,111,908
1040 加班費	12,307,937	0	0	0	0
1045 退休退職給付	45,120	0	0	12,872,239	0
1050 退休離職儲金	8,794,437	282,270	0	0	0
1055 保險	8,019,497	91,319	0	0	0
20 業務費	28,855,327	0	0	0	0
2003 教育訓練費	137,278	0	0	0	0
2006 水電費	918,546	0	0	0	0
2009 通訊費	200,074	0	0	0	0
2018 資訊服務費	74,100	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	326,081	0	0	0	0
2027 保險費	16,040	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	2,516,707	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	402,120	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08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	202,682,224				
1015 法定編制人員待遇	115,676,938				
1020 約聘僱人員待遇	5,335,666				
1025 技工及工友待遇	3,201,378				
1030 獎金	33,393,913				
1035 其他給與	2,661,510				
1040 加班費	12,307,937				
1045 退休退職給付	12,917,359				
1050 退休離職儲金	9,076,707				
1055 保險	8,110,816				
20 業務費	28,855,327				
2003 教育訓練費	137,278				
2006 水電費	918,546				
2009 通訊費	200,074				
2018 資訊服務費	74,100				
2024 稅捐及規費	326,081				
2027 保險費	16,040				
2033 約用人員酬金	2,516,707				
2036 按日按件計資酬金	402,120				
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08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	620,140	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,541,764	0	0	0	0
2057 給養費	19,577,428	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	342,874	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	121,400	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	788,769	0	0	0	0
2072 國內旅費	228,266	0	0	0	0
2081 運費	2,110	0	0	0	0
2093 特別費	27,830	0	0	0	0
30 設備及投資*	5,532,080	0	0	0	0
3020 機械設備費*	285,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	5,247,080	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	219,346,785	3,814,699	46,400	12,872,239	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08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	620,140				
2054 一般事務費	2,541,764				
2057 給養費	19,577,428				
2063 房屋建築養護費	342,874				
2066 車輛及辦公器具養護費	121,400				
2069 設施及機械設備養護費	788,769				
2072 國內旅費	228,266				
2081 運費	2,110				
2093 特別費	27,830				
30 設備及投資*	5,532,080				
3020 機械設備費*	285,000				
3035 雜項設備費*	5,247,080				
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	237,192,031				

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08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	1,024,643	0	0	0	0	0	0	0	1,024,643
本年度	1,024,643	0	0	0	0	0	0	0	1,024,643
0423170301 一般賠償收入	620	0	0	0	0	0	0	0	620
0523170303 資料使用費	2,736	0	0	0	0	0	0	0	2,736
0723170103 租金收入	612,825	0	0	0	0	0	0	0	612,825
0723170500 廢舊物資售價	27,300	0	0	0	0	0	0	0	27,300
1223170210 其他雜項收入	381,162	0	0	0	0	0	0	0	381,162
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

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08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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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08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	237,192,031	0	0	0	150,000	0	0	0	237,342,031	16,912,215
本年度	237,192,031	0	0	0	150,000	0	0	0	237,342,031	16,912,215
一、本年度經費	219,346,785	0	0	0	150,000	0	0	0	219,496,785	16,912,215
3423174100 矯正業務	219,346,785	0	0	0	150,000	0	0	0	219,496,785	16,912,215
二、統籌科目	17,845,246	0	0	0	0	0	0	0	17,845,246	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,814,699	0	0	0	0	0	0	0	3,814,699	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	12,872,239	0	0	0	0	0	0	0	12,872,239	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	188,073,894	2 負債	36,778,209
11 流動資產	36,528,209	21 流動負債	4,574,611
110103 專戶存款	36,378,209	210302 應付代收款	4,574,611
110104 零用金	150,000	28 其他負債	32,203,598
14 固定資產	151,145,685	280301 存入保證金	6,931,747
140101 土地	21,633,699	280401 應付保管款	25,271,851
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	151,295,685
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	151,295,685
140401 房屋建築及設備	297,678,081	310101 資產負債淨額	151,295,685
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-195,748,283		
140501 機械及設備	51,780,382		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,770,103		
140601 交通及運輸設備	26,183,833		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,689,728		
140701 雜項設備	42,566,430		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,806,250		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	188,073,894	合 計	188,073,894

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,309,860	239,008,382
公庫撥入數	25,234,011	237,342,031
罰款及賠償收入	75	620
規費收入	162	2,736
財產收益	27,300	640,125
捐獻及贈與收入	0	641,708
其他收入	48,312	381,162
支出	26,287,854	240,324,326
繳付公庫數	75,849	1,024,643
人事支出	20,952,175	202,682,224
業務支出	4,256,336	28,855,327
獎補助支出	0	122,400
財產損失	27,571	67,566
折舊、折耗及攤銷	975,923	7,572,166
收支餘絀	-977,994	-1,315,944

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08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	-3,388,578	101,929,798
機械及設備	49,262,023	-35,563,379	5,557,125	3,038,766	793,276	17,010,279
交通及運輸設備	28,891,463	-23,630,903	0	2,707,630	1,941,175	4,494,105
雜項設備	43,108,412	-36,576,286	467,263	1,009,245	-229,964	5,760,180
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	6,173,788	6,755,641	-884,091	151,145,685
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	6,173,788	6,755,641	-884,091	151,145,685

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數6,173,788元=預算採購增加金額5,532,080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5,532,080元=本年度預算執行金額5,532,080元。
3. 預算採購增加金額5,532,080元，設備及投資預算執行增加金額5,532,080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08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	1,024,643	237,983,739	239,008,382	收入
	-	237,342,031	237,342,031	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	620	-	620	罰款及賠償收入
規費收入	2,736	-	2,736	規費收入
財產收入	640,125	-	640,125	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	381,162	-	381,162	其他收入
歲出	237,192,031	3,132,295	240,324,326	支出
	-	1,024,643	1,024,643	繳付公庫數
人事費	202,682,224	-	202,682,224	人事支出
業務費	28,855,327	-	28,855,327	業務支出
獎補助費	122,400	-	122,400	獎補助支出
設備及投資	5,532,080	-5,532,080	-	
	-	67,566	67,566	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,572,166	7,572,166	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-236,167,388	234,851,444	-1,315,944	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237,192,031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1,024,643元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數5,532,080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67,566元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,572,166元。