

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09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	0 620	0	620		
0423170000-0 矯正署及所屬				51,000 0	51,000	0	0 620	0	620			
0423170300-3 賠償收入				51,000 0	51,000	0	0 620	0	620			
0423170301-6 一般賠償收入				51,000 0	51,000	0	0 620	0	620			
03				83	01	0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	5,000	274 3,010	0	-1,990
0523170000-5 矯正署及所屬						5,000 0	5,000	5,000	274 3,010	0	-1,990	
0523170300-9 使用規費收入	5,000 0	5,000	5,000			274 3,010	0	-1,990				
0523170303-7 資料使用費	5,000 0	5,000	5,000			274 3,010	0	-1,990				
04	113	0700000000-9 財產收入	1,004,000 0			1,004,000	948,000	567,421 1,207,546	0	259,546		
0723170000-6 矯正署及所屬		1,004,000 0	1,004,000			948,000	567,421 1,207,546	0	259,546			

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09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	948,000	547,421	0	212,246	
				0		1,160,246					
				02	0723170103-9 租金收入	948,000	948,000	948,000	547,421	0	212,246
				0		1,160,246					
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	56,000	56,000	0	20,000	0	47,300
				0		47,300					
					1200000000-8 其他收入	568,000	568,000	425,000	54,655	0	10,817
				0		435,817					
					1223170000-5 矯正署及所屬	568,000	568,000	425,000	54,655	0	10,817
				0		435,817					
				01	1223170200-4 雜項收入	568,000	568,000	425,000	54,655	0	10,817
				0		435,817					
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,093	0	1,093
				0		1,093					
				02	1223170210-8 其他雜項收入	568,000	568,000	425,000	53,562	0	9,724
				0		434,724					
					合計	1,628,000	1,628,000	1,378,000	622,350	0	268,993
				0		1,646,993					

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09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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	314,747,000	0	314,780,000	259,235,000	22,263,449	17,624,766	
					33,000	0			241,610,234	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	308,272,000	0	308,305,000	252,957,000	21,957,432	17,184,863	
					33,000	0			235,772,137	0	
					0	0			0		
				10 人事費	263,382,000	0	263,382,000	213,000,000	17,713,392	10,403,230	
					0	0			202,596,770	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,776,000	0	44,809,000	39,881,000	4,244,040	6,781,633	
					33,000	0			33,099,367	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	6,278,000	306,017	439,903	
					0	0			5,838,097	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09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	6,278,000	306,017	439,903	
				0	0		5,838,097	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,111,908	0	1,111,908	1,111,908	0	0	
				0	0		1,111,908	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	1,111,908	0	1,111,908	1,111,908	0	0	
				0	0		1,111,908	0			
				0	0		0				
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	69,600	0	69,600	69,600	23,200	0	
				0	0		69,600	0			
				0	0		0				
05				40 獎補助費	69,600	0	69,600	69,600	23,200	0	
				0	0		69,600	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,246,000	0	14,246,000	14,246,000	1,373,761	0	
				0	0		14,246,000	0			
				0	0		0				
				10 人事費	14,246,000	0	14,246,000	14,246,000	1,373,761	0	
				0	0		14,246,000	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09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	4,207,795	0	4,207,795	4,207,795	393,096	0	
					0	0			4,207,795	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,207,795	0	4,207,795	4,207,795	393,096	0	
					0	0			4,207,795	0	
					0	0			0		
				合計	334,382,303	0	334,415,303	278,870,303	24,053,506	17,624,766	
					33,000	0			261,245,537	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09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	202,596,770	4,207,795	0	14,246,000	1,111,908
1015 法定編制人員待遇	125,177,434	3,150,707	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,900,818	143,919	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,490,200	81,204	0	0	0
1030 獎金	32,993,441	400,472	0	0	0
1035 其他給與	1,688,886	0	0	0	1,111,908
1040 加班費	14,230,565	0	0	0	0
1045 退休退職給付	45,120	0	0	14,246,000	0
1050 退休離職儲金	9,896,272	315,139	0	0	0
1055 保險	9,174,034	116,354	0	0	0
20 業務費	33,099,367	0	0	0	0
2003 教育訓練費	177,048	0	0	0	0
2006 水電費	1,145,557	0	0	0	0
2009 通訊費	227,117	0	0	0	0
2018 資訊服務費	87,100	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	2,829,201	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	462,960	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09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	222,162,473				
1015 法定編制人員待遇	128,328,141				
1020 約聘僱人員待遇	6,044,737				
1025 技工及工友待遇	3,571,404				
1030 獎金	33,393,913				
1035 其他給與	2,800,794				
1040 加班費	14,230,565				
1045 退休退職給付	14,291,120				
1050 退休離職儲金	10,211,411				
1055 保險	9,290,388				
20 業務費	33,099,367				
2003 教育訓練費	177,048				
2006 水電費	1,145,557				
2009 通訊費	227,117				
2018 資訊服務費	87,100				
2024 稅捐及規費	326,081				
2027 保險費	16,040				
2033 約用人員酬金	2,829,201				
2036 按日按件計資酬金	462,960				
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09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
2051 物品	842,870	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,085,182	0	0	0	0
2057 給養費	22,231,271	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	359,379	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	127,200	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	843,717	0	0	0	0
2072 國內旅費	288,074	0	0	0	0
2081 運費	2,340	0	0	0	0
2093 特別費	34,430	0	0	0	0
30 設備及投資*	5,838,097	0	0	0	0
3020 機械設備費*	285,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	5,553,097	0	0	0	0
40 獎補助費	76,000	0	69,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	69,600	0	0
4085 獎勵及慰問	76,000	0	0	0	0
合計	241,610,234	4,207,795	69,600	14,246,000	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09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				
2051 物品	842,870				
2054 一般事務費	3,085,182				
2057 給養費	22,231,271				
2063 房屋建築養護費	359,379				
2066 車輛及辦公器具養護費	127,200				
2069 設施及機械設備養護費	843,717				
2072 國內旅費	288,074				
2081 運費	2,340				
2093 特別費	34,430				
30 設備及投資*	5,838,097				
3020 機械設備費*	285,000				
3035 雜項設備費*	5,553,097				
40 獎補助費	145,600				
4065 社會福利津貼及濟助	69,600				
4085 獎勵及慰問	76,000				
合計	261,245,537				

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09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	1,646,993	0	0	0	0	0	0	0	1,646,993
本年度	1,646,993	0	0	0	0	0	0	0	1,646,993
0423170301 一般賠償收入	620	0	0	0	0	0	0	0	620
0523170303 資料使用費	3,010	0	0	0	0	0	0	0	3,010
0723170103 租金收入	1,160,246	0	0	0	0	0	0	0	1,160,246
0723170500 廢舊物資售價	47,300	0	0	0	0	0	0	0	47,300
1223170201 收回以前年度歲出	1,093	0	0	0	0	0	0	0	1,093
1223170210 其他雜項收入	434,724	0	0	0	0	0	0	0	434,724
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

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09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)			
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
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09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	261,245,537	0	0	0	150,000	0	0	0	261,395,537	17,474,766
本年度	261,245,537	0	0	0	150,000	0	0	0	261,395,537	17,474,766
一、本年度經費	241,610,234	0	0	0	150,000	0	0	0	241,760,234	17,474,766
3423174100 矯正業務	241,610,234	0	0	0	150,000	0	0	0	241,760,234	17,474,766
二、統籌科目	19,635,303	0	0	0	0	0	0	0	19,635,303	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,207,795	0	0	0	0	0	0	0	4,207,795	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	69,600	0	0	0	0	0	0	0	69,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,246,000	0	0	0	0	0	0	0	14,246,000	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	186,996,775	2 負債	36,349,463
11 流動資產	36,099,463	21 流動負債	4,525,441
110103 專戶存款	35,949,463	210302 應付代收款	4,525,441
110104 零用金	150,000	28 其他負債	31,824,022
14 固定資產	150,497,312	280301 存入保證金	6,921,687
140101 土地	21,633,699	280401 應付保管款	24,902,335
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	150,647,312
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	150,647,312
140401 房屋建築及設備	297,678,081	310101 資產負債淨額	150,647,312
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-196,172,049		
140501 機械及設備	51,890,371		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,062,346		
140601 交通及運輸設備	26,283,833		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,781,186		
140701 雜項設備	42,662,458		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,953,173		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	186,996,775	合 計	186,996,775

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,675,856	263,684,238
公庫撥入數	24,053,506	261,395,537
罰款及賠償收入	0	620
規費收入	274	3,010
財產收益	567,421	1,207,546
捐獻及贈與收入	0	641,708
其他收入	54,655	435,817
支出	25,324,229	265,648,555
繳付公庫數	622,350	1,646,993
人事支出	19,480,249	222,162,473
業務支出	4,244,040	33,099,367
獎補助支出	23,200	145,600
財產損失	0	67,566
折舊、折耗及攤銷	954,390	8,526,556
收支餘絀	-648,373	-1,964,317

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09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	-3,812,344	101,506,032
機械及設備	49,262,023	-35,563,379	5,667,114	3,038,766	501,033	16,828,025
交通及運輸設備	28,891,463	-23,630,903	100,000	2,707,630	1,849,717	4,502,647
雜項設備	43,108,412	-36,576,286	563,291	1,009,245	-376,887	5,709,285
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	6,479,805	6,755,641	-1,838,481	150,497,312
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	6,479,805	6,755,641	-1,838,481	150,497,312

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數6,479,805元=預算採購增加金額5,838,097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5,838,097元=本年度預算執行金額5,838,097元。
3. 預算採購增加金額5,838,097元，設備及投資預算執行增加金額5,838,097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09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	1,646,993	262,037,245	263,684,238	收入
	-	261,395,537	261,395,537	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	3,010	-	3,010	規費收入
財產收入	1,207,546	-	1,207,546	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	435,817	-	435,817	其他收入
歲出	261,245,537	4,403,018	265,648,555	支出
	-	1,646,993	1,646,993	繳付公庫數
人事費	222,162,473	-	222,162,473	人事支出
業務費	33,099,367	-	33,099,367	業務支出
獎補助費	145,600	-	145,600	獎補助支出
設備及投資	5,838,097	-5,838,097	-	
	-	67,566	67,566	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,526,556	8,526,556	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-259,598,544	257,634,227	-1,964,317	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261,245,537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1,646,993元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數5,838,097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8,526,556元。