

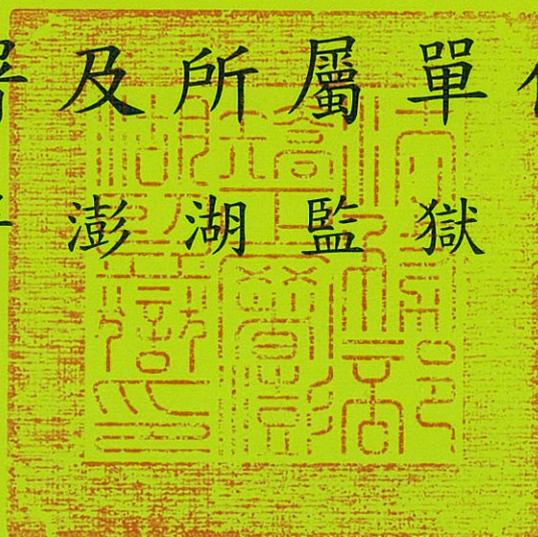
12-5-22

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
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	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	24-25
9. 人事費分析表	26-27
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	28-29
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	30-33
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	34
2. 收入支出表	35
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	36
(2) 土地明細表	37
(3) 土地改良物明細表	38
(4) 累計折舊-土地改良物明細表	39
(5) 房屋建築及設備明細表	40
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	41
(7) 機械及設備明細表	42
(8) 累計折舊-機械及設備明細表	43
(9) 交通及運輸設備明細表	44
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	45
(11) 雜項設備明細表	46
(12) 累計折舊-雜項設備明細表	47
(13) 保證品明細表	48
(14) 應付代收款明細表	49

(15)存入保證金明細表	50-59
(16)應付保管款明細表	60
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 114 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）1,628,000 元，實現數 1,830,684 元，決算數 1,830,684 元，較預算數超收 202,684 元，執行率 112.45%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 51,000 元，決算數 750 元，較預算數短收 50,250 元，執行率 1.47%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。
- (2) 使用規費收入：預算數 5,000 元，決算數 3,916 元，較預算數短收 1,084 元，執行率 78.32%，主要係收容人影印資料費收入較預期減少所致。
- (3) 財產孳息：預算數 948,000 元，決算數 1,160,246 元，較預算數超收 212,246 元，執行率 122.39%，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 56,000 元，決算數 83,301 元，較預算數超收 27,301 元，執行率 148.75%，主要係變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
- (5) 雜項收入：預算數 568,000 元，決算數 582,471 元，較預算數超收 14,471 元，執行率 102.55%，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 315,548,000 元(含追加預算 33,000 元)，實現數 314,946,871 元，決算數 314,946,871 元，賸餘 601,129 元，執行率 99.81%。

(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 45,725,959 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。
- (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 297,678,081 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 197,443,327 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 52,041,193 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 35,509,699 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 26,445,833 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 22,059,095 元，係本監提列經管車輛及電信設備之累計折舊。
- (11) 雜項設備 42,848,357 元，係本監經管辦公、空調及餐飲設備。

矯正署澎湖監獄

總 說 明

中華民國 114 年度

(12) 累計折舊-雜項設備 37,348,813 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 3,334,001 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 7,771,112 元，係履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 34,620,846 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 148,603,853 元。

4、附註部分：

保證品 3,000,000 元，係採購案各項保證品。

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	194,329,812	188,706,480	5,623,332	2.98%	
流動資產	45,725,959	36,094,851	9,631,108	26.68%	
專戶存款	45,725,959	36,094,851	9,631,108	26.68%	係收容人普發現金及履約保證金增加所致。
固定資產	148,603,853	152,611,629	(4,007,776)	(2.63%)	
土地	21,633,699	21,633,699	0	0.00%	
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	297,678,081	297,528,681	149,400	0.05%	
累積折舊-房屋建築及設備	(197,443,327)	(192,359,705)	(5,083,622)	2.64%	
機械及設備	52,041,193	49,262,023	2,779,170	5.64%	
累計折舊-機械及設備	(35,509,699)	(35,563,379)	53,680	(0.15%)	
交通及運輸設備	26,445,833	28,891,463	(2,445,630)	(8.46%)	
累計折舊-交通及運輸設備	(22,059,095)	(23,630,903)	1,571,808	(6.65%)	
雜項設備	42,848,357	43,108,412	(260,055)	(0.60%)	
累計折舊-雜項設備	(37,348,813)	(36,576,286)	(772,527)	2.11%	

矯正署澎湖監獄

總 說 明

中華民國 114 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	45,725,959	36,094,851	9,631,108	26.68%	
流動負債	3,334,001	4,559,841	(1,225,840)	(26.88%)	
應付代收款	3,334,001	4,559,841	(1,225,840)	(26.88%)	係矯正公益補助費減少。
其他負債	42,391,958	31,535,010	10,856,948	34.43%	
存入保證金	7,771,112	4,039,647	3,731,465	92.37%	係廠商履約保證金增加。
應付保管款	34,620,846	27,495,363	7,125,483	25.92%	係收容人普發現金增加所致。
淨資產	148,603,853	152,611,629	(4,007,776)	(2.63%)	
資產負債淨額	148,603,853	152,611,629	(4,007,776)	(2.63%)	
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 114 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	51,000	0	51,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	51,000	0	51,000
		02		0423170300-3 賠償收入	51,000	0	51,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	51,000	0	51,000
03				0500000000-8 規費收入	5,000	0	5,000
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	5,000	0	5,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	5,000	0	5,000
			01	0523170303-7 資料使用費	5,000	0	5,000
04				0700000000-9 財產收入	1,004,000	0	1,004,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,004,000	0	1,004,000
		01		0723170100-0 財產孳息	948,000	0	948,000
			02	0723170103-9 租金收入	948,000	0	948,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	56,000	0	56,000
07				1200000000-8 其他收入	568,000	0	568,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	568,000	0	568,000
		01		1223170200-4 雜項收入	568,000	0	568,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	568,000	0	568,000
				經常門小計	1,628,000	0	1,628,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,628,000	0	1,628,000

澎湖監獄
別決算表

114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)			
750	0	0	750	-50,250	1.47	
750	0	0	750	-50,250	1.47	
750	0	0	750	-50,250	1.47	
750	0	0	750	-50,250	1.47	
3,916	0	0	3,916	-1,084	78.32	
3,916	0	0	3,916	-1,084	78.32	
3,916	0	0	3,916	-1,084	78.32	
3,916	0	0	3,916	-1,084	78.32	
1,243,547	0	0	1,243,547	239,547	123.86	
1,243,547	0	0	1,243,547	239,547	123.86	
1,160,246	0	0	1,160,246	212,246	122.39	
1,160,246	0	0	1,160,246	212,246	122.39	
83,301	0	0	83,301	27,301	148.75	
582,471	0	0	582,471	14,471	102.55	
582,471	0	0	582,471	14,471	102.55	
582,471	0	0	582,471	14,471	102.55	
1,093	0	0	1,093	1,093		
581,378	0	0	581,378	13,378	102.36	
1,830,684	0	0	1,830,684	202,684	112.45	
0	0	0	0	0		
1,830,684	0	0	1,830,684	202,684	112.45	

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	319,722,795	33,000	0	0		
			02	3423174100-5 矯正業務	315,515,000	33,000	0	0		
						0	0	33,000		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,207,795	0	0	0		
						0	0	0		
22				6300000000-5 福利服務支出	69,600	0	0	0		
			01	6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	69,600	0	0	0		
						0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	17,021,898	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,021,898	0	0	0		
						0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	1,337,708	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,337,708	0	0	0		
						0	0	0		
				合計	338,152,001	33,000	0	0		
						0	0	33,000		

澎湖監獄
別決算表
114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)		
319,755,795	319,154,666	0	-601,129	99.81
	0	319,154,666		
315,548,000	314,946,871	0	-601,129	99.81
	0	314,946,871		
4,207,795	4,207,795	0	0	100.00
	0	4,207,795		
69,600	69,600	0	0	100.00
	0	69,600		
69,600	69,600	0	0	100.00
	0	69,600		
17,021,898	17,021,898	0	0	100.00
	0	17,021,898		
17,021,898	17,021,898	0	0	100.00
	0	17,021,898		
1,337,708	1,337,708	0	0	100.00
	0	1,337,708		
1,337,708	1,337,708	0	0	100.00
	0	1,337,708		
338,185,001	337,583,872	0	-601,129	99.82
	0	337,583,872		

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	315,515,000	33,000	0	0	0	0
				經常門小計	309,040,000	33,000	0	0	0	0
				資本門小計	6,475,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	309,040,000	33,000	0	0	0	0
			10	人事費	253,382,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	55,544,000	33,000	0	0	0	0
			40	獎補助費	114,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,475,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	6,475,000	0	0	0	0	0
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,337,708	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,337,708	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,337,708	0	0	0	0	0
	05			6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照顧金	69,600	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	69,600	0	0	0	0	0
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,021,898	0	0	0	0	0

澎湖監獄
別決算表

114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)		
315,548,000	314,946,871	0	-601,129	99.81
	0	314,946,871		
309,073,000	308,475,279	0	-597,721	99.81
	0	308,475,279		
6,475,000	6,471,592	0	-3,408	99.95
	0	6,471,592		
309,073,000	308,475,279	0	-597,721	99.81
	0	308,475,279		
253,382,000	252,835,306	0	-546,694	99.78
	0	252,835,306		
55,577,000	55,525,973	0	-51,027	99.91
	0	55,525,973		
114,000	114,000	0	0	100.00
	0	114,000		
6,475,000	6,471,592	0	-3,408	99.95
	0	6,471,592		
6,475,000	6,471,592	0	-3,408	99.95
	0	6,471,592		
1,337,708	1,337,708	0	0	100.00
	0	1,337,708		
1,337,708	1,337,708	0	0	100.00
	0	1,337,708		
1,337,708	1,337,708	0	0	100.00
	0	1,337,708		
69,600	69,600	0	0	100.00
	0	69,600		
69,600	69,600	0	0	100.00
	0	69,600		
17,021,898	17,021,898	0	0	100.00
	0	17,021,898		

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		
				10 人事費	17,021,898	0	0	0		
				經常門小計	17,091,498	0	0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,207,795	0	0	0		
				10 人事費	4,207,795	0	0	0		
				經常門小計	4,207,795	0	0	0		
				統籌科目小計	22,637,001	0	0	0		
				合計	338,152,001	33,000	0	0		
						0	0	33,000		

澎湖監獄
別決算表
114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)		
17,021,898	17,021,898	0	0	100.00
	0	17,021,898		
17,091,498	17,091,498	0	0	100.00
	0	17,091,498		
4,207,795	4,207,795	0	0	100.00
	0	4,207,795		
4,207,795	4,207,795	0	0	100.00
	0	4,207,795		
4,207,795	4,207,795	0	0	100.00
	0	4,207,795		
22,637,001	22,637,001	0	0	100.00
	0	22,637,001		
338,185,001	337,583,872	0	-601,129	99.82
	0	337,583,872		

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				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	252,835,306	55,525,973	114,000	0	308,475,279
		02		3423174100-5 矯正業務	252,835,306	55,525,973	114,000	0	308,475,279
				小計	252,835,306	55,525,973	114,000	0	308,475,279
				合計	252,835,306	55,525,973	114,000	0	308,475,279

澎湖監獄
 決算分析表
 114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	6,471,592	0	6,471,592	314,946,871	
0	6,471,592	0	6,471,592	314,946,871	
0	6,471,592	0	6,471,592	314,946,871	
0	6,471,592	0	6,471,592	314,946,871	

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	252,835,306		
1015 法定編制人員待遇	150,568,137		
1020 約聘僱人員待遇	7,358,365		
1025 技工及工友待遇	4,230,252		
1030 獎金	33,123,441		
1035 其他給與	3,483,967		
1040 加班費	26,139,765		
1045 退休退職給付	45,120		
1050 退休離職儲金	13,422,424		
1055 保險	14,463,835		
20業務費	55,525,973		
2003 教育訓練費	474,048		
2006 水電費	1,681,685		
2009 通訊費	336,212		
2018 資訊服務費	144,000		
2021 其他業務租金	2,640		
2024 稅捐及規費	485,653		
2027 保險費	44,876		
2033 約用人員酬金	3,950,189		
2036 按日按件計資酬金	691,951		
2045 國內組織會費	15,800		
2051 物品	1,244,395		
2054 一般事務費	7,102,395		
2057 給養費	37,277,840		
2063 房屋建築養護費	544,340		
2066 車輛及辦公器具養護費	188,350		
2069 設施及機械設備養護費	775,236		
2072 國內旅費	456,973		
2081 運費	24,390		
2093 特別費	85,000		
30設備及投資	6,471,592		
3020 機械設備費	285,000		
3035 雜項設備費	6,186,592		
40獎補助費	114,000		

澎湖監獄
決算累計表
114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				252,835,306
				150,568,137
				7,358,365
				4,230,252
				33,123,441
				3,483,967
				26,139,765
				45,120
				13,422,424
				14,463,835
				55,525,973
				474,048
				1,681,685
				336,212
				144,000
				2,640
				485,653
				44,876
				3,950,189
				691,951
				15,800
				1,244,395
				7,102,395
				37,277,840
				544,340
				188,350
				775,236
				456,973
				24,390
				85,000
				6,471,592
				285,000
				6,186,592
				114,000

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	114,000		
小 計	314,946,871		
合 計	314,946,871		

澎湖監獄
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				114,000
				314,946,871
				314,946,871

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	1,830,684	0	0
本年度	1,830,684	0	0
0423170301 一般賠償收入	750	0	0
0523170303 資料使用費	3,916	0	0
0723170103 租金收入	1,160,246	0	0
0723170500 廢舊物資售價	83,301	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,093	0	0
1223170210 其他雜項收入	581,378	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

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	337,583,872	0	0	0
本年度	337,583,872	0	0	0
一、本年度經費	314,946,871	0	0	0
3423174100 矯正業務	314,946,871	0	0	0
二、統籌科目	22,637,001	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,207,795	0	0	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	69,600	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,021,898	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,337,708	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

湖監獄
數分析表
114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)			
0	0	0	337,583,872	0
0	0	0	337,583,872	0
0	0	0	314,946,871	0
0	0	0	314,946,871	0
0	0	0	22,637,001	0
0	0	0	4,207,795	0
0	0	0	69,600	0
0	0	0	17,021,898	0
0	0	0	1,337,708	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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114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	%	
114	0423170301-6 一般賠償收入	-50,250	-98.53	係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。
	0523170303-7 資料使用費	-1,084	-21.68	因收容人申請複製假釋審查資料繳納收入較預期減少所致。
	0723170103-9 租金收入	212,246	22.39	係太陽光電發電設備售電回饋金增加所致。
	0723170500-9 廢舊物資售價	27,301	48.75	係變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,093		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	13,378	2.36	
	小計	202,684	12.45	
	本年度合計	202,684	12.45	

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
114	3423174100-5 矯正業務	601,129	0.19	2	546,694
				10	51,027
	小計	601,129			597,721
	本年度合計	601,129			597,721

澎湖監獄

免、註銷) 分析表

114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。 國內旅費賸餘款。	10	3,408	購置零星設備等節餘款。	
		0		
		3,408		
		3,408		

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	150,215,000	0	150,215,000	150,568,137
四、約聘僱人員待遇	3,211,000	0	3,211,000	7,358,365
五、技工及工友待遇	5,149,000	0	5,149,000	4,230,252
六、獎金	33,425,000	0	33,425,000	33,123,441
七、其他給與	3,362,000	0	3,362,000	3,483,967
八、加班費	27,443,000	0	27,443,000	26,139,765
九、退休退職給付	0	0	0	45,120
十、退休離職儲金	15,398,000	0	15,398,000	13,422,424
十一、保險	15,179,000	0	15,179,000	14,463,835
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	253,382,000	0	253,382,000	252,835,306

澎湖監獄

分析表

114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	
0		0	0	
353,137	0.24	193	173	
4,147,365	129.16	2	2	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。
-918,748	-17.84	8	7	
-301,559	-0.90	0	0	1.考績獎金15,733,827元。2.特殊功勳獎賞190,000元。3.年終工作獎金17,199,614元。
121,967	3.63	0	0	
-1,303,235	-4.75	0	0	
45,120		0	0	
-1,975,576	-12.83	0	0	
-715,165	-4.71	0	0	
0		0	0	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員5人，決算數3,950,189元。
-546,694	-0.22	203	182	

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			114,000	114,000	0
6.獎勵及慰問			114,000	114,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	114,000	114,000	0
	小計		114,000	114,000	0
	合計		114,000	114,000	0

澎湖監獄

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	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
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
114,000	0						0		
114,000	0						0		
114,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
114,000	0						0		
114,000	0						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		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	280,067	50,861	0	0	0	184
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	261,708	50,861	0	0	0	114
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	18,359	0	0	0	0	70
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

澎湖監獄

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	331,112	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	312,683	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	18,429	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	0	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	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

矯正署澎湖監獄
平衡表

中華民國114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	194,329,812	188,706,480	2 負債	45,725,959	36,094,851
11 流動資產	45,725,959	36,094,851	21 流動負債	3,334,001	4,559,841
110103 專戶存款	45,725,959	36,094,851	210302 應付代收款	3,334,001	4,559,841
14 固定資產	148,603,853	152,611,629	28 其他負債	42,391,958	31,535,010
140101 土地	21,633,699	21,633,699	280301 存入保證金	7,771,112	4,039,647
140201 土地改良物	31,762,468	31,762,468	280401 應付保管款	34,620,846	27,495,363
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-31,444,844	-31,444,844	3 淨資產	148,603,853	152,611,629
140401 房屋建築及設備	297,678,081	297,528,681	31 資產負債淨額	148,603,853	152,611,629
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-197,443,327	-192,359,705	310101 資產負債淨額	148,603,853	152,611,629
140501 機械及設備	52,041,193	49,262,023			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-35,509,699	-35,563,379			
140601 交通及運輸設備	26,445,833	28,891,463			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-22,059,095	-23,630,903			
140701 雜項設備	42,848,357	43,108,412			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-37,348,813	-36,576,286			
合 計	194,329,812	188,706,480	合 計	194,329,812	188,706,480

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114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	340,074,264	331,965,941	8,108,323
公庫撥入數	337,583,872	329,687,909	7,895,963
罰款及賠償收入	750	95,805	-95,055
規費收入	3,916	9,056	-5,140
財產收益	1,243,547	1,112,066	131,481
捐獻及贈與收入	659,708	475,000	184,708
其他收入	582,471	586,105	-3,634
支出	344,320,432	338,132,520	6,187,912
繳付公庫數	1,830,684	1,803,032	27,652
人事支出	275,402,707	269,019,381	6,383,326
業務支出	55,525,973	56,096,809	-570,836
獎補助支出	183,600	142,000	41,600
財產損失	71,478	37,882	33,596
折舊、折耗及攤銷	11,305,990	11,033,416	272,574
收支餘絀	-4,246,168	-6,166,579	1,920,411

矯正署澎湖監獄
專戶存款明細表
中華民國114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		45,725,959	
			本年度部分		45,725,959	
			01 國庫存款	7,772,775		
			02 專戶存款	37,953,184		
			總計		45,725,959	

矯正署澎湖監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國114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

公務機關會計

中華民國114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		31,762,468	
			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114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114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		297,678,081	
			本年度部分		297,678,081	
			總計		297,678,081	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		197,443,327	
			本年度部分		197,443,327	
			總計		197,443,327	

矯正署澎湖監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		46,531,749	
			本年度部分		46,531,749	
			預算性質部分		5,509,444	
			本年度部分		5,509,444	
			114		5,509,444	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	5,509,444		
			總 計		52,041,193	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		35,509,699	
			本年度部分		35,509,699	
			總計		35,509,699	

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114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		26,183,833	
			本年度部分		26,183,833	
			預算性質部分		262,000	
			本年度部分		262,000	
			114		262,000	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	262,000		
			總 計		26,445,833	

矯正署澎湖監獄
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		22,059,095	
			本年度部分		22,059,095	
			總計		22,059,095	

矯正署澎湖監獄
雜項設備明細表
中華民國114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		42,148,209	
			本年度部分		42,148,209	
			預算性質部分		700,148	
			本年度部分		700,148	
			114		700,148	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	700,148		
			總 計		42,848,357	

矯正署澎湖監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		37,348,813	
			本年度部分		37,348,813	
			總計		37,348,813	

矯正署澎湖監獄

保證品明細表

中華民國114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		3,000,000	
			以前年度部分		3,000,000	
			105 一百零五年度		3,000,000	
105	11	23	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114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		3,334,001	
			本年度部分		3,261,606	
			02 公(眷)保費扣繳款	235		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,428		
			39 矯正公益補助費	1,927,961		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	112,089		
			42 收容人飲食補助費	1,209,893		
			114 一百一十四年度		10,000	
			16 捐贈款	10,000		
114	05	13	100109 收入傳票 收新北市板橋觀護協會捐贈款	10,000		
			以前年度部分		72,395	
			113 一百一十三年度		72,395	
			16 捐贈款	72,395		
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	72,395		
			總 計		3,334,001	

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114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		7,771,112	
			本年度部分		7,188,993	
			114 一百一十四年度		7,188,993	
			01 押標金	202,820		
114	12	24	100324 收入傳票 收115年度營建材料(碎石、砂、水泥類)採購押標金 87737273 宏欣企業行	35,000		
115	01	06	100336 收入傳票 收115年度水電維修材料採購押標金 83727794 三華電機行	83,910		
115	01	06	100336 收入傳票 收115年度水電維修材料採購押標金 47934586 億東行	83,910		
			02 履約保證金	6,804,803		
114	01	15	300013 轉帳傳票 收114年度共同性用品-五金類履約保證金(114.1.1-114.12.31) 47934586 億東行	38,100		
114	01	15	300013 轉帳傳票 收114年度共同性用品-五金類履約保證金(114.1.1-114.12.31) 96572625 新和發五金行即鄭光榮	710		
114	01	15	300013 轉帳傳票 收114年度共同性用品-五金類履約保證金(114.1.1-114.12.31) 08181166 重光五金行	37,120		
114	01	15	300013 轉帳傳票 收114年度共同性用品-五金類履約保證金(114.1.1-114.12.31) 80802283 東邦企業行-王許玉枝	27,900		
114	01	15	300013 轉帳傳票 收114年度共同性用品-文具類履約保證金(114.1.1-114.12.31) 80802283 東邦企業行-王許玉枝	12,400		
114	03	10	100052 收入傳票 收委託藥品調劑合作健保藥局履約保證金(114/3/4-116/12/31) 96090423 宏安藥局	50,000		

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114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	
114	06	02	300124 轉帳傳票 收114年度代購收容人保健物品採購 履約保證金(114.6.1-115.5.31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	40,000		
114	06	09	100137 收入傳票 收114年7-12月收容人副食品履約保 證金-雜貨類(114/7/1-114/12/31) 54241842 大城食品有限公司	24,881		
114	06	09	100137 收入傳票 收114年7-12月收容人副食品履約保 證金-雞鴨豬肉類(114/7/1-114/12/3 1) 08183565 華馨號	58,275		
114	06	09	100137 收入傳票 收114年7-12月收容人副食品履約保 證金-雞蛋類(114/7/1-114/12/31) 47750616 奇和商號	2,000		
114	06	09	100137 收入傳票 收114年7-12月收容人副食品履約保 證金-雜貨類(114/7/1-114/12/31) 87740782 福發商行	16,730		
114	06	09	100137 收入傳票 收114年7-12月收容人副食品履約保 證金-加工食品類(114/7/1-114/12/3 1) 54241842 大城食品有限公司	788		
114	06	09	100137 收入傳票 收114年7-12月收容人副食品履約保 證金-加工食品類(114/7/1-114/12/3 1) 47750545 展欣商行	73,349		
114	06	09	300126 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履 約保證金-加工食品類(114.7.1-114. 12.31) 54241842 大城食品有限公司	7,486		
114	06	09	300126 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履 約保證金-雜貨類(114.7.1-114.12.3 1) 54241842 大城食品有限公司	42,757		
114	06	09	300126 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履 約保證金-雞鴨豬肉類(114.7.1-114. 12.31) 08183565 華馨號	40,000		

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
114	06	09	300126 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履約保證金-雞蛋類(114.7.1-114.12.31) 47750616 奇和商號	10,000		
114	06	09	300126 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履約保證金-雜貨類(114.7.1-114.12.31) 87740782 福發商行	50,000		
114	06	09	300126 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履約保證金-加工食品類(114.7.1-114.12.31) 47750616 奇和商號	11,328		
114	06	09	300126 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履約保證金-加工食品類(114.7.1-114.12.31) 47750545 展欣商行	116,524		
114	06	09	300126 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履約保證金-雞鴨豬肉類(114.7.1-114.12.31) 47752207 弘吉商行	52,525		
114	06	09	300126 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履約保證金-雜貨類(114.7.1-114.12.31) 96256704 新大興號-黃登財	4,030		
114	06	09	300126 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履約保證金-加工食品類(114.7.1-114.12.31) 83557876 柏源冷凍食品有限公司	2,430		
114	06	30	100156 收入傳票 收114年7-12月收容人副食品履約保證金-水果類(114/7/1-114/12/31) 40722849 青欣企業行	39,000		
114	06	30	100156 收入傳票 收114年7-12月收容人副食品履約保證金-蔬菜類(114/7/1-114/12/31) 10723526 佳昇商號--陳威廷	60,000		
114	06	30	100156 收入傳票 收114年7-12月收容人副食品履約保證金-冷凍魚類(114/7/1-114/12/31)	3,804		

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114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	
			08177677 松發行			
114	06	30	100156 收入傳票 收114年7-12月收容人副食品履約保證金-加工食品類(114/7/1-114/12/31) 47750545 展欣商行	17,577		
114	07	02	300144 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履約保證金-水果類(114.7.1-114.12.31) 40722849 青欣企業行	39,000		
114	07	02	300144 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履約保證金-蔬菜類(114.7.1-114.12.31) 10723526 佳昇商號--陳威廷	60,000		
114	07	02	300144 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履約保證金-冷凍魚類(114.7.1-114.12.31) 08177677 松發行	15,720		
114	07	02	300144 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履約保證金-加工食品類(114.7.1-114.12.31) 47750545 展欣商行	20,493		
114	07	02	300144 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履約保證金-加工食品類(114.7.1-114.12.31) 47750616 奇和商號	780		
114	07	04	100164 收入傳票 收114年度停車場裝置太陽光電發電設備租賃履約保證金(114.6.30-134.6.29) 54253797 鑫二能源股份有限公司	3,806,560		
114	07	04	300148 轉帳傳票 收114年度停車場裝置太陽光電發電設備租賃履約保證金(114.6.30-134.6.29) 54253797 鑫二能源股份有限公司	1,000,000		
114	07	23	100181 收入傳票 收114年7-12月收容人副食品履約保證金-冷凍魚類(114/7/18-114/12/31) 08177677 松發行	4,256		

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114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	
114	07	23	300156 轉帳傳票 收114年7-12月收容人副食品採購履約保證金-冷凍魚類(114. 7. 18-114. 12. 31) 08177677 松發行	10,000		
114	11	26	100284 收入傳票 收115年1-6月收容人副食品履約保證金-加工食品類(115/1/1-115/6/30) 83557876 柏源冷凍食品有限公司	574		
114	11	26	100284 收入傳票 收115年1-6月收容人副食品履約保證金-雜貨類(115/1/1-115/6/30) 54241842 大城食品有限公司	27,541		
114	11	26	100284 收入傳票 收115年1-6月收容人副食品履約保證金-加工食品類(115/1/1-115/6/30) 54241842 大城食品有限公司	1,563		
114	11	26	100284 收入傳票 收115年1-6月收容人副食品履約保證金-加工食品類(115/1/1-115/6/30) 00330499 明達商行	39,666		
114	11	26	100284 收入傳票 收115年1-6月收容人副食品履約保證金-加工食品類(115/1/1-115/6/30) 47750616 奇和商號	4,814		
114	11	26	300233 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約保證金-加工食品類(115. 1. 1-115. 6. 30) 47750616 奇和商號	25,000		
114	11	26	300233 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約保證金-加工食品類(115. 1. 1-115. 6. 30) 00330499 明達商行	141,798		
114	11	26	300233 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約保證金-加工食品類(115. 1. 1-115. 6. 30) 83557876 柏源冷凍食品有限公司	50,000		
114	11	26	300233 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約保證金-雞蛋類(115. 1. 1-115. 6. 30) 47750616 奇和商號	13,000		
114	12	01	300243 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約	6,963		

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			保證金-加工食品類(115.1.1-115.6.30) 54241842 大城食品有限公司			
114	12	01	300243 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-雜貨類(115.1.1-115.6.30) 54241842 大城食品有限公司	44,172		
114	12	01	300243 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-雜貨類(115.1.1-115.6.30) 87740782 福發商行	18,560		
114	12	01	300243 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-雜貨類(115.1.1-115.6.30) 96256704 新大興號-黃登財	4,015		
114	12	12	300254 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-加工食品類(115.1.1-115.6.30) 00330499 明達商行	7,000		
114	12	12	300254 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-冷凍魚類(115.1.1-115.6.30) 08177677 松發行	17,478		
114	12	12	300254 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-雞鴨豬肉類(115.1.1-115.6.30) 47752207 弘吉商行	50,825		
114	12	12	300254 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-雜貨類(115.1.1-115.6.30) 47750616 奇和商號	35,000		
114	12	12	300254 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-蔬菜類(115.1.1-115.6.30) 10723526 佳昇商號--陳威廷	120,000		
114	12	16	100311 收入傳票 收115年1-6月收容人副食品履約保證 金-雞鴨豬肉類(115/1/1-115/6/30) 08183565 華馨號	76,475		
114	12	16	100314 收入傳票 收115年1-6月收容人副食品履約保證 金-水果類(115/1/1-115/6/30) 40722849 青欣企業行	42,000		

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
114	12	16	100314 收入傳票 收115年1-6月收容人副食品履約保證金-冷凍魚類(115/1/1-115/6/30) 08177677 松發行	16,428		
114	12	16	100314 收入傳票 收115年1-6月收容人副食品履約保證金-加工食品類(115/1/1-115/6/30) 00330499 明達商行	6,218		
114	12	16	300256 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約保證金-水果類(115. 1. 1-115. 6. 30) 40722849 青欣企業行	42,000		
114	12	19	300260 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約保證金-雞鴨豬肉類(115. 1. 1-115. 6. 30) 08183565 華馨號	51,000		
114	12	24	300265 轉帳傳票 收115年度共同性用品-文具類採購履約保證金(115. 1. 1-115. 12. 31) 96676473 大昌行	10,920		
114	12	24	300265 轉帳傳票 收115年度共同性用品-文具類採購履約保證金(115. 1. 1-115. 12. 31) 28304784 天信物流有限公司	6,460		
114	12	24	300265 轉帳傳票 收115年度共同性用品-文具類採購履約保證金(115. 1. 1-115. 12. 31) 47934586 億東行	2,930		
114	12	29	300268 轉帳傳票 收115年度共同性用品-五金類採購履約保證金(115. 1. 1-115. 12. 31) 96676473 大昌行	14,300		
114	12	29	300268 轉帳傳票 收115年度共同性用品-五金類採購履約保證金(115. 1. 1-115. 12. 31) 96572625 新和發五金行即鄭光榮	200		
114	12	29	300268 轉帳傳票 收115年度共同性用品-五金類採購履約保證金(115. 1. 1-115. 12. 31) 08181166 重光五金行	43,970		
114	12	29	300268 轉帳傳票 收115年度共同性用品-五金類採購履約保證金(115. 1. 1-115. 12. 31) 47934586 億東行	62,090		

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
115	01	02	300272 轉帳傳票 收115年1-6月收容人副食品採購履約 保證金-雞鴨豬肉類(115.1.1-115.6. 30) 10723526 佳昇商號--陳威廷	10,750		
115	01	06	300273 轉帳傳票 收115年度共同性用品-文具類採購押 標金轉履約保證金(115.1.1-115.12. 31) 28304784 天信物流有限公司	14,570		
			03 保固保證金		181,370	
114	03	20	300051 轉帳傳票 收炊場冷凍庫1組汰換履約保證金轉 保固保證金(114.3.11-116.3.10) 88751364 昭誠企業社	11,400		
114	05	13	300105 轉帳傳票 收牙科讀片機1組採購保固保證金(11 4.4.29-116.4.28) 55982224 群力醫療器材有限公司	8,550		
114	06	09	300127 轉帳傳票 收資訊機房備份系統伺服器主機1台 保固保證金(114.5.9-117.5.8) 53739409 宏碁資訊服務股份有限 公司	8,670		
114	07	11	300151 轉帳傳票 收戒護區手拉式貨梯3台保固保證金(114.7.1-116.6.30) 16507052 其禾實業有限公司	123,000		
114	10	16	300212 轉帳傳票 收監視系統改善設備及線材一批保固 保證金(114.9.24-115.9.23) 89379940 昱緯通信器材企業有限 公司	1,080		
114	12	09	300249 轉帳傳票 收114年度戒護人員值勤用運動鞋166 雙採購保固保證金(114.11.18-115.1 1.17) 96989783 老牛皮國際股份有限公 司	19,671		
114	12	19	300262 轉帳傳票 收監視系統改善設備及線材一批採購 履約保證金轉保固保證金(114.12.11 -115.12.10) 89379940 昱緯通信器材企業有限 公司	8,999		

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			以前年度部分		582,119	
			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		
			112 一百一十二年度		27,750	
			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) 27452548 大千淨水有限公司	27,750		
			113 一百一十三年度		232,093	
			02 履約保證金	114,780		
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) 47934586 億東行	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114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	
			03 保固保證金		117,313	
113	03	04	100046 收入傳票 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	14,863		
113	08	12	300163 轉帳傳票 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	27,000		
113	09	26	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	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		
			總 計		7,771,112	

矯正署澎湖監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國114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		34,620,846	
			本年度部分		34,620,846	
			08 勞作金（計息部分）	4,923,082		
			10 收容人寄存款（計息部分）	23,534,258		
			11 收容人保管金孳息	1,129,506		
			16 收容人普發現金款	5,034,000		
			總 計		34,620,846	

本 頁 空 白

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	21,633,699	0
土地改良物	31,762,468	-31,444,844
房屋建築及設備	297,528,681	-192,359,705
機械及設備	49,262,023	-35,563,379
交通及運輸設備	28,891,463	-23,630,903
雜項設備	43,108,412	-36,576,286
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	472,186,746	-319,575,117
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	472,186,746	-319,575,117

備註:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數7,369,692元=預算採購增加金額6,471,592元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額898,100元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額6,471,592元=本年度預算執行金額6,471,592元。
- 3.預算採購增加金額6,471,592元，設備及投資預算執行增加金額6,471,592元，二者相符。

湖監獄
耗資產及無形資產變動表

114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
0	0	0	21,633,699
0	0	0	317,624
149,400	0	-5,083,622	100,234,754
6,160,436	3,381,266	53,680	16,531,494
262,000	2,707,630	1,571,808	4,386,738
797,856	1,057,911	-772,527	5,499,544
0	0	0	0
0	0	0	0
7,369,692	7,146,807	-4,230,661	148,603,853
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
7,369,692	7,146,807	-4,230,661	148,603,853

矯正署澎湖監獄
決算與會計收支對照表

中華民國114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	1,830,684	338,243,580	340,074,264	收入
	-	337,583,872	337,583,872	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	750	-	750	罰款及賠償收入
規費收入	3,916	-	3,916	規費收入
財產收入	1,243,547	-	1,243,547	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	659,708	659,708	捐獻及贈與收入
其他收入	582,471	-	582,471	其他收入
歲出	337,583,872	6,736,560	344,320,432	支出
	-	1,830,684	1,830,684	繳付公庫數
人事費	275,402,707	-	275,402,707	人事支出
業務費	55,525,973	-	55,525,973	業務支出
獎補助費	183,600	-	183,600	獎補助支出
設備及投資	6,471,592	-6,471,592	-	
	-	71,478	71,478	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,305,990	11,305,990	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-335,753,188	331,507,020	-4,246,168	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337,583,872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659,708元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,830,684元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數6,471,592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71,478元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,305,990元。

矯正署澎湖監獄
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	36,094,851
(一).專戶存款	36,094,851
二、本期收入	338,566,296
(一).本年度歲入	1,830,684
1.實現數	1,830,684
(1).其他	1,830,684
(二).應付代收款淨增(減)數	-1,225,840
(三).存入保證金淨增(減)數	3,731,465
(四).應付保管款淨增(減)數	7,125,483
(五).公庫撥入數	337,583,872
1.本年度歲出撥款	337,583,872
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-10,479,368
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,479,368
(1).財產交易利益(損失)	-71,478
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	659,708
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-11,305,990
(4).其他影響非流動資產之項目	238,392
收 項 總 計	374,661,147
付項	
一、本期支出	328,935,188
(一).本年度歲出	337,583,872
1.實現數	337,583,872
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,471,592
(2).其他	331,112,280
(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	-10,479,368
(三).繳付公庫數	1,830,684
1.本年度歲入繳庫	1,830,684
二、本期結存	45,725,959
(一).專戶存款	45,725,959
付 項 總 計	374,661,147

矯正署澎湖監獄
國有財產目錄總表
中華民國114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	100,234,754	
		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	590	16,531,494	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,386,738	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	10		
	其他	件	236		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,499,544	
	其他	件	701		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	148,603,853	

幣元

主辦會計人員：



機關長官：

