

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10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	01	0400000000-2	51,000	51,000	0	0	0	620
				罰款及賠償收入	0			620		
				0423170000-0	51,000	51,000	0	0	0	620
				矯正署及所屬	0			620		
03	83	01	01	0423170300-3	51,000	51,000	0	0	0	620
				賠償收入	0			620		
				0423170301-6	51,000	51,000	0	0	0	620
				一般賠償收入	0			620		
03	83	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	5,000	662	0	-1,328
				規費收入	0			3,672		
				0523170000-5	5,000	5,000	5,000	662	0	-1,328
				矯正署及所屬	0			3,672		
04	113	01	01	0523170300-9	5,000	5,000	5,000	662	0	-1,328
				使用規費收入	0			3,672		
				0523170303-7	5,000	5,000	5,000	662	0	-1,328
				資料使用費	0			3,672		
04	113	01	01	0700000000-9	1,004,000	1,004,000	948,000	0	0	259,546
				財產收入	0			1,207,546		
04	113	01	01	0723170000-6	1,004,000	1,004,000	948,000	0	0	259,546
				矯正署及所屬	0			1,207,546		

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10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	111			01	0723170100-0 財產孳息	948,000	948,000	948,000	0	0	212,246
						0				1,160,246	
				02	0723170103-9 租金收入	948,000	948,000	948,000	0	0	212,246
						0				1,160,246	
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	56,000	56,000	0	0	0	47,300
						0				47,300	
					1200000000-8 其他收入	568,000	568,000	473,000	48,731	0	11,548
						0				484,548	
					1223170000-5 矯正署及所屬	568,000	568,000	473,000	48,731	0	11,548
						0				484,548	
				01	1223170200-4 雜項收入	568,000	568,000	473,000	48,731	0	11,548
						0				484,548	
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,093
						0				1,093	
02	1223170210-8 其他雜項收入	568,000	568,000	473,000	48,731	0	10,455				
		0				483,455					
		合計		1,628,000	1,628,000	1,426,000	49,393	0	270,386		
							1,696,386				

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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	318,118,000	0	318,151,000	282,063,000	24,327,343	16,125,423	
					33,000	0			265,937,577	52,236	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	311,643,000	0	311,676,000	275,650,000	24,313,343	15,564,520	
					33,000	0			260,085,480	52,236	
					0	0			0		
				10 人事費	263,382,000	0	263,382,000	231,000,000	18,252,760	10,150,470	
					0	0			220,849,530	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,147,000	0	48,180,000	44,536,000	6,022,583	5,414,050	
					33,000	0			39,121,950	52,236	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	38,000	0	
					0	0			114,000	0	
					0	0			0		
	02			3423174100-5* 矯正業務	6,475,000	0	6,475,000	6,413,000	14,000	560,903	
					0	0			5,852,097	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	6,475,000	0	6,475,000	6,413,000	14,000	560,903	
					0	0			5,852,097	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	1,337,708	1,337,708	225,800	0	
					0	0			1,337,708	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,337,708	0	1,337,708	1,337,708	225,800	0	
					0	0			1,337,708	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	69,600	0	69,600	69,600	0	0	
					0	0			69,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	69,600	0	69,600	69,600	0	0	
					0	0			69,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,633,949	0	15,633,949	15,633,949	1,387,949	0	
					0	0			15,633,949	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,633,949	0	15,633,949	15,633,949	1,387,949	0	
					0	0			15,633,949	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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					
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,207,795	0	4,207,795	4,207,795	0	0	
					0	0		4,207,795		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,207,795	0	4,207,795	4,207,795	0	0	
					0	0		4,207,795		0	
					0	0		0			
				合計	339,367,052	0	339,400,052	303,312,052	25,941,092	16,125,423	
					33,000	0			287,186,629	52,236	
					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10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	220,849,530	4,207,795	0	15,633,949	1,337,708
1015 法定編制人員待遇	137,849,556	3,150,707	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,650,625	143,919	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,860,226	81,204	0	0	0
1030 獎金	33,123,441	400,472	0	0	0
1035 其他給與	1,837,624	0	0	0	1,337,708
1040 加班費	16,087,588	0	0	0	0
1045 退休退職給付	45,120	0	0	15,633,949	0
1050 退休離職儲金	11,043,503	315,139	0	0	0
1055 保險	10,351,847	116,354	0	0	0
20 業務費	39,121,950	0	0	0	0
2003 教育訓練費	211,099	0	0	0	0
2006 水電費	1,288,858	0	0	0	0
2009 通訊費	263,938	0	0	0	0
2018 資訊服務費	111,350	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	384,405	0	0	0	0
2027 保險費	17,731	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	3,150,684	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	533,000	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10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	242,028,982				
1015 法定編制人員待遇	141,000,263				
1020 約聘僱人員待遇	6,794,544				
1025 技工及工友待遇	3,941,430				
1030 獎金	33,523,913				
1035 其他給與	3,175,332				
1040 加班費	16,087,588				
1045 退休退職給付	15,679,069				
1050 退休離職儲金	11,358,642				
1055 保險	10,468,201				
20 業務費	39,121,950				
2003 教育訓練費	211,099				
2006 水電費	1,288,858				
2009 通訊費	263,938				
2018 資訊服務費	111,350				
2024 稅捐及規費	384,405				
2027 保險費	17,731				
2033 約用人員酬金	3,150,684				
2036 按日按件計資酬金	533,000				
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10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	1,029,851	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,286,963	0	0	0	0
2057 給養費	26,011,525	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	435,075	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	133,400	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	888,270	0	0	0	0
2072 國內旅費	308,471	0	0	0	0
2081 運費	2,800	0	0	0	0
2093 特別費	50,730	0	0	0	0
30 設備及投資*	5,852,097	0	0	0	0
3020 機械設備費*	285,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	5,567,097	0	0	0	0
40 獎補助費	114,000	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	114,000	0	0	0	0
合計	265,937,577	4,207,795	69,600	15,633,949	1,337,708

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10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	1,029,851				
2054 一般事務費	4,286,963				
2057 給養費	26,011,525				
2063 房屋建築養護費	435,075				
2066 車輛及辦公器具養護費	133,400				
2069 設施及機械設備養護費	888,270				
2072 國內旅費	308,471				
2081 運費	2,800				
2093 特別費	50,730				
30 設備及投資*	5,852,097				
3020 機械設備費*	285,000				
3035 雜項設備費*	5,567,097				
40 獎補助費	183,600				
4065 社會福利津貼及濟助	69,600				
4085 獎勵及慰問	114,000				
合計	287,186,629				

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10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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,696,386	0	0	0	0	0	0	0	1,696,386	
本年度	1,696,386	0	0	0	0	0	0	0	1,696,386	
0423170301 一般賠償收入	620	0	0	0	0	0	0	0	620	
0523170303 資料使用費	3,672	0	0	0	0	0	0	0	3,672	
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	483,455	0	0	0	0	0	0	0	483,455	
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

中華民國114年01月01日至114年10月31日

經資門併計

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	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署澎湖監獄
公庫撥入數分析表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

經資門併計

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	287,186,629	52,236	0	0	150,000	0	0	0	287,388,865	15,923,187
本年度	287,186,629	52,236	0	0	150,000	0	0	0	287,388,865	15,923,187
一、本年度經費	265,937,577	52,236	0	0	150,000	0	0	0	266,139,813	15,923,187
3423174100 矯正業務	265,937,577	52,236	0	0	150,000	0	0	0	266,139,813	15,923,187
二、統籌科目	21,249,052	0	0	0	0	0	0	0	21,249,052	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	15,633,949	0	0	0	0	0	0	0	15,633,949	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,337,708	0	0	0	0	0	0	0	1,337,708	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	188,046,203	2 負債	38,025,239
11 流動資產	37,547,475	21 流動負債	4,514,379
110103 專戶存款	37,345,239	210302 應付代收款	4,514,379
110104 零用金	150,000	28 其他負債	33,510,860
110901 預付款	52,236	280301 存入保證金	6,953,272
14 固定資產	149,818,728	280401 應付保管款	26,557,588
140101 土地	21,633,699	3 淨資產	150,020,964
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	150,020,964
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	150,020,964
140401 房屋建築及設備	297,678,081		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-196,595,805		
140501 機械及設備	51,786,263		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-34,985,886		
140601 交通及運輸設備	26,297,833		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,873,665		
140701 雜項設備	42,613,792		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-37,053,208		
18 其他資產	680,000		
180101 暫付款	680,000		
合 計	188,046,203	合 計	188,046,203

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,042,721	289,726,959
公庫撥入數	25,993,328	287,388,865
罰款及賠償收入	0	620
規費收入	662	3,672
財產收益	0	1,207,546
捐獻及贈與收入	0	641,708
其他收入	48,731	484,548
支出	26,907,461	292,556,016
繳付公庫數	49,393	1,696,386
人事支出	19,866,509	242,028,982
業務支出	6,022,583	39,121,950
獎補助支出	38,000	183,600
財產損失	3,912	71,478
折舊、折耗及攤銷	927,064	9,453,620
收支餘絀	-864,740	-2,829,057

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10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	-4,236,100	101,082,276
機械及設備	49,262,023	-35,563,379	5,905,506	3,381,266	577,493	16,800,377
交通及運輸設備	28,891,463	-23,630,903	114,000	2,707,630	1,757,238	4,424,168
雜項設備	43,108,412	-36,576,286	563,291	1,057,911	-476,922	5,560,584
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	6,732,197	7,146,807	-2,378,291	149,818,728
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	6,732,197	7,146,807	-2,378,291	149,818,728

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數6,732,197元=預算採購增加金額5,852,097元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額880,100元。
2. 設備及投資預算執行增加金額5,852,097元=本年度預算執行金額5,852,097元。
3. 預算採購增加金額5,852,097元，設備及投資預算執行增加金額5,852,097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10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	1,696,386	288,030,573	289,726,959	收入
	-	287,388,865	287,388,865	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	3,672	-	3,672	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	484,548	-	484,548	其他收入
歲出	287,186,629	5,369,387	292,556,016	支出
	-	1,696,386	1,696,386	繳付公庫數
人事費	242,028,982	-	242,028,982	人事支出
業務費	39,121,950	-	39,121,950	業務支出
獎補助費	183,600	-	183,600	獎補助支出
設備及投資	5,852,097	-5,852,097	-	
	-	71,478	71,478	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,453,620	9,453,620	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-285,490,243	282,661,186	-2,829,057	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287,186,629元+預付款52,236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1,696,386元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數5,852,097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9,453,620元。