

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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	51,000 0	51,000	0 0	0 620	0 0	620
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	51,000 0	51,000	0	0 620	0	620
		02		0423170300-3 賠償收入	51,000 0	51,000	0	0 620	0	620
			01	0423170301-6 一般賠償收入	51,000 0	51,000	0	0 620	0	620
03				0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	5,000	244 3,916	0	-1,084
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	5,000 0	5,000	5,000	244 3,916	0	-1,084
		01		0523170300-9 使用規費收入	5,000 0	5,000	5,000	244 3,916	0	-1,084
			01	0523170303-7 資料使用費	5,000 0	5,000	5,000	244 3,916	0	-1,084
04				0700000000-9 財產收入	1,004,000 0	1,004,000	948,000	36,001 1,243,547	0	295,547
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,004,000 0	1,004,000	948,000	36,001 1,243,547	0	295,547

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11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	948,000	948,000	948,000	0	0	212,246
				財產孳息	0			1,160,246		
				0723170103-9	948,000	948,000	948,000	0	0	212,246
				租金收入	0			1,160,246		
				0723170500-9	56,000	56,000	0	36,001	0	83,301
				廢舊物資售價	0			83,301		
				1200000000-8	568,000	568,000	520,000	49,360	0	13,908
				其他收入	0			533,908		
				1223170000-5	568,000	568,000	520,000	49,360	0	13,908
				矯正署及所屬	0			533,908		
				1223170200-4	568,000	568,000	520,000	49,360	0	13,908
				雜項收入	0			533,908		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	1,093
收回以前年度歲出	0			1,093						
1223170210-8	568,000	568,000	520,000	49,360	0	12,815				
其他雜項收入	0			532,815						
合計	1,628,000	1,628,000	1,473,000	85,605	0	308,991				
				0			1,781,991			

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11月30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	312,009,000	0	312,042,000	295,784,000	23,222,331	6,624,092	
					33,000	0			289,159,908	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	305,534,000	0	305,567,000	289,309,000	23,027,041	6,196,479	
					33,000	0			283,112,521	0	
					0	0			0		
				10 人事費	253,382,000	0	253,382,000	239,000,000	17,812,687	337,783	
					0	0			238,662,217	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,038,000	0	52,071,000	50,195,000	5,214,354	5,858,696	
					33,000	0			44,336,304	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	0	0	
					0	0			114,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,475,000	0	6,475,000	6,475,000	195,290	427,613	
					0	0			6,047,387	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11月30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)		
				30 設備及投資	6,475,000	0	6,475,000	6,475,000	195,290	427,613	
					0	0			6,047,387	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	0	0	
					0	0			1,337,708	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,337,708	0	1,337,708	1,337,708	0	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	17,021,898	0	17,021,898	17,021,898	1,387,949	0	
					0	0			17,021,898	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,021,898	0	17,021,898	17,021,898	1,387,949	0	
					0	0			17,021,898	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11月30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)	
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	
				10 人事費	4,207,795	0	4,207,795	4,207,795	0	0	
				合計	334,646,001	0	334,679,001	318,421,001	24,610,280	6,624,092	
					33,000	0		311,796,909		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11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	238,662,217	4,207,795	0	17,021,898	1,337,708
1015 法定編制人員待遇	150,562,633	3,150,707	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,358,365	143,919	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,230,252	81,204	0	0	0
1030 獎金	33,123,441	400,472	0	0	0
1035 其他給與	2,233,441	0	0	0	1,337,708
1040 加班費	17,390,331	0	0	0	0
1045 退休退職給付	45,120	0	0	17,021,898	0
1050 退休離職儲金	12,189,426	315,139	0	0	0
1055 保險	11,529,208	116,354	0	0	0
20 業務費	44,336,304	0	0	0	0
2003 教育訓練費	299,668	0	0	0	0
2006 水電費	1,478,112	0	0	0	0
2009 通訊費	299,991	0	0	0	0
2018 資訊服務費	111,350	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	419,025	0	0	0	0
2027 保險費	39,391	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	3,465,490	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	580,673	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11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	261,229,618				
1015 法定編制人員待遇	153,713,340				
1020 約聘僱人員待遇	7,502,284				
1025 技工及工友待遇	4,311,456				
1030 獎金	33,523,913				
1035 其他給與	3,571,149				
1040 加班費	17,390,331				
1045 退休退職給付	17,067,018				
1050 退休離職儲金	12,504,565				
1055 保險	11,645,562				
20 業務費	44,336,304				
2003 教育訓練費	299,668				
2006 水電費	1,478,112				
2009 通訊費	299,991				
2018 資訊服務費	111,350				
2024 稅捐及規費	419,025				
2027 保險費	39,391				
2033 約用人員酬金	3,465,490				
2036 按日按件計資酬金	580,673				
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11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	1,087,622	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,915,432	0	0	0	0
2057 給養費	29,498,770	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	498,800	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	1,054,900	0	0	0	0
2072 國內旅費	354,550	0	0	0	0
2081 運費	22,600	0	0	0	0
2093 特別費	62,730	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,047,387	0	0	0	0
3020 機械設備費*	285,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	5,762,387	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	289,159,908	4,207,795	69,600	17,021,898	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11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	1,087,622				
2054 一般事務費	4,915,432				
2057 給養費	29,498,770				
2063 房屋建築養護費	498,800				
2066 車輛及辦公器具養護費	133,400				
2069 設施及機械設備養護費	1,054,900				
2072 國內旅費	354,550				
2081 運費	22,600				
2093 特別費	62,730				
30 設備及投資*	6,047,387				
3020 機械設備費*	285,000				
3035 雜項設備費*	5,762,387				
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	311,796,909				

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11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					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	1,781,991	0	0	0	0	0	0	0	1,781,991	
本年度	1,781,991	0	0	0	0	0	0	0	1,781,991	
0423170301 一般賠償收入	620	0	0	0	0	0	0	0	620	
0523170303 資料使用費	3,916	0	0	0	0	0	0	0	3,916	
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	83,301	0	0	0	0	0	0	0	83,301	
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	532,815	0	0	0	0	0	0	0	532,815	
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11月30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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11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	311,796,909	0	0	0	150,000	0	0	0	311,946,909	6,474,092
本年度	311,796,909	0	0	0	150,000	0	0	0	311,946,909	6,474,092
一、本年度經費	289,159,908	0	0	0	150,000	0	0	0	289,309,908	6,474,092
3423174100 矯正業務	289,159,908	0	0	0	150,000	0	0	0	289,309,908	6,474,092
二、統籌科目	22,637,001	0	0	0	0	0	0	0	22,637,001	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	17,021,898	0	0	0	0	0	0	0	17,021,898	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	188,958,744	2 負債	39,726,267
11 流動資產	39,476,267	21 流動負債	4,474,377
110103 專戶存款	39,326,267	210302 應付代收款	4,474,377
110104 零用金	150,000	28 其他負債	35,251,890
14 固定資產	149,082,477	280301 存入保證金	7,373,641
140101 土地	21,633,699	280401 應付保管款	27,878,249
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	149,232,477
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	149,232,477
140401 房屋建築及設備	297,678,081	310101 資產負債淨額	149,232,477
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-197,019,571		
140501 機械及設備	51,860,963		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,253,799		
140601 交通及運輸設備	26,297,833		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,966,385		
140701 雜項設備	42,734,382		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,200,350		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	188,958,744	合 計	188,958,744

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,643,649	314,370,608
公庫撥入數	24,558,044	311,946,909
罰款及賠償收入	0	620
規費收入	244	3,916
財產收益	36,001	1,243,547
捐獻及贈與收入	0	641,708
其他收入	49,360	533,908
支出	25,432,136	317,988,152
繳付公庫數	85,605	1,781,991
人事支出	19,200,636	261,229,618
業務支出	5,214,354	44,336,304
獎補助支出	0	183,600
財產損失	0	71,478
折舊、折耗及攤銷	931,541	10,385,161
收支餘絀	-788,487	-3,617,544

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11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	-4,659,866	100,658,510
機械及設備	49,262,023	-35,563,379	5,980,206	3,381,266	309,580	16,607,164
交通及運輸設備	28,891,463	-23,630,903	114,000	2,707,630	1,664,518	4,331,448
雜項設備	43,108,412	-36,576,286	683,881	1,057,911	-624,064	5,534,032
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	6,927,487	7,146,807	-3,309,832	149,082,477
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	6,927,487	7,146,807	-3,309,832	149,082,477

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數6,927,487元=預算採購增加金額6,047,387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6,047,387元=本年度預算執行金額6,047,387元。
3. 預算採購增加金額6,047,387元，設備及投資預算執行增加金額6,047,387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11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	1,781,991	312,588,617	314,370,608	收入
	-	311,946,909	311,946,909	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	3,916	-	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	-	641,708	641,708	捐獻及贈與收入
其他收入	533,908	-	533,908	其他收入
歲出	311,796,909	6,191,243	317,988,152	支出
	-	1,781,991	1,781,991	繳付公庫數
人事費	261,229,618	-	261,229,618	人事支出
業務費	44,336,304	-	44,336,304	業務支出
獎補助費	183,600	-	183,600	獎補助支出
設備及投資	6,047,387	-6,047,387	-	
	-	71,478	71,478	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,385,161	10,385,161	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-310,014,918	306,397,374	-3,617,544	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311,796,909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1,781,991元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數6,047,387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10,385,161元。