

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	70,000 0	70,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	70,000 0	70,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	70,000 0	70,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	70,000 0	70,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000	0 0	440 440	0 0	440 440
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	7,000 0	7,000	0 0	440 440	0 0	440 440
		01		0523170300-9 使用規費收入	7,000 0	7,000	0 0	440 440	0 0	440 440
			01	0523170303-7 資料使用費	7,000 0	7,000	0 0	440 440	0 0	440 440
04				0700000000-9 財產收入	918,000 0	918,000	19,000 0	11,724 11,724	0 0	-7,276 -7,276
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	918,000 0	918,000	19,000 0	11,724 11,724	0 0	-7,276 -7,276

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	110			01	0723170100-0 財產孳息	865,000	865,000	19,000	11,724	0	-7,276
						0			11,724		
				02	0723170103-9 租金收入	865,000	865,000	19,000	11,724	0	-7,276
						0			11,724		
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	53,000	53,000	0	0	0	0
						0			0		
					1200000000-8 其他收入	610,000	610,000	51,000	48,290	0	-2,710
						0			48,290		
					1223170000-5 矯正署及所屬	610,000	610,000	51,000	48,290	0	-2,710
						0			48,290		
				01	1223170200-4 雜項收入	610,000	610,000	51,000	48,290	0	-2,710
						0			48,290		
02	1223170210-8 其他雜項收入	610,000	610,000	51,000	48,290	0	-2,710				
		0			48,290						
		合計		1,605,000	1,605,000	70,000	60,454	0	-9,546		
					0		60,454				

矯正署澎湖監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	314,053,000	0	314,053,000	35,246,000	30,509,049	4,736,951	
					0	0			30,509,049	111,422	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	287,329,000	0	287,329,000	35,246,000	30,509,049	4,736,951	
					0	0			30,509,049	111,422	
					0	0			0		
				10 人事費	262,996,000	0	262,996,000	30,000,000	28,979,085	1,020,915	
					0	0			28,979,085	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,219,000	0	24,219,000	5,246,000	1,529,964	3,716,036	
					0	0			1,529,964	111,422	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	22,824,000	0	22,824,000	0	0	0	
					0	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115年01月01日至115年01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)		
				30 設備及投資	22,824,000	0	22,824,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,880,411	0	2,880,411	2,880,411	2,880,411	0	
					0	0			2,880,411	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,880,411	0	2,880,411	2,880,411	2,880,411	0	
					0	0			2,880,411	0	
					0	0			0	0	
				合計	316,933,411	0	316,933,411	38,126,411	33,389,460	4,736,951	
					0	0			33,389,460	111,422	
					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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	28,979,085	2,880,411	31,859,496	
1015 法定編制人員待遇	25,418,606	0	25,418,606	
1020 約聘僱人員待遇	1,427,240	0	1,427,240	
1025 技工及工友待遇	740,052	0	740,052	
1040 加班費	12,900	0	12,900	
1045 退休退職給付	0	2,880,411	2,880,411	
1050 退休離職儲金	1,086,503	0	1,086,503	
1055 保險	293,784	0	293,784	
20 業務費	1,529,964	0	1,529,964	
2006 水電費	49,437	0	49,437	
2009 通訊費	26,015	0	26,015	
2033 約用人員酬金	556,694	0	556,694	
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	5,000	
2051 物品	18,184	0	18,184	
2054 一般事務費	109,724	0	109,724	
2057 給養費	704,943	0	704,943	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,000	0	19,000	
2069 設施及機械設備養護費	37,747	0	37,747	
2072 國內旅費	3,220	0	3,220	
合計	30,509,049	2,880,411	33,389,460	

矯正署澎湖監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	60,454	0	0	0	0	0	0	0	60,454
本年度	60,454	0	0	0	0	0	0	0	60,454
0523170303 資料使用費	440	0	0	0	0	0	0	0	440
0723170103 租金收入	11,724	0	0	0	0	0	0	0	11,724
1223170210 其他雜項收入	48,290	0	0	0	0	0	0	0	48,290
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
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

矯正署澎湖監獄
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	33,389,460	111,422	0	0	150,000	0	0	0	33,650,882	4,475,529
本年度	33,389,460	111,422	0	0	150,000	0	0	0	33,650,882	4,475,529
一、本年度經費	30,509,049	111,422	0	0	150,000	0	0	0	30,770,471	4,475,529
3423174100 矯正業務	30,509,049	111,422	0	0	150,000	0	0	0	30,770,471	4,475,529
二、統籌科目	2,880,411	0	0	0	0	0	0	0	2,880,411	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,880,411	0	0	0	0	0	0	0	2,880,411	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	191,323,746	2 負債	43,341,483
11 流動資產	43,202,905	21 流動負債	4,742,550
110103 專戶存款	42,941,483	210302 應付代收款	4,742,550
110104 零用金	150,000	28 其他負債	38,598,933
110901 預付款	111,422	280301 存入保證金	6,893,669
14 固定資產	147,720,841	280401 應付保管款	31,705,264
140101 土地	21,633,699	3 淨資產	147,982,263
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	147,982,263
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	147,982,263
140401 房屋建築及設備	297,678,081		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-197,867,093		
140501 機械及設備	52,068,193		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,750,260		
140601 交通及運輸設備	26,445,833		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,155,101		
140701 雜項設備	42,848,357		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,498,492		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	191,323,746	合 計	191,323,746

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,738,336	33,738,336
公庫撥入數	33,650,882	33,650,882
規費收入	440	440
財產收益	11,724	11,724
捐獻及贈與收入	27,000	27,000
其他收入	48,290	48,290
支出	34,359,926	34,359,926
繳付公庫數	60,454	60,454
人事支出	31,859,496	31,859,496
業務支出	1,529,964	1,529,964
折舊、折耗及攤銷	910,012	910,012
收支餘絀	-621,590	-621,590

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115年01月01日至115年01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	297,678,081	-197,443,327	0	0	-423,766	99,810,988
機械及設備	52,041,193	-35,509,699	27,000	0	-240,561	16,317,933
交通及運輸設備	26,445,833	-22,059,095	0	0	-96,006	4,290,732
雜項設備	42,848,357	-37,348,813	0	0	-149,679	5,349,865
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	472,409,631	-323,805,778	27,000	0	-910,012	147,720,841
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	472,409,631	-323,805,778	27,000	0	-910,012	147,720,841

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數27,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0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115年01月01日至115年01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	60,454	33,677,882	33,738,336	收入
	-	33,650,882	33,650,882	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	440	-	440	規費收入
財產收入	11,724	-	11,724	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	27,000	27,000	捐獻及贈與收入
其他收入	48,290	-	48,290	其他收入
歲出	33,389,460	970,466	34,359,926	支出
	-	60,454	60,454	繳付公庫數
人事費	31,859,496	-	31,859,496	人事支出
業務費	1,529,964	-	1,529,964	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	910,012	910,012	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,329,006	32,707,416	-621,590	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33,389,460元+預付款111,422元+零用金150,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益金購抽水馬達27,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數60,454元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數910,012元。