

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02月28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	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 罰款及賠償收入	70,000	70,000	0	75	0	75
				0		75				
				0423170000-0 矯正署及所屬	70,000	70,000	0	75	0	75
				0		75				
03	84	01	01	0423170300-3 賠償收入	70,000	70,000	0	75	0	75
				0		75				
				0423170301-6 一般賠償收入	70,000	70,000	0	75	0	75
				0		75				
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	7,000	7,000	1,000	216	0	-344
				0		656				
				0523170000-5 矯正署及所屬	7,000	7,000	1,000	216	0	-344
				0		656				
04	112	01	01	0523170300-9 使用規費收入	7,000	7,000	1,000	216	0	-344
				0		656				
				0523170303-7 資料使用費	7,000	7,000	1,000	216	0	-344
				0		656				
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	918,000	918,000	19,000	17,983	0	10,707
				0		29,707				
04	112	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	918,000	918,000	19,000	17,983	0	10,707
				0		29,707				

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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 0	865,000	19,000	17,983 29,707	0	10,707
				02	0723170103-9 租金收入	865,000 0	865,000	19,000	17,983 29,707	0	10,707
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	53,000 0	53,000	0	0 0	0	0
					1200000000-8 其他收入	610,000 0	610,000	102,000	47,262 95,552	0	-6,448
					1223170000-5 矯正署及所屬	610,000 0	610,000	102,000	47,262 95,552	0	-6,448
				01	1223170200-4 雜項收入	610,000 0	610,000	102,000	47,262 95,552	0	-6,448
				02	1223170210-8 其他雜項收入	610,000 0	610,000	102,000	47,262 95,552	0	-6,448
					合計	1,605,000 0	1,605,000	122,000	65,536 125,990	0	3,990

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02月28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	317,999,000	0	317,999,000	92,973,000	53,642,455	8,821,496	
					0	0			84,151,504	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	291,275,000	0	291,275,000	92,973,000	53,642,455	8,821,496	
					0	0			84,151,504	0	
					0	0			0		
				10 人事費	262,996,000	0	262,996,000	82,000,000	50,238,673	2,782,242	
					0	0			79,217,758	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,165,000	0	28,165,000	10,935,000	3,365,782	6,039,254	
					0	0			4,895,746	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	38,000	0	
					0	0			38,000	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02月28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	
					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)	(預付款)	
				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				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	23,200	0	23,200	23,200	23,200	0	
					0	0			23,200	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	23,200	0	23,200	23,200	23,200	0	
					0	0			23,200	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,573,218	0	4,573,218	4,573,218	1,692,807	0	
					0	0			4,573,218	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02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				10 人事費	4,573,218	0	4,573,218	1,692,807	0	
					0	0		4,573,218	0	
					0	0		0		
				合計	322,595,418	0	322,595,418	97,569,418	8,821,496	
					0	0		88,747,922	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02月28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	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	合計	
10 人事費	79,217,758	0	4,573,218	83,790,976	
1015 法定編制人員待遇	37,714,374	0	0	37,714,374	
1020 約聘僱人員待遇	2,140,860	0	0	2,140,860	
1025 技工及工友待遇	1,110,078	0	0	1,110,078	
1030 獎金	33,500,242	0	0	33,500,242	
1035 其他給與	76,211	0	0	76,211	
1040 加班費	1,905,397	0	0	1,905,397	
1045 退休退職給付	0	0	4,573,218	4,573,218	
1050 退休離職儲金	2,177,336	0	0	2,177,336	
1055 保險	593,260	0	0	593,260	
20 業務費	4,895,746	0	0	4,895,746	
2003 教育訓練費	5,284	0	0	5,284	
2006 水電費	80,742	0	0	80,742	
2009 通訊費	27,114	0	0	27,114	
2024 稅捐及規費	43,020	0	0	43,020	
2033 約用人員酬金	834,928	0	0	834,928	
2036 按日按件計資酬金	18,740	0	0	18,740	
2051 物品	36,094	0	0	36,094	
2054 一般事務費	463,174	0	0	463,174	
2057 給養費	3,280,259	0	0	3,280,259	

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02月28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
	矯正業務	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		
2063 房屋建築養護費	1,030	0	0	1,030	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,084	0	0	19,084	
2069 設施及機械設備養護費	50,157	0	0	50,157	
2072 國內旅費	18,230	0	0	18,230	
2081 運費	690	0	0	690	
2093 特別費	17,200	0	0	17,200	
40 獎補助費	38,000	23,200	0	61,200	
4065 社會福利津貼及濟助	0	23,200	0	23,200	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
合計	84,151,504	23,200	4,573,218	88,747,922	

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02月28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	125,990	0	0	0	0	0	0	0	125,990
本年度	125,990	0	0	0	0	0	0	0	125,990
0423170301 一般賠償收入	75	0	0	0	0	0	0	0	75
0523170303 資料使用費	656	0	0	0	0	0	0	0	656
0723170103 租金收入	29,707	0	0	0	0	0	0	0	29,707
1223170210 其他雜項收入	95,552	0	0	0	0	0	0	0	95,552
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

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02月28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)			
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115年01月01日至115年02月28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	88,747,922	0	0	0	150,000	0	0	0	88,897,922	8,671,496
本年度	88,747,922	0	0	0	150,000	0	0	0	88,897,922	8,671,496
一、本年度經費	84,151,504	0	0	0	150,000	0	0	0	84,301,504	8,671,496
3423174100 矯正業務	84,151,504	0	0	0	150,000	0	0	0	84,301,504	8,671,496
二、統籌科目	4,596,418	0	0	0	0	0	0	0	4,596,418	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	23,200	0	0	0	0	0	0	0	23,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,573,218	0	0	0	0	0	0	0	4,573,218	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	191,541,034	2 負債	44,432,917
11 流動資產	44,182,917	21 流動負債	6,466,814
110103 專戶存款	44,032,917	210302 應付代收款	6,466,814
110104 零用金	150,000	28 其他負債	37,966,103
14 固定資產	146,958,117	280301 存入保證金	6,662,659
140101 土地	21,633,699	280401 應付保管款	31,303,444
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	147,108,117
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	147,108,117
140401 房屋建築及設備	297,678,081	310101 資產負債淨額	147,108,117
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-198,290,849		
140501 機械及設備	52,068,193		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,991,239		
140601 交通及運輸設備	26,592,833		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,251,098		
140701 雜項設備	42,848,357		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,647,484		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	191,541,034	合 計	191,541,034

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,459,576	89,197,912
公庫撥入數	55,247,040	88,897,922
罰款及賠償收入	75	75
規費收入	216	656
財產收益	17,983	29,707
捐獻及贈與收入	147,000	174,000
其他收入	47,262	95,552
支出	56,333,722	90,693,648
繳付公庫數	65,536	125,990
人事支出	51,931,480	83,790,976
業務支出	3,365,782	4,895,746
獎補助支出	61,200	61,200
折舊、折耗及攤銷	909,724	1,819,736
收支餘絀	-874,146	-1,495,736

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02月28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	-847,522	99,387,232
機械及設備	52,041,193	-35,509,699	27,000	0	-481,540	16,076,954
交通及運輸設備	26,445,833	-22,059,095	147,000	0	-192,003	4,341,735
雜項設備	42,848,357	-37,348,813	0	0	-298,671	5,200,873
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	174,000	0	-1,819,736	146,958,117
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	174,000	0	-1,819,736	146,958,117

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數174,000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174,000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02月28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	125,990	89,071,922	89,197,912	收入
	-	88,897,922	88,897,922	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	75	-	75	罰款及賠償收入
規費收入	656	-	656	規費收入
財產收入	29,707	-	29,707	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	174,000	174,000	捐獻及贈與收入
其他收入	95,552	-	95,552	其他收入
歲出	88,747,922	1,945,726	90,693,648	支出
	-	125,990	125,990	繳付公庫數
人事費	83,790,976	-	83,790,976	人事支出
業務費	4,895,746	-	4,895,746	業務支出
獎補助費	61,200	-	61,200	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
	-	1,819,736	1,819,736	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,621,932	87,126,196	-1,495,736	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88,747,922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等174,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數125,990元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,819,736元。