

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03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			0400000000-2	70,000	70,000	0	75	0	150	
				罰款及賠償收入	0			150			
				0423170000-0	70,000	70,000	0	75	0	150	
				矯正署及所屬	0			150			
03	84		02	0423170300-3	70,000	70,000	0	75	0	150	
				賠償收入	0			150			
				01	0423170301-6	70,000	70,000	0	75	0	150
				一般賠償收入	0			150			
03	84		01	0500000000-8	7,000	7,000	1,000	0	0	-344	
				規費收入	0			656			
				0523170000-5	7,000	7,000	1,000	0	0	-344	
				矯正署及所屬	0			656			
04	112		01	0523170300-9	7,000	7,000	1,000	0	0	-344	
				使用規費收入	0			656			
				01	0523170303-7	7,000	7,000	1,000	0	0	-344
				資料使用費	0			656			
04	112			0700000000-9	918,000	918,000	19,000	0	0	10,707	
				財產收入	0			29,707			
				0723170000-6	918,000	918,000	19,000	0	0	10,707	
				矯正署及所屬	0			29,707			

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03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	865,000	865,000	19,000	0	0	10,707
				財產孳息	0			29,707		
			02	0723170103-9	865,000	865,000	19,000	0	0	10,707
				租金收入	0			29,707		
			02	0723170500-9	53,000	53,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	610,000	610,000	153,000	49,622	0	-7,826
				其他收入	0			145,174		
				1223170000-5	610,000	610,000	153,000	49,622	0	-7,826
				矯正署及所屬	0			145,174		
			01	1223170200-4	610,000	610,000	153,000	49,622	0	-7,826
				雜項收入	0			145,174		
			02	1223170210-8	610,000	610,000	153,000	49,622	0	-7,826
				其他雜項收入	0			145,174		
合計				1,605,000	1,605,000	173,000	49,697	0	2,687	
				0			175,687			

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03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	321,858,000	0	321,858,000	117,288,000	24,000,580	9,135,916	
					0	0			108,152,084	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	295,134,000	0	295,134,000	117,288,000	24,000,580	9,135,916	
					0	0			108,152,084	0	
					0	0			0		
				10 人事費	262,996,000	0	262,996,000	101,000,000	17,585,861	4,196,381	
					0	0			96,803,619	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,024,000	0	32,024,000	16,250,000	6,414,719	4,939,535	
					0	0			11,310,465	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	0	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03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	
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	247,500	0	247,500	247,500	247,500	0	
					0	0			247,500	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	247,500	0	247,500	247,500	247,500	0	
					0	0			247,500	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	0	0	
					0	0			23,200	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03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		
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)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	23,200	0	23,200	0	0	
					0	0		23,200	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,927,816	0	5,927,816	1,354,598	0	
					0	0		5,927,816	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,927,816	0	5,927,816	1,354,598	0	
					0	0		5,927,816	0	
					0	0		0		
				合計	328,056,516	0	328,056,516	25,602,678	9,135,916	
					0	0		114,350,600	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03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
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	96,803,619	0	5,927,816	247,500		102,978,935
1015 法定編制人員待遇	49,901,384	0	0	0		49,901,384
1020 約聘僱人員待遇	2,827,107	0	0	0		2,827,107
1025 技工及工友待遇	1,480,517	0	0	0		1,480,517
1030 獎金	33,500,242	0	0	0		33,500,242
1035 其他給與	349,109	0	0	247,500		596,609
1040 加班費	3,705,374	0	0	0		3,705,374
1045 退休退職給付	0	0	5,927,816	0		5,927,816
1050 退休離職儲金	3,289,553	0	0	0		3,289,553
1055 保險	1,750,333	0	0	0		1,750,333
20 業務費	11,310,465	0	0	0		11,310,465
2003 教育訓練費	96,848	0	0	0		96,848
2006 水電費	110,336	0	0	0		110,336
2009 通訊費	78,267	0	0	0		78,267
2018 資訊服務費	15,000	0	0	0		15,000
2024 稅捐及規費	72,210	0	0	0		72,210
2033 約用人員酬金	1,163,234	0	0	0		1,163,234
2036 按日按件計資酬金	114,097	0	0	0		114,097
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0		1,000
2051 物品	138,146	0	0	0		138,146

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03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	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	合計
2054 一般事務費	980,113	0	0	0	980,113
2057 給養費	8,271,594	0	0	0	8,271,594
2063 房屋建築養護費	9,388	0	0	0	9,388
2066 車輛及辦公器具養護費	83,684	0	0	0	83,684
2069 設施及機械設備養護費	78,157	0	0	0	78,157
2072 國內旅費	76,441	0	0	0	76,441
2081 運費	1,150	0	0	0	1,150
2093 特別費	20,800	0	0	0	20,800
40 獎補助費	38,000	23,200	0	0	61,200
4065 社會福利津貼及濟助	0	23,200	0	0	23,200
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	38,000
合計	108,152,084	23,200	5,927,816	247,500	114,350,600

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03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	175,687	0	0	0	0	0	0	0	175,687
本年度	175,687	0	0	0	0	0	0	0	175,687
0423170301 一般賠償收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150
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	145,174	0	0	0	0	0	0	0	145,174
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03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)			
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115年01月01日至115年03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	114,350,600	0	0	0	150,000	0	0	0	114,500,600	8,985,916
本年度	114,350,600	0	0	0	150,000	0	0	0	114,500,600	8,985,916
一、本年度經費	108,152,084	0	0	0	150,000	0	0	0	108,302,084	8,985,916
3423174100 矯正業務	108,152,084	0	0	0	150,000	0	0	0	108,302,084	8,985,916
二、統籌科目	6,198,516	0	0	0	0	0	0	0	6,198,516	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	5,927,816	0	0	0	0	0	0	0	5,927,816	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	247,500	0	0	0	0	0	0	0	247,500	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	190,645,457	2 負債	44,449,363
11 流動資產	44,049,363	21 流動負債	6,037,011
110103 專戶存款	43,899,363	210302 應付代收款	6,037,011
110104 零用金	150,000	28 其他負債	38,412,352
14 固定資產	146,046,094	280301 存入保證金	6,659,486
140101 土地	21,633,699	280401 應付保管款	31,752,866
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	146,196,094
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	146,196,094
140401 房屋建築及設備	297,678,081	310101 資產負債淨額	146,196,094
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-198,714,615		
140501 機械及設備	52,068,193		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,231,151		
140601 交通及運輸設備	26,592,833		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,349,533		
140701 雜項設備	42,697,657		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,646,694		
18 其他資產	550,000		
180101 暫付款	550,000		
合 計	190,645,457	合 計	190,645,457

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,652,375	114,850,287
公庫撥入數	25,602,678	114,500,600
罰款及賠償收入	75	150
規費收入	0	656
財產收益	0	29,707
捐獻及贈與收入	0	174,000
其他收入	49,622	145,174
支出	26,564,398	117,258,046
繳付公庫數	49,697	175,687
人事支出	19,187,959	102,978,935
業務支出	6,414,719	11,310,465
獎補助支出	0	61,200
財產損失	1,507	1,507
折舊、折耗及攤銷	910,516	2,730,252
收支餘絀	-912,023	-2,407,759

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03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	-1,271,288	98,963,466
機械及設備	52,041,193	-35,509,699	27,000	0	-721,452	15,837,042
交通及運輸設備	26,445,833	-22,059,095	147,000	0	-290,438	4,243,300
雜項設備	42,848,357	-37,348,813	0	150,700	-297,881	5,050,963
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	150,700	-2,581,059	146,046,094
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	150,700	-2,581,059	146,046,094

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03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	175,687	114,674,600	114,850,287	收入
	-	114,500,600	114,500,600	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	150	-	150	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	145,174	-	145,174	其他收入
歲出	114,350,600	2,907,446	117,258,046	支出
	-	175,687	175,687	繳付公庫數
人事費	102,978,935	-	102,978,935	人事支出
業務費	11,310,465	-	11,310,465	業務支出
獎補助費	61,200	-	61,200	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,507	1,507	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,730,252	2,730,252	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-114,174,913	111,767,154	-2,407,759	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114,350,600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175,687元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,507元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,730,252元。