

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04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	102	02	01	0400000000-2	70,000	70,000	0	0	0	150
				罰款及賠償收入	0			150		
				0423170000-0	70,000	70,000	0	0	0	150
				矯正署及所屬	0			150		
				0423170300-3	70,000	70,000	0	0	0	150
				賠償收入	0			150		
03	84	01	01	0423170301-6	70,000	70,000	0	0	0	150
				一般賠償收入	0			150		
				0500000000-8	7,000	7,000	1,000	528	0	184
				規費收入	0			1,184		
				0523170000-5	7,000	7,000	1,000	528	0	184
				矯正署及所屬	0			1,184		
04	112	01	01	0523170300-9	7,000	7,000	1,000	528	0	184
				使用規費收入	0			1,184		
				0523170303-7	7,000	7,000	1,000	528	0	184
				資料使用費	0			1,184		
				0700000000-9	918,000	918,000	467,000	277,099	0	-160,194
				財產收入	0			306,806		
04	112	01	01	0723170000-6	918,000	918,000	467,000	277,099	0	-160,194
				矯正署及所屬	0			306,806		

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04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	110		01	0723170100-0	865,000	865,000	467,000	277,099	0	-160,194
				財產孳息	0			306,806		
			02	0723170103-9	865,000	865,000	467,000	277,099	0	-160,194
				租金收入	0			306,806		
			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	204,000	48,883	0	-9,943
				其他收入	0			194,057		
				1223170000-5	610,000	610,000	204,000	48,883	0	-9,943
				矯正署及所屬	0			194,057		
			01	1223170200-4	610,000	610,000	204,000	48,883	0	-9,943
				雜項收入	0			194,057		
			02	1223170210-8	610,000	610,000	204,000	48,883	0	-9,943
				其他雜項收入	0			194,057		
合計				1,605,000	1,605,000	672,000	326,510	0	-169,803	
				0			502,197			

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04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	325,686,000	0	325,686,000	142,415,000	22,987,899	11,275,017	
					0	0			131,139,983	65,619	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	298,962,000	0	298,962,000	141,405,000	22,933,939	10,318,977	
					0	0			131,086,023	65,619	
					0	0			0		
				10 人事費	262,996,000	0	262,996,000	120,000,000	18,927,543	4,268,838	
					0	0			115,731,162	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,852,000	0	35,852,000	21,367,000	4,006,396	6,050,139	
					0	0			15,316,861	65,619	
					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	1,010,000	53,960	956,040	
					0	0			53,960	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04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		
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)	
				30 設備及投資	22,824,000	0	22,824,000	1,010,000	53,960	956,040
					0	0			53,960	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	
			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	
				30 設備及投資	3,900,000	0	3,900,000	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	0	0
					0	0			247,500	0
					0	0			0	
				10 人事費	247,500	0	247,500	247,500	0	0
					0	0			247,500	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	

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04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)		
				40 獎補助費	23,200	0	23,200	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	7,282,414	0	7,282,414	1,354,598		0	
					0	0		7,282,414		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,282,414	0	7,282,414	1,354,598		0	
					0	0		7,282,414		0	
					0	0		0			
				合計	333,239,114	0	333,239,114	149,968,114	24,342,497	11,275,017	
					0	0		138,693,097		65,619	
					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04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	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
10 人事費	115,731,162	0	7,282,414	247,500	123,261,076
1015 法定編制人員待遇	62,377,510	0	0	0	62,377,510
1020 約聘僱人員待遇	3,488,464	0	0	0	3,488,464
1025 技工及工友待遇	1,850,956	0	0	0	1,850,956
1030 獎金	33,506,170	0	0	0	33,506,170
1035 其他給與	899,396	0	0	247,500	1,146,896
1040 加班費	5,633,391	0	0	0	5,633,391
1045 退休退職給付	0	0	7,282,414	0	7,282,414
1050 退休離職儲金	4,392,833	0	0	0	4,392,833
1055 保險	3,582,442	0	0	0	3,582,442
20 業務費	15,316,861	0	0	0	15,316,861
2003 教育訓練費	109,045	0	0	0	109,045
2006 水電費	151,224	0	0	0	151,224
2009 通訊費	103,282	0	0	0	103,282
2018 資訊服務費	39,250	0	0	0	39,250
2024 稅捐及規費	106,200	0	0	0	106,200
2033 約用人員酬金	1,499,478	0	0	0	1,499,478
2036 按日按件計資酬金	176,014	0	0	0	176,014
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
2051 物品	187,084	0	0	0	187,084

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04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
	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		
2054 一般事務費	1,279,475	0	0	0		1,279,475
2057 給養費	11,373,129	0	0	0		11,373,129
2063 房屋建築養護費	14,668	0	0	0		14,668
2066 車輛及辦公器具養護費	55,684	0	0	0		55,684
2069 設施及機械設備養護費	90,407	0	0	0		90,407
2072 國內旅費	108,971	0	0	0		108,971
2081 運費	1,150	0	0	0		1,150
2093 特別費	20,800	0	0	0		20,800
30 設備及投資*	53,960	0	0	0		53,960
3035 雜項設備費*	53,960	0	0	0		53,960
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	131,139,983	23,200	7,282,414	247,500		138,693,097

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04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)			
合計	502,197	0	0	0	0	0	0	0	502,197
本年度	502,197	0	0	0	0	0	0	0	502,197
0423170301 一般賠償收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150
0523170303 資料使用費	1,184	0	0	0	0	0	0	0	1,184
0723170103 租金收入	306,806	0	0	0	0	0	0	0	306,806
1223170210 其他雜項收入	194,057	0	0	0	0	0	0	0	194,057
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04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					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04月30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	138,693,097	65,619	0	0	150,000	0	0	0	138,908,716	11,059,398
本年度	138,693,097	65,619	0	0	150,000	0	0	0	138,908,716	11,059,398
一、本年度經費	131,139,983	65,619	0	0	150,000	0	0	0	131,355,602	11,059,398
3423174100 矯正業務	131,139,983	65,619	0	0	150,000	0	0	0	131,355,602	11,059,398
二、統籌科目	7,553,114	0	0	0	0	0	0	0	7,553,114	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	7,282,414	0	0	0	0	0	0	0	7,282,414	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	190,998,971	2 負債	45,594,386
11 流動資產	45,140,005	21 流動負債	5,571,968
110103 專戶存款	44,924,386	210302 應付代收款	5,571,968
110104 零用金	150,000	28 其他負債	40,022,418
110901 預付款	65,619	280301 存入保證金	6,668,286
14 固定資產	145,188,966	280401 應付保管款	33,354,132
140101 土地	21,633,699	3 淨資產	145,404,585
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	145,404,585
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	145,404,585
140401 房屋建築及設備	297,678,081		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-199,138,371		
140501 機械及設備	51,817,400		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,168,211		
140601 交通及運輸設備	26,592,833		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,447,952		
140701 雜項設備	42,549,914		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,646,051		
18 其他資產	670,000		
180101 暫付款	670,000		
合 計	190,998,971	合 計	190,998,971

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,734,626	139,584,913
公庫撥入數	24,408,116	138,908,716
罰款及賠償收入	0	150
規費收入	528	1,184
財產收益	277,099	306,806
捐獻及贈與收入	0	174,000
其他收入	48,883	194,057
支出	25,526,135	142,784,181
繳付公庫數	326,510	502,197
人事支出	20,282,141	123,261,076
業務支出	4,006,396	15,316,861
獎補助支出	0	61,200
財產損失	4,529	6,036
折舊、折耗及攤銷	906,559	3,636,811
收支餘絀	-791,509	-3,199,268

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04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	297,678,081	-197,443,327	0	0	-1,695,044	98,539,710
機械及設備	52,041,193	-35,509,699	80,960	304,753	-658,512	15,649,189
交通及運輸設備	26,445,833	-22,059,095	147,000	0	-388,857	4,144,881
雜項設備	42,848,357	-37,348,813	0	298,443	-297,238	4,903,863
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	227,960	603,196	-3,039,651	145,188,966
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	227,960	603,196	-3,039,651	145,188,966

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數227,960元=預算採購增加金額53,960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53,960元=本年度預算執行金額53,960元。
3. 預算採購增加金額53,960元，設備及投資預算執行增加金額53,960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04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	502,197	139,082,716	139,584,913	收入
	-	138,908,716	138,908,716	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	1,184	-	1,184	規費收入
財產收入	306,806	-	306,806	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	194,057	-	194,057	其他收入
歲出	138,693,097	4,091,084	142,784,181	支出
	-	502,197	502,197	繳付公庫數
人事費	123,261,076	-	123,261,076	人事支出
業務費	15,316,861	-	15,316,861	業務支出
獎補助費	61,200	-	61,200	獎補助支出
設備及投資	53,960	-53,960	-	
	-	6,036	6,036	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,636,811	3,636,811	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-138,190,900	134,991,632	-3,199,268	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138,693,097元+預付款65,619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502,197元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數53,960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6,036元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,636,811元。