

矯正署澎湖監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	96	02	01	0400000000-2	72,000	72,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	72,000	72,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	72,000	72,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	72,000	72,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	72,000	72,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	147,000	147,000	0	1,755	0	13,530
				財產收入	0			13,530		
				0723170000-6	147,000	147,000	0	1,755	0	13,530
				矯正署及所屬	0			13,530		
				0723170100-0	15,000	15,000	0	1,755	0	13,530
				財產孳息	0			13,530		
02	01	01	0723170106-7	15,000	15,000	0	1,755	0	13,530	
			租金收入	0			13,530			
			01	11,000	11,000	0	0	0	10,982	
				員工消費合作社租金 收入	0			10,982		

矯正署澎湖監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	02	03	0	0	0	0	377	
				提款機及販賣機租金 收入	0			377		
				04	4,000	4,000	0	1,755	0	2,171
				醫療場地及設施租金 收入	0			2,171		
				0723170600-3	132,000	132,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	132,000	132,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	471,000	471,000	0	32,934	0	68,153
				其他收入	0			68,153		
				1123170000-0	471,000	471,000	0	32,934	0	68,153
				矯正署及所屬	0			68,153		
				1123170900-0	471,000	471,000	0	32,934	0	68,153
				雜項收入	0			68,153		
1123170909-5	471,000	471,000	0	32,934	0	68,153				
其他雜項收入	0			68,153						
04	114,000	114,000	0	10,100	0	20,200				
員工宿舍費	0			20,200						
05	357,000	357,000	0	22,834	0	47,953				
宿舍管理費	0			47,953						

矯正署澎湖監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				690,000	690,000	0	34,689	0	81,683
			合計	0			81,683		

矯正署澎湖監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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				002300000-0 法務部主管	226,795,000	0	226,795,000	78,599,000	17,397,829	11,063,853	
					0	0			67,535,147	10,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	226,795,000	0	226,795,000	78,599,000	17,397,829	11,063,853	
					0	0			67,535,147	10,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	225,015,000	0	225,015,000	78,599,000	17,397,829	11,063,853	
					0	0			67,535,147	10,000	
					0	0			0		
			01	人事費	203,318,000	0	203,318,000	68,000,000	12,779,323	7,604,955	
					0	0			60,395,045	0	
					0	0			0		
			02	業務費	21,649,000	0	21,649,000	10,593,000	4,618,506	3,458,898	
					0	0			7,134,102	10,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,780,000	0	1,780,000	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106年01月01日至106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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	1,780,000	0	1,780,000	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	729,728	0	729,728	729,728	729,728	0	
					0	0		729,728	729,728	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	729,728	0	729,728	729,728	729,728	0	
					0	0		729,728	729,728	0	
					0	0		0	0	0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0		18,000	18,000	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0		18,000	18,000	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,080,705	0	8,080,705	8,080,705	136,300	0	
					0	0		8,080,705	8,080,705	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	8,080,705	0	8,080,705	8,080,705	136,300	0	
					0	0		8,080,705	8,080,705	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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				合計	235,623,433	0	235,623,433	87,427,433	18,263,857	11,063,853
					0	0			76,363,580	10,000
					0	0			0	

矯正署澎湖監獄
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	100	02	01	0400000000-2	145,000	0	25,000	50,000	0	95,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170000-0	145,000	0	25,000	50,000	0	95,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0423170300-3	145,000	0	25,000	50,000	0	95,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170301-6	145,000	0	25,000	50,000	0	95,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					03	145,000	0	25,000	50,000	0	95,000
					違約罰款	0	0	0	0	0	0
					小計	145,000	0	25,000	50,000	0	95,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	145,000	0	25,000	50,000	0	95,000
						0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖監獄
平衡表

中華民國106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	66,588,147	2 負債	66,332,147
11 流動資產	66,588,147	21 流動負債	66,332,147
110103 專戶存款	66,132,147	211201 存入保證金	2,475,136
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,918,958
110303 應收帳款	95,000	211401 應付保管款	60,938,053
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	256,000
110901 預付款	10,000	31 資產負債淨額	256,000
111201 存出保證金	1,000	310101 資產負債淨額	256,000
合 計	66,588,147	合 計	66,588,147

附註：

保證品 6,000,000

矯正署澎湖監獄

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	185,096,738	資本資產總額	185,096,738
土地	21,296,226	資本資產總額	185,096,738
土地改良物	317,624		
房屋建築及設備	140,931,419		
機械及設備	9,149,181		
交通及運輸設備	5,870,998		
雜項設備	7,531,290		
合計	185,096,738	合計	185,096,738

備註:

矯正署澎湖監獄
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	21,296,226	0	0	0	0	21,296,226
土地改良物	31,762,468	-31,444,844	0	0	0	317,624
房屋建築及設備	292,663,279	-150,874,603	0	0	-857,257	140,931,419
機械及設備	48,185,272	-38,639,683	31,472	0	-427,880	9,149,181
交通及運輸設備	29,283,122	-23,163,047	41,400	0	-290,477	5,870,998
雜項設備	38,503,494	-30,657,121	0	0	-315,083	7,531,290
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	461,693,861	-274,779,298	72,872	0	-1,890,697	185,096,738
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	461,693,861	-274,779,298	72,872	0	-1,890,697	185,096,738

備註 1.資本資產成本增加數72,872=屬預算採購增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數72,872。

2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。

3.預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	60,395,045	0	8,080,705	729,728	69,205,478
0103 法定編制人員待遇	29,185,874	0	0	0	29,185,874
010301 職員待遇	28,827,594	0	0	0	28,827,594
010307 公務人員考試錄取訓練人員	358,280	0	0	0	358,280
0104 約聘僱人員待遇	2,164,151	0	0	0	2,164,151
010402 約僱人員酬金	2,164,151	0	0	0	2,164,151
0105 技工及工友待遇	1,129,889	0	0	0	1,129,889
010501 技工及工友待遇	1,129,889	0	0	0	1,129,889
0111 獎金	24,590,397	0	0	0	24,590,397
011101 考績獎金	10,105,248	0	0	0	10,105,248
011110 年終工作獎金	14,485,149	0	0	0	14,485,149
0121 其他給與	79,987	0	0	729,728	809,715
012121 子女教育補助	0	0	0	729,728	729,728

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
012131 休假補助	79,987	0	0	0	79,987
0131 加班值班費	1,077,767	0	0	0	1,077,767
013101 超時加班費	118,931	0	0	0	118,931
013102 不休假加班費	19,712	0	0	0	19,712
013103 值班費	939,124	0	0	0	939,124
0142 退休退職給付	0	0	8,080,705	0	8,080,705
014201 退休退職給付	0	0	8,080,705	0	8,080,705
0143 退休離職儲金	1,646,086	0	0	0	1,646,086
014302 公務人員提撥金	1,418,831	0	0	0	1,418,831
014305 約聘僱人員提撥金	114,327	0	0	0	114,327
014306 技工及工友提撥金	112,928	0	0	0	112,928
0151 保險	520,894	0	0	0	520,894
015102 公保保險補助	520,857	0	0	0	520,857

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
015105 一般團體保險	37	0	0	0	37
02 業務費	7,134,102	0	0	0	7,134,102
0201 教育訓練費	49,865	0	0	0	49,865
020102 訓練費	49,865	0	0	0	49,865
0202 水電費	106,719	0	0	0	106,719
020201 水費	36,429	0	0	0	36,429
020202 電費	60,000	0	0	0	60,000
020299 其他動力費	10,290	0	0	0	10,290
0203 通訊費	52,885	0	0	0	52,885
020301 數據通訊費	6,721	0	0	0	6,721
020302 一般通訊費	46,164	0	0	0	46,164
0221 稅捐及規費	2,250	0	0	0	2,250
022102 規費	2,250	0	0	0	2,250

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0250 按日按件計資酬金	15,832	0	0	0	15,832
025001 顧問費	13,832	0	0	0	13,832
025003 講座鐘點費	2,000	0	0	0	2,000
0262 國內組織會費	2,000	0	0	0	2,000
026201 國內組織會費	2,000	0	0	0	2,000
0271 物品	157,982	0	0	0	157,982
027101 消耗品	97,287	0	0	0	97,287
027102 非消耗品	52,055	0	0	0	52,055
027103 油料	8,640	0	0	0	8,640
0279 一般事務費	456,908	0	0	0	456,908
027901 一般事務費	456,908	0	0	0	456,908
0280 給養費	6,171,790	0	0	0	6,171,790
028001 給養費	6,171,790	0	0	0	6,171,790

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0282 房屋建築養護費	29,425	0	0	0	29,425
028201 房屋建築養護費	29,425	0	0	0	29,425
0283 車輛及辦公器具養護費	270	0	0	0	270
028301 車輛及辦公器具養護費	270	0	0	0	270
0284 設施及機械設備養護費	3,350	0	0	0	3,350
028401 設施及機械設備養護費	3,350	0	0	0	3,350
0291 國內旅費	69,906	0	0	0	69,906
029101 國內旅費	69,906	0	0	0	69,906
0294 運費	1,120	0	0	0	1,120
029401 運費	1,120	0	0	0	1,120
0299 特別費	13,800	0	0	0	13,800
029901 特別費	13,800	0	0	0	13,800
04 獎補助費	6,000	18,000	0	0	24,000

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0445 社會福利津貼及濟助	0	18,000	0	0	18,000
044502 濟助費	0	18,000	0	0	18,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
047502 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	67,535,147	18,000	8,080,705	729,728	76,363,580

矯正署澎湖監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	131,683	0	0	0	0	0	0	0	0	131,683
本年度收入	81,683	0	0	0	0	0	0	0	0	81,683
0723170106 租金收入	13,530	0	0	0	0	0	0	0	0	13,530
1123170909 其他雜項收入	68,153	0	0	0	0	0	0	0	0	68,153
以前年度收入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
一、以前年度應收(保留)數	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
104年度 0423170301 一般賠償收入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0	0

矯正署澎湖監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	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	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	76,363,580	10,000	0	0	150,000	0	0	0	76,523,580	10,903,853
本年度支出	76,363,580	10,000	0	0	150,000	0	0	0	76,523,580	10,903,853
一、本年度經費	67,535,147	10,000	0	0	150,000	0	0	0	67,695,147	10,903,853
3523174100 矯正業務	67,535,147	10,000	0	0	150,000	0	0	0	67,695,147	10,903,853
二、統籌科目	8,828,433	0	0	0	0	0	0	0	8,828,433	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,080,705	0	0	0	0	0	0	0	8,080,705	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	729,728	0	0	0	0	0	0	0	729,728	0
以前年度支出	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
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	18,298,546	76,605,263
公庫撥入數	18,263,857	76,523,580
財產收入	1,755	13,530
財產孳息收入	1,755	13,530
其他收入	32,934	68,153
其他收入	32,934	68,153
支出	18,323,546	76,495,263
繳付公庫數	59,689	131,683
人事支出	13,645,351	69,205,478
人事支出	13,645,351	69,205,478
業務支出	4,618,506	7,134,102
業務支出	4,618,506	7,134,102
獎補助支出	0	24,000
補助社會保險及其他福利費用	0	18,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-25,000	110,000