

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03月31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	12,000	0	0	-12,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	72,000	72,000	12,000	0	0	-12,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	72,000	72,000	12,000	0	0	-12,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	72,000	72,000	12,000	0	0	-12,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	72,000	72,000	12,000	0	0	-12,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	147,000	147,000	39,000	46,146	0	20,676
				財產收入	0			59,676		
				0723170000-6	147,000	147,000	39,000	46,146	0	20,676
				矯正署及所屬	0			59,676		
				0723170100-0	15,000	15,000	15,000	46,146	0	44,676
				財產孳息	0			59,676		
02	01	01	0723170106-7	15,000	15,000	15,000	46,146	0	44,676	
			租金收入	0			59,676			
			01	11,000	11,000	11,000	0	0	-18	
				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03月31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)		
				03	0	0	0	0	377	
				提款機及販賣機租金 收入	0			377		
				04	4,000	4,000	4,000	0	-1,829	
				醫療場地及設施租金 收入	0			2,171		
				10	0	0	0	46,146	46,146	
				其他	0			46,146		
		02		0723170600-3	132,000	132,000	24,000	0	-24,000	
				廢舊物資售價	0			0		
				01	132,000	132,000	24,000	0	-24,000	
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	471,000	471,000	114,000	43,827	-2,020	
				其他收入	0			111,980		
	110			1123170000-0	471,000	471,000	114,000	43,827	-2,020	
				矯正署及所屬	0			111,980		
		01		1123170900-0	471,000	471,000	114,000	43,827	-2,020	
				雜項收入	0			111,980		
		02		1123170909-5	471,000	471,000	114,000	43,827	-2,020	
				其他雜項收入	0			111,980		
				04	114,000	114,000	29,000	13,080	4,280	
				員工宿舍費	0			33,280		

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03月31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)			
				05	357,000	357,000	85,000	30,747	0	-6,300
				宿舍管理費	0			78,700		
				合計	690,000	690,000	165,000	89,973	0	6,656
					0			171,656		

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 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					
12				002300000-0 法務部主管	230,920,000	0	230,920,000	98,985,000	20,075,987	11,373,866	
					0	0			87,611,134	25,200	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	230,920,000	0	230,920,000	98,985,000	20,075,987	11,373,866	
					0	0			87,611,134	25,200	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	229,140,000	0	229,140,000	98,667,000	19,787,276	11,344,577	
					0	0			87,322,423	25,200	
					0	0			0		
				01 人事費	203,318,000	0	203,318,000	83,000,000	15,315,416	7,289,539	
					0	0			75,710,461	0	
					0	0			0		
				02 業務費	25,774,000	0	25,774,000	15,651,000	4,461,860	4,055,038	
					0	0			11,595,962	25,200	
					0	0			0		
				04 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	10,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,780,000	0	1,780,000	318,000	288,711	29,289	
					0	0			288,711	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03月31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)
				03 設備及投資	1,780,000	0	1,780,000	318,000	288,711	29,289
					0	0			288,711	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	931,948	0	931,948	931,948	202,220	0
					0	0			931,948	0
					0	0			0	
				01 人事費	931,948	0	931,948	931,948	202,220	0
					0	0			931,948	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	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,907,001	0	9,907,001	9,907,001	1,826,296	0
					0	0			9,907,001	0
					0	0			0	
				01 人事費	9,907,001	0	9,907,001	9,907,001	1,826,296	0
					0	0			9,907,001	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03月31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	241,776,949	0	241,776,949	109,841,949	22,104,503	11,373,866
					0	0			98,468,083	25,200
					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03月31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	75,000	0	70,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170000-0	145,000	0	25,000	75,000	0	70,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0423170300-3	145,000	0	25,000	75,000	0	70,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170301-6	145,000	0	25,000	75,000	0	70,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					03	145,000	0	25,000	75,000	0	70,000
					違約罰款	0	0	0	0	0	0
					小計	145,000	0	25,000	75,000	0	70,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	145,000	0	25,000	75,000	0	70,000
						0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖監獄

平衡表

中華民國106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	66,362,794	2 負債	66,116,594
11 流動資產	66,362,794	21 流動負債	66,116,594
110103 專戶存款	65,916,594	211201 存入保證金	2,475,136
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,587,321
110303 應收帳款	70,000	211401 應付保管款	60,054,137
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	246,200
110901 預付款	25,200	31 資產負債淨額	246,200
111201 存出保證金	1,000	310101 資產負債淨額	246,200
合 計	66,362,794	合 計	66,362,794

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	184,441,147	資本資產總額	184,441,147
土地	21,296,226	資本資產總額	184,441,147
土地改良物	317,624		
房屋建築及設備	140,502,785		
機械及設備	8,937,114		
交通及運輸設備	5,725,919		
雜項設備	7,661,479		
合計	184,441,147	合計	184,441,147

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	-1,285,891	140,502,785
機械及設備	48,185,272	-38,639,683	31,472	237,386	-402,561	8,937,114
交通及運輸設備	29,283,122	-23,163,047	41,400	0	-435,556	5,725,919
雜項設備	38,503,494	-30,657,121	288,711	97,462	-376,143	7,661,479
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	361,583	334,848	-2,500,151	184,441,147
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	361,583	334,848	-2,500,151	184,441,147

備註 1.資本資產成本增加數361,583=屬預算採購增加數288,711+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288,711=本年度預算執行數288,711。 3.預算採購增加數288,711，設備及投資預算執行數288,711，二者相符。

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
01 人事費	75,710,461	0	9,907,001	931,948	86,549,410
0103 法定編制人員待遇	38,679,555	0	0	0	38,679,555
010301 職員待遇	38,186,585	0	0	0	38,186,585
010307 公務人員考試錄取訓練人員	492,970	0	0	0	492,970
0104 約聘僱人員待遇	2,893,001	0	0	0	2,893,001
010402 約僱人員酬金	2,893,001	0	0	0	2,893,001
0105 技工及工友待遇	1,506,621	0	0	0	1,506,621
010501 技工及工友待遇	1,506,621	0	0	0	1,506,621
0111 獎金	25,491,674	0	0	0	25,491,674
011101 考績獎金	10,995,725	0	0	0	10,995,725
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	0	10,800
011110 年終工作獎金	14,485,149	0	0	0	14,485,149
0121 其他給與	177,551	0	0	931,948	1,109,499

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
012121 子女教育補助	0	0	0	931,948	931,948
012131 休假補助	177,551	0	0	0	177,551
0131 加班值班費	2,639,102	0	0	0	2,639,102
013101 超時加班費	644,848	0	0	0	644,848
013102 不休假加班費	203,051	0	0	0	203,051
013103 值班費	1,791,203	0	0	0	1,791,203
0142 退休退職給付	0	0	9,907,001	0	9,907,001
014201 退休退職給付	0	0	9,907,001	0	9,907,001
0143 退休離職儲金	2,423,567	0	0	0	2,423,567
014302 公務人員提撥金	2,096,256	0	0	0	2,096,256
014305 約聘僱人員提撥金	152,833	0	0	0	152,833
014306 技工及工友提撥金	174,478	0	0	0	174,478
0151 保險	1,899,390	0	0	0	1,899,390

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
015101 健保保險補助	1,044,962	0	0	0	1,044,962
015102 公保保險補助	770,109	0	0	0	770,109
015103 勞保保險補助	84,282	0	0	0	84,282
015105 一般團體保險	37	0	0	0	37
02 業務費	11,595,962	0	0	0	11,595,962
0201 教育訓練費	91,656	0	0	0	91,656
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
020102 訓練費	71,656	0	0	0	71,656
0202 水電費	171,482	0	0	0	171,482
020201 水費	58,118	0	0	0	58,118
020202 電費	101,004	0	0	0	101,004
020299 其他動力費	12,360	0	0	0	12,360
0203 通訊費	81,076	0	0	0	81,076

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	
020301 數據通訊費	9,917	0	0	0	9,917
020302 一般通訊費	71,159	0	0	0	71,159
0221 稅捐及規費	2,850	0	0	0	2,850
022102 規費	2,850	0	0	0	2,850
0231 保險費	2,828	0	0	0	2,828
023101 法定責任保險	2,828	0	0	0	2,828
0250 按日按件計資酬金	34,019	0	0	0	34,019
025001 顧問費	27,664	0	0	0	27,664
025003 講座鐘點費	5,725	0	0	0	5,725
025004 稿費	630	0	0	0	630
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	268,968	0	0	0	268,968

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	
027101 消耗品	193,186	0	0	0	193,186
027102 非消耗品	64,475	0	0	0	64,475
027103 油料	11,307	0	0	0	11,307
0279 一般事務費	799,454	0	0	0	799,454
027901 一般事務費	799,454	0	0	0	799,454
0280 給養費	9,963,683	0	0	0	9,963,683
028001 給養費	9,963,683	0	0	0	9,963,683
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	10,820	0	0	0	10,820
028301 車輛及辦公器具養護費	10,820	0	0	0	10,820
0284 設施及機械設備養護費	20,850	0	0	0	20,850
028401 設施及機械設備養護費	20,850	0	0	0	20,850

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
0291 國內旅費	96,131	0	0	0	96,131
029101 國內旅費	96,131	0	0	0	96,131
0294 運費	1,320	0	0	0	1,320
029401 運費	1,320	0	0	0	1,320
0299 特別費	19,400	0	0	0	19,400
029901 特別費	19,400	0	0	0	19,400
03 設備及投資*	288,711	0	0	0	288,711
0319 雜項設備費*	288,711	0	0	0	288,711
031901 雜項設備費*	288,711	0	0	0	288,711
04 獎補助費	16,000	18,000	0	0	34,000
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	16,000	0	0	0	16,000

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	
047502 慰問金	16,000	0	0	0	16,000
合計	87,611,134	18,000	9,907,001	931,948	98,468,083

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03月31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	246,656	0	0	0	0	0	0	0	0	246,656
本年度收入	171,656	0	0	0	0	0	0	0	0	171,656
0723170106 租金收入	59,676	0	0	0	0	0	0	0	0	59,676
1123170909 其他雜項收入	111,980	0	0	0	0	0	0	0	0	111,980
以前年度收入	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
一、以前年度應收(保留)數	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
104年度 0423170301 一般賠償收入	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
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03月31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03月31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	98,468,083	25,200	0	0	150,000	0	0	0	98,643,283	11,198,666
本年度支出	98,468,083	25,200	0	0	150,000	0	0	0	98,643,283	11,198,666
一、本年度經費	87,611,134	25,200	0	0	150,000	0	0	0	87,786,334	11,198,666
3523174100 矯正業務	87,611,134	25,200	0	0	150,000	0	0	0	87,786,334	11,198,666
二、統籌科目	10,856,949	0	0	0	0	0	0	0	10,856,949	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	9,907,001	0	0	0	0	0	0	0	9,907,001	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	931,948	0	0	0	0	0	0	0	931,948	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,209,676	98,814,939
公庫撥入數	22,119,703	98,643,283
財產收入	46,146	59,676
其他收入	43,827	111,980
支出	22,219,476	98,714,739
繳付公庫數	114,973	246,656
人事支出	17,343,932	86,549,410
業務支出	4,461,860	11,595,962
設備及投資支出	288,711	288,711
獎補助支出	10,000	34,000
收支餘絀	-9,800	100,200