

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04月30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	18,000	0	0	-18,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	72,000	72,000	18,000	0	0	-18,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	72,000	72,000	18,000	0	0	-18,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	72,000	72,000	18,000	0	0	-18,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	72,000	72,000	18,000	0	0	-18,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	147,000	147,000	51,000	0	0	8,676
				財產收入	0			59,676		
				0723170000-6	147,000	147,000	51,000	0	0	8,676
				矯正署及所屬	0			59,676		
				0723170100-0	15,000	15,000	15,000	0	0	44,676
				財產孳息	0			59,676		
02	01	01	0723170106-7	15,000	15,000	15,000	0	0	44,676	
			租金收入	0			59,676			
			01	11,000	11,000	11,000	0	0	-18	
			01	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04月30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			03	0	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	0	-1,829	
				醫療場地及設施租金 收入	0			2,171			
				10	0	0	0	0	0	46,146	
				其他	0			46,146			
				02	0723170600-3	132,000	132,000	36,000	0	0	-36,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170600-3	132,000	132,000	36,000	0	0	-36,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	471,000	471,000	153,000	52,095	0	11,075	
				其他收入	0			164,075			
				1123170000-0	471,000	471,000	153,000	52,095	0	11,075	
				矯正署及所屬	0			164,075			
01	1123170900-0	471,000	471,000	153,000	52,095	0	11,075				
雜項收入	0			164,075							
02	1123170909-5	471,000	471,000	153,000	52,095	0	11,075				
其他雜項收入	0			164,075							
04	1123170909-5	114,000	114,000	38,000	12,400	0	7,680				
員工宿舍費	0			45,680							

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04月30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	115,000	39,695	0	3,395
				宿舍管理費	0			118,395		
				合計	690,000	690,000	222,000	52,095	0	1,751
					0			223,751		

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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	234,805,000	0	234,805,000	119,068,000	18,948,949	12,507,917
					0	0			106,560,083	27,000
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	234,805,000	0	234,805,000	119,068,000	18,948,949	12,507,917
					0	0			106,560,083	27,000
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	233,025,000	0	233,025,000	118,486,000	18,681,119	12,482,458
					0	0			106,003,542	27,000
					0	0			0	
			01	人事費	203,318,000	0	203,318,000	98,000,000	14,288,285	8,001,254
					0	0			89,998,746	0
					0	0			0	
			02	業務費	29,659,000	0	29,659,000	20,470,000	4,392,834	4,481,204
					0	0			15,988,796	27,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,780,000	0	1,780,000	582,000	267,830	25,459
					0	0			556,541	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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
				03 設備及投資	1,780,000	0	1,780,000	582,000	267,830	25,459
					0	0			556,541	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,138,349	0	1,138,349	1,138,349	206,401	0
					0	0			1,138,349	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,138,349	0	1,138,349	1,138,349	206,401	0
					0	0			1,138,349	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	0	0
					0	0			9,907,001	0
					0	0			0	
				01 人事費	9,907,001	0	9,907,001	9,907,001	0	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04月30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	245,868,350	0	245,868,350	130,131,350	19,155,350	12,507,917
					0	0			117,623,433	27,000
					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04月30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				0400000000-2	145,000	0	25,000	100,000	0	45,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					100	0423170000-0	145,000	0	25,000	100,000	0	45,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02	0423170300-3	145,000	0	25,000	100,000	0	45,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0423170301-6	145,000	0	25,000	100,000	0	45,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					03	違約罰款	145,000	0	25,000	100,000	0	45,000
					0	0	0	0	0	0	0	
					小計	145,000	0	25,000	100,000	0	45,000	
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	145,000	0	25,000	100,000	0	45,000	
					0	0	0	0	0	0	0	

矯正署澎湖監獄
平衡表

中華民國106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	66,707,003	2 負債	66,484,003
11 流動資產	66,707,003	21 流動負債	66,484,003
110103 專戶存款	66,284,003	211201 存入保證金	2,673,736
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,822,724
110303 應收帳款	45,000	211401 應付保管款	59,987,543
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	223,000
110901 預付款	27,000	31 資產負債淨額	223,000
111201 存出保證金	1,000	310101 資產負債淨額	223,000
合 計	66,707,003	合 計	66,707,003

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	183,961,718	資本資產總額	183,961,718
土地	21,296,226	資本資產總額	183,961,718
土地改良物	317,624		
房屋建築及設備	140,074,162		
機械及設備	8,997,302		
交通及運輸設備	5,610,904		
雜項設備	7,665,500		
合 計	183,961,718	合 計	183,961,718

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	-1,714,514	140,074,162
機械及設備	48,185,272	-38,639,683	305,278	707,779	-145,786	8,997,302
交通及運輸設備	29,283,122	-23,163,047	71,400	0	-580,571	5,610,904
雜項設備	38,503,494	-30,657,121	453,171	119,261	-514,783	7,665,500
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	829,849	827,040	-2,955,654	183,961,718
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	829,849	827,040	-2,955,654	183,961,718

備註 1.資本資產成本增加數829,849=屬預算採購增加數556,541+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273,308。

2.設備及投資預算執行數556,541=本年度預算執行數556,541。 3.預算採購增加數556,541，設備及投資預算執行數556,541，二者相符。

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
01 人事費	89,998,746	0	9,907,001	1,138,349	101,044,096
0103 法定編制人員待遇	48,601,903	0	0	0	48,601,903
010301 職員待遇	47,887,677	0	0	0	47,887,677
010307 公務人員考試錄取訓練人員	714,226	0	0	0	714,226
0104 約聘僱人員待遇	3,621,851	0	0	0	3,621,851
010402 約僱人員酬金	3,621,851	0	0	0	3,621,851
0105 技工及工友待遇	1,883,353	0	0	0	1,883,353
010501 技工及工友待遇	1,883,353	0	0	0	1,883,353
0111 獎金	25,714,671	0	0	0	25,714,671
011101 考績獎金	11,179,122	0	0	0	11,179,122
011102 特殊公勳獎賞	50,400	0	0	0	50,400
011110 年終工作獎金	14,485,149	0	0	0	14,485,149
0121 其他給與	338,559	0	0	1,138,349	1,476,908

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
012111 婚喪補助	0	0	0	167,150	167,150
012121 子女教育補助	0	0	0	950,227	950,227
012131 休假補助	338,559	0	0	0	338,559
012141 生育補助	0	0	0	20,972	20,972
0131 加班值班費	3,805,533	0	0	0	3,805,533
013101 超時加班費	804,034	0	0	0	804,034
013102 不休假加班費	203,051	0	0	0	203,051
013103 值班費	2,798,448	0	0	0	2,798,448
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	3,201,737	0	0	0	3,201,737
014302 公務人員提撥金	2,774,370	0	0	0	2,774,370
014305 約聘僱人員提撥金	191,339	0	0	0	191,339

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	
014306 技工及工友提撥金	236,028	0	0	0	236,028
0151 保險	2,831,139	0	0	0	2,831,139
015101 健保保險補助	1,640,985	0	0	0	1,640,985
015102 公保保險補助	1,019,727	0	0	0	1,019,727
015103 勞保保險補助	170,390	0	0	0	170,390
015105 一般團體保險	37	0	0	0	37
02 業務費	15,988,796	0	0	0	15,988,796
0201 教育訓練費	102,354	0	0	0	102,354
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
020102 訓練費	82,354	0	0	0	82,354
0202 水電費	233,024	0	0	0	233,024
020201 水費	78,362	0	0	0	78,362
020202 電費	136,782	0	0	0	136,782

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	
020299 其他動力費	17,880	0	0	0	17,880
0203 通訊費	107,672	0	0	0	107,672
020301 數據通訊費	13,548	0	0	0	13,548
020302 一般通訊費	94,124	0	0	0	94,124
0215 資訊服務費	24,250	0	0	0	24,250
021501 資訊操作維護費	24,250	0	0	0	24,250
0221 稅捐及規費	3,750	0	0	0	3,750
022102 規費	3,750	0	0	0	3,750
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	69,109	0	0	0	69,109
025001 顧問費	44,954	0	0	0	44,954
025002 出席費	2,000	0	0	0	2,000

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	
025003 講座鐘點費	21,525	0	0	0	21,525
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	376,480	0	0	0	376,480
027101 消耗品	247,740	0	0	0	247,740
027102 非消耗品	105,425	0	0	0	105,425
027103 油料	23,315	0	0	0	23,315
0279 一般事務費	1,104,871	0	0	0	1,104,871
027901 一般事務費	1,104,871	0	0	0	1,104,871
0280 給養費	13,651,940	0	0	0	13,651,940
028001 給養費	13,651,940	0	0	0	13,651,940
0282 房屋建築養護費	31,852	0	0	0	31,852

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
028201 房屋建築養護費	31,852	0	0	0	31,852
0283 車輛及辦公器具養護費	29,170	0	0	0	29,170
028301 車輛及辦公器具養護費	29,170	0	0	0	29,170
0284 設施及機械設備養護費	77,950	0	0	0	77,950
028401 設施及機械設備養護費	77,950	0	0	0	77,950
0291 國內旅費	138,146	0	0	0	138,146
029101 國內旅費	138,146	0	0	0	138,146
0294 運費	2,300	0	0	0	2,300
029401 運費	2,300	0	0	0	2,300
0299 特別費	31,100	0	0	0	31,100
029901 特別費	31,100	0	0	0	31,100
03 設備及投資*	556,541	0	0	0	556,541
0319 雜項設備費*	556,541	0	0	0	556,541

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	
031901 雜項設備費*	556,541	0	0	0	556,541
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
047502 慰問金	16,000	0	0	0	16,000
合計	106,560,083	18,000	9,907,001	1,138,349	117,623,433

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04月30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	323,751	0	0	0	0	0	0	0	0	323,751
本年度收入	223,751	0	0	0	0	0	0	0	0	223,751
0723170106 租金收入	59,676	0	0	0	0	0	0	0	0	59,676
1123170909 其他雜項收入	164,075	0	0	0	0	0	0	0	0	164,075
以前年度收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
一、以前年度應收(保留)數	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
104年度 0423170301 一般賠償收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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04月30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04月30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)			
支出合計數	117,623,433	27,000	0	0	150,000	0	0	117,800,433	12,330,917
本年度支出	117,623,433	27,000	0	0	150,000	0	0	117,800,433	12,330,917
一、本年度經費	106,560,083	27,000	0	0	150,000	0	0	106,737,083	12,330,917
3523174100 矯正業務	106,560,083	27,000	0	0	150,000	0	0	106,737,083	12,330,917
二、統籌科目	11,063,350	0	0	0	0	0	0	11,063,350	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	18,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,907,001	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	1,138,349	0	0	0	0	0	0	1,138,349	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,209,245	118,024,184
公庫撥入數	19,157,150	117,800,433
財產收入	0	59,676
其他收入	52,095	164,075
支出	19,232,445	117,947,184
繳付公庫數	77,095	323,751
人事支出	14,494,686	101,044,096
業務支出	4,392,834	15,988,796
設備及投資支出	267,830	556,541
獎補助支出	0	34,000
收支餘絀	-23,200	77,000