

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05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	25,000	0	0	-25,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	72,000	72,000	25,000	0	0	-25,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	72,000	72,000	25,000	0	0	-25,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	72,000	72,000	25,000	0	0	-25,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	72,000	72,000	25,000	0	0	-25,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	147,000	147,000	63,000	0	0	-3,324
				財產收入	0			59,676		
04	113	01	02	0723170000-6	147,000	147,000	63,000	0	0	-3,324
				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		
				0723170106-7	15,000	15,000	15,000	0	0	44,676
				租金收入	0			59,676		
04	113	01	02	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05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 提款機及販賣機租金 收入	0 0	0	0 377	0	377	
				04 醫療場地及設施租金 收入	4,000 0	4,000	4,000 0	0 2,171	0	-1,829
				10 其他	0 0	0	0 46,146	0	46,146	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	132,000 0	132,000	48,000	0 0	0	-48,000
				01 廢舊物資售價	132,000 0	132,000	48,000	0 0	0	-48,000
07				1100000000-2 其他收入	471,000 0	471,000	193,000	48,382 212,457	0	19,457
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	471,000 0	471,000	193,000	48,382 212,457	0	19,457
		01		1123170900-0 雜項收入	471,000 0	471,000	193,000	48,382 212,457	0	19,457
			02	1123170909-5 其他雜項收入	471,000 0	471,000	193,000	48,382 212,457	0	19,457
				04 員工宿舍費	114,000 0	114,000	48,000	11,800 57,480	0	9,480

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05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	145,000	36,382	0	9,777
				宿舍管理費	0			154,777		
				10	0	0	0	200	0	200
				其他	0			200		
				合計	690,000	690,000	281,000	48,382	0	-8,867
					0			272,133		

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05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	
					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				0023000000-0 法務部主管	238,795,000	0	238,795,000	139,327,000	18,498,018	14,268,899
					0	0			125,058,101	23,400
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	238,795,000	0	238,795,000	139,327,000	18,498,018	14,268,899
					0	0			125,058,101	23,400
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	237,015,000	0	237,015,000	138,425,000	18,468,518	13,952,940
					0	0			124,472,060	23,400
					0	0			0	
			01	人事費	203,318,000	0	203,318,000	113,000,000	14,094,197	8,907,057
					0	0			104,092,943	0
					0	0			0	
			02	業務費	33,649,000	0	33,649,000	25,393,000	4,358,321	5,045,883
					0	0			20,347,117	23,400
					0	0			0	
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	16,000	0
					0	0			32,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,780,000	0	1,780,000	902,000	29,500	315,959
					0	0			586,041	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05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	29,500	315,959	
					0	0		586,041	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,138,598	0	1,138,598	249	0	
					0	0		1,138,598	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,138,598	0	1,138,598	249	0	
					0	0		1,138,598	0	
					0	0		0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	0	36,000	18,000	0	
					0	0		36,000	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	18,000	0	
					0	0		36,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,907,001	0	9,907,001	0	0	
					0	0		9,907,001	0	
					0	0		0		
				01 人事費	9,907,001	0	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05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	249,876,599	0	249,876,599	150,408,599	18,516,267	14,268,899
					0	0			136,139,700	23,400
					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05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				0400000000-2	145,000	0	25,000	125,000	0	20,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					100	0423170000-0	145,000	0	25,000	125,000	0	20,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02	0423170300-3	145,000	0	25,000	125,000	0	20,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0423170301-6	145,000	0	25,000	125,000	0	20,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					03	違約罰款	145,000	0	25,000	125,000	0	20,000
					0	0	0	0	0	0	0	
					小計	145,000	0	25,000	125,000	0	20,000	
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	145,000	0	25,000	125,000	0	20,000	
					0	0	0	0	0	0	0	

矯正署澎湖監獄  
平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,456,799	2 負債	67,262,399
11 流動資產	67,456,799	21 流動負債	67,262,399
110103 專戶存款	67,062,399	211201 存入保證金	2,782,956
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,634,602
110303 應收帳款	20,000	211401 應付保管款	60,844,841
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	194,400
110901 預付款	23,400	31 資產負債淨額	194,400
111201 存出保證金	1,000	310101 資產負債淨額	194,400
合 計	67,456,799	合 計	67,456,799

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05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	183,036,821	資本資產總額	183,036,821
土地	21,296,226	資本資產總額	183,036,821
土地改良物	317,624		
房屋建築及設備	139,645,528		
機械及設備	8,774,945		
交通及運輸設備	5,470,540		
雜項設備	7,531,958		
合計	183,036,821	合計	183,036,821

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05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	-2,143,148	139,645,528
機械及設備	48,185,272	-38,639,683	305,278	707,779	-368,143	8,774,945
交通及運輸設備	29,283,122	-23,163,047	71,400	0	-720,935	5,470,540
雜項設備	38,503,494	-30,657,121	482,671	119,261	-677,825	7,531,958
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	859,349	827,040	-3,910,051	183,036,821
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	859,349	827,040	-3,910,051	183,036,821

備註 1.資本資產成本增加數859,349=屬預算採購增加數586,041+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586,041=本年度預算執行數586,041。 3.預算採購增加數586,041，設備及投資預算執行數586,041，二者相符。

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05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	104,092,943	0	9,907,001	1,138,598	115,138,542
0103 法定編制人員待遇	58,216,011	0	0	0	58,216,011
010301 職員待遇	57,322,634	0	0	0	57,322,634
010307 公務人員考試錄取訓練人員	893,377	0	0	0	893,377
0104 約聘僱人員待遇	4,499,264	0	0	0	4,499,264
010402 約僱人員酬金	4,499,264	0	0	0	4,499,264
0105 技工及工友待遇	2,260,085	0	0	0	2,260,085
010501 技工及工友待遇	2,260,085	0	0	0	2,260,085
0111 獎金	25,865,845	0	0	0	25,865,845
011101 考績獎金	11,330,296	0	0	0	11,330,296
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	447,436	0	0	1,138,598	1,586,034

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05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
012111 婚喪補助	0	0	0	167,150	167,150
012121 子女教育補助	0	0	0	950,476	950,476
012131 休假補助	447,436	0	0	0	447,436
012141 生育補助	0	0	0	20,972	20,972
0131 加班值班費	4,983,012	0	0	0	4,983,012
013101 超時加班費	1,077,014	0	0	0	1,077,014
013102 不休假加班費	203,051	0	0	0	203,051
013103 值班費	3,702,947	0	0	0	3,702,947
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	4,054,632	0	0	0	4,054,632
014302 公務人員提撥金	3,519,418	0	0	0	3,519,418
014305 約聘僱人員提撥金	237,636	0	0	0	237,636

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05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	
014306 技工及工友提撥金	297,578	0	0	0	297,578
0151 保險	3,766,658	0	0	0	3,766,658
015101 健保保險補助	2,214,479	0	0	0	2,214,479
015102 公保保險補助	1,295,644	0	0	0	1,295,644
015103 勞保保險補助	256,498	0	0	0	256,498
015105 一般團體保險	37	0	0	0	37
02 業務費	20,347,117	0	0	0	20,347,117
0201 教育訓練費	115,712	0	0	0	115,712
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
020102 訓練費	95,712	0	0	0	95,712
0202 水電費	286,947	0	0	0	286,947
020201 水費	95,215	0	0	0	95,215
020202 電費	171,782	0	0	0	171,782

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05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	
020299 其他動力費	19,950	0	0	0	19,950
0203 通訊費	133,157	0	0	0	133,157
020301 數據通訊費	19,627	0	0	0	19,627
020302 一般通訊費	113,530	0	0	0	113,530
0215 資訊服務費	30,035	0	0	0	30,035
021501 資訊操作維護費	30,035	0	0	0	30,035
0221 稅捐及規費	6,540	0	0	0	6,540
022102 規費	6,540	0	0	0	6,540
0231 保險費	3,676	0	0	0	3,676
023101 法定責任保險	3,676	0	0	0	3,676
0250 按日按件計資酬金	99,415	0	0	0	99,415
025001 顧問費	58,786	0	0	0	58,786
025002 出席費	4,000	0	0	0	4,000

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05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	
025003 講座鐘點費	29,330	0	0	0	29,330
025004 稿費	1,299	0	0	0	1,299
025006 評鑑裁判費	6,000	0	0	0	6,000
0262 國內組織會費	4,000	0	0	0	4,000
026201 國內組織會費	4,000	0	0	0	4,000
0271 物品	698,005	0	0	0	698,005
027101 消耗品	463,970	0	0	0	463,970
027102 非消耗品	206,389	0	0	0	206,389
027103 油料	27,646	0	0	0	27,646
0279 一般事務費	1,541,533	0	0	0	1,541,533
027901 一般事務費	1,541,533	0	0	0	1,541,533
0280 給養費	17,050,317	0	0	0	17,050,317
028001 給養費	17,050,317	0	0	0	17,050,317

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05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
0282 房屋建築養護費	31,852	0	0	0	31,852
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	31,270	0	0	0	31,270
028301 車輛及辦公器具養護費	31,270	0	0	0	31,270
0284 設施及機械設備養護費	91,050	0	0	0	91,050
028401 設施及機械設備養護費	91,050	0	0	0	91,050
0291 國內旅費	182,788	0	0	0	182,788
029101 國內旅費	182,788	0	0	0	182,788
0294 運費	2,520	0	0	0	2,520
029401 運費	2,520	0	0	0	2,520
0299 特別費	38,300	0	0	0	38,300
029901 特別費	38,300	0	0	0	38,300
03 設備及投資*	586,041	0	0	0	586,041

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05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
0319 雜項設備費*	586,041	0	0	0	586,041
031901 雜項設備費*	586,041	0	0	0	586,041
04 獎補助費	32,000	36,000	0	0	68,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	36,000	0	0	36,000
044502 濟助費	0	36,000	0	0	36,000
0475 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	32,000
047502 慰問金	32,000	0	0	0	32,000
合計	125,058,101	36,000	9,907,001	1,138,598	136,139,700

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05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	397,133	0	0	0	0	0	0	0	0	397,133
本年度收入	272,133	0	0	0	0	0	0	0	0	272,133
0723170106 租金收入	59,676	0	0	0	0	0	0	0	0	59,676
1123170909 其他雜項收入	212,457	0	0	0	0	0	0	0	0	212,457
以前年度收入	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
一、以前年度應收(保留)數	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
104年度 0423170301 一般賠償收入	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
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05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05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)			
支出合計數	136,139,700	23,400	0	0	150,000	0	0	136,313,100	14,095,499
本年度支出	136,139,700	23,400	0	0	150,000	0	0	136,313,100	14,095,499
一、本年度經費	125,058,101	23,400	0	0	150,000	0	0	125,231,501	14,095,499
3523174100 矯正業務	125,058,101	23,400	0	0	150,000	0	0	125,231,501	14,095,499
二、統籌科目	11,081,599	0	0	0	0	0	0	11,081,599	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000	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	1,138,598	0	0	0	0	0	0	1,138,598	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,561,049	136,585,233
公庫撥入數	18,512,667	136,313,100
財產收入	0	59,676
其他收入	48,382	212,457
支出	18,589,649	136,536,833
繳付公庫數	73,382	397,133
人事支出	14,094,446	115,138,542
業務支出	4,358,321	20,347,117
設備及投資支出	29,500	586,041
獎補助支出	34,000	68,000
收支餘絀	-28,600	48,400