

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06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	32,000	0	0	-32,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	72,000	72,000	32,000	0	0	-32,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	72,000	72,000	32,000	0	0	-32,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	72,000	72,000	32,000	0	0	-32,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	72,000	72,000	32,000	0	0	-32,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	147,000	147,000	75,000	0	0	-15,324
				財產收入	0			59,676		
04	113	01	02	0723170000-6	147,000	147,000	75,000	0	0	-15,324
				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06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)		
				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	0	46,146	
				其他	0			46,146		
		02		0723170600-3	132,000	132,000	60,000	0	-60,000	
				廢舊物資售價	0			0		
				01	132,000	132,000	60,000	0	-60,000	
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	471,000	471,000	232,000	51,432	31,889	
				其他收入	0			263,889		
	110			1123170000-0	471,000	471,000	232,000	51,432	31,889	
				矯正署及所屬	0			263,889		
		01		1123170900-0	471,000	471,000	232,000	51,432	31,889	
				雜項收入	0			263,889		
		02		1123170909-5	471,000	471,000	232,000	51,432	31,889	
				其他雜項收入	0			263,889		
				04	114,000	114,000	57,000	14,060	14,540	
				員工宿舍費	0			71,540		

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06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	175,000	37,072	0	16,849
				宿舍管理費	0			191,849		
				10	0	0	0	300	0	500
				其他	0			500		
				合計	690,000	690,000	339,000	51,432	0	-15,435
					0			323,565		

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06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		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				0023000000-0 法務部主管	242,785,000	0	242,785,000	159,884,000	18,794,195	16,031,704	
					0	0			143,852,296	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	242,785,000	0	242,785,000	159,884,000	18,794,195	16,031,704	
					0	0			143,852,296	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	241,005,000	0	241,005,000	158,799,000	18,539,420	15,787,520	
					0	0			143,011,480	0	
					0	0			0		
			01	人事費	203,318,000	0	203,318,000	128,000,000	13,189,426	10,717,631	
					0	0			117,282,369	0	
					0	0			0		
			02	業務費	37,639,000	0	37,639,000	30,767,000	5,349,994	5,069,889	
					0	0			25,697,111	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,780,000	0	1,780,000	1,085,000	254,775	244,184	
					0	0			840,816	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06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)	
				03 設備及投資	1,780,000	0	1,780,000	254,775	244,184	
					0	0		840,816	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,311,053	0	1,311,053	172,455	0	
					0	0		1,311,053	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,311,053	0	1,311,053	172,455	0	
					0	0		1,311,053	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	0	0	
					0	0		36,000	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	0	0	
					0	0		36,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,706,969	0	10,706,969	799,968	0	
					0	0		10,706,969	0	
					0	0		0		
				01 人事費	10,706,969	0	10,706,969	799,968	0	
					0	0		10,706,969	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06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	254,839,022	0	254,839,022	171,938,022	19,766,618	16,031,704
					0	0			155,906,318	0
					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06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	20,000	145,000	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					100	0423170000-0	145,000	0	20,000	145,000	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02	0423170300-3	145,000	0	20,000	145,000	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0423170301-6	145,000	0	20,000	145,000	0	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					03	違約罰款	145,000	0	20,000	145,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	145,000	0	20,000	145,000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	145,000	0	20,000	145,000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	

矯正署澎湖監獄  
平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,664,500	2 負債	68,513,500
11 流動資產	68,664,500	21 流動負債	68,513,500
110103 專戶存款	68,313,500	211201 存入保證金	4,326,354
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,397,434
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	60,789,712
111201 存出保證金	1,000	3 淨資產	151,000
		31 資產負債淨額	151,000
		310101 資產負債淨額	151,000
合 計	68,664,500	合 計	68,664,500

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06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	182,380,702	資本資產總額	182,380,702
土地	21,296,226	資本資產總額	182,380,702
土地改良物	317,624		
房屋建築及設備	139,216,905		
機械及設備	8,741,453		
交通及運輸設備	5,331,806		
雜項設備	7,476,688		
合 計	182,380,702	合 計	182,380,702

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06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	-2,571,771	139,216,905
機械及設備	48,185,272	-38,639,683	483,255	831,109	-456,282	8,741,453
交通及運輸設備	29,283,122	-23,163,047	71,400	16,751	-842,918	5,331,806
雜項設備	38,503,494	-30,657,121	594,069	493,661	-470,093	7,476,688
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	1,148,724	1,341,521	-4,341,064	182,380,702
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	1,148,724	1,341,521	-4,341,064	182,380,702

備註 1.資本資產成本增加數1,148,724=屬預算採購增加數840,816+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307,908。

2.設備及投資預算執行數840,816=本年度預算執行數840,816。 3.預算採購增加數840,816，設備及投資預算執行數840,816，二者相符。

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06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	117,282,369	0	10,706,969	1,311,053	129,300,391
0103 法定編制人員待遇	67,666,627	0	0	0	67,666,627
010301 職員待遇	66,639,861	0	0	0	66,639,861
010307 公務人員考試錄取訓練人員	1,026,766	0	0	0	1,026,766
0104 約聘僱人員待遇	4,946,478	0	0	0	4,946,478
010402 約僱人員酬金	4,946,478	0	0	0	4,946,478
0105 技工及工友待遇	2,636,817	0	0	0	2,636,817
010501 技工及工友待遇	2,636,817	0	0	0	2,636,817
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	659,901	0	0	1,311,053	1,970,954

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06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	339,579	339,579
012121 子女教育補助	0	0	0	950,502	950,502
012131 休假補助	659,901	0	0	0	659,901
012141 生育補助	0	0	0	20,972	20,972
0131 加班值班費	5,997,176	0	0	0	5,997,176
013101 超時加班費	1,078,446	0	0	0	1,078,446
013102 不休假加班費	203,051	0	0	0	203,051
013103 值班費	4,715,679	0	0	0	4,715,679
0142 退休退職給付	0	0	10,706,969	0	10,706,969
014201 退休退職給付	0	0	10,706,969	0	10,706,969
0143 退休離職儲金	4,827,018	0	0	0	4,827,018
014302 公務人員提撥金	4,206,640	0	0	0	4,206,640
014305 約聘僱人員提撥金	261,250	0	0	0	261,250

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06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	359,128	0	0	0	359,128
0151 保險	4,682,507	0	0	0	4,682,507
015101 健保保險補助	2,790,447	0	0	0	2,790,447
015102 公保保險補助	1,549,417	0	0	0	1,549,417
015103 勞保保險補助	342,606	0	0	0	342,606
015105 一般團體保險	37	0	0	0	37
02 業務費	25,697,111	0	0	0	25,697,111
0201 教育訓練費	142,382	0	0	0	142,382
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
020102 訓練費	122,382	0	0	0	122,382
0202 水電費	348,387	0	0	0	348,387
020201 水費	112,966	0	0	0	112,966
020202 電費	212,711	0	0	0	212,711

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06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	22,710	0	0	0	22,710
0203 通訊費	160,667	0	0	0	160,667
020301 數據通訊費	26,184	0	0	0	26,184
020302 一般通訊費	134,483	0	0	0	134,483
0215 資訊服務費	57,561	0	0	0	57,561
021501 資訊操作維護費	57,561	0	0	0	57,561
0221 稅捐及規費	7,240	0	0	0	7,240
022102 規費	7,240	0	0	0	7,240
0231 保險費	6,044	0	0	0	6,044
023101 法定責任保險	6,044	0	0	0	6,044
0250 按日按件計資酬金	133,673	0	0	0	133,673
025001 顧問費	72,618	0	0	0	72,618
025002 出席費	4,003	0	0	0	4,003

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06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	46,753	0	0	0	46,753
025004 稿費	1,299	0	0	0	1,299
025006 評鑑裁判費	9,000	0	0	0	9,000
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	871,859	0	0	0	871,859
027101 消耗品	559,072	0	0	0	559,072
027102 非消耗品	277,504	0	0	0	277,504
027103 油料	35,283	0	0	0	35,283
0279 一般事務費	2,047,876	0	0	0	2,047,876
027901 一般事務費	2,047,876	0	0	0	2,047,876
0280 給養費	21,341,928	0	0	0	21,341,928
028001 給養費	21,341,928	0	0	0	21,341,928

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06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
0282 房屋建築養護費	126,079	0	0	0	126,079
028201 房屋建築養護費	126,079	0	0	0	126,079
0283 車輛及辦公器具養護費	85,470	0	0	0	85,470
028301 車輛及辦公器具養護費	85,470	0	0	0	85,470
0284 設施及機械設備養護費	107,600	0	0	0	107,600
028401 設施及機械設備養護費	107,600	0	0	0	107,600
0291 國內旅費	211,185	0	0	0	211,185
029101 國內旅費	211,185	0	0	0	211,185
0294 運費	2,820	0	0	0	2,820
029401 運費	2,820	0	0	0	2,820
0299 特別費	42,340	0	0	0	42,340
029901 特別費	42,340	0	0	0	42,340
03 設備及投資*	840,816	0	0	0	840,816

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06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
0304 機械設備費*	118,000	0	0	0	118,000
030401 機械設備費*	118,000	0	0	0	118,000
0319 雜項設備費*	722,816	0	0	0	722,816
031901 雜項設備費*	722,816	0	0	0	722,816
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	143,852,296	36,000	10,706,969	1,311,053	155,906,318

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06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	468,565	0	0	0	0	0	0	0	0	468,565
本年度收入	323,565	0	0	0	0	0	0	0	0	323,565
0723170106 租金收入	59,676	0	0	0	0	0	0	0	0	59,676
1123170909 其他雜項收入	263,889	0	0	0	0	0	0	0	0	263,889
以前年度收入	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000
一、以前年度應收(保留)數	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000
104年度 0423170301 一般賠償收入	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000
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06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06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	155,906,318	0	0	0	150,000	0	0	156,056,318	15,881,704
本年度支出	155,906,318	0	0	0	150,000	0	0	156,056,318	15,881,704
一、本年度經費	143,852,296	0	0	0	150,000	0	0	144,002,296	15,881,704
3523174100 矯正業務	143,852,296	0	0	0	150,000	0	0	144,002,296	15,881,704
二、統籌科目	12,054,022	0	0	0	0	0	0	12,054,022	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	10,706,969	0	0	0	0	0	0	10,706,969	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,311,053	0	0	0	0	0	0	1,311,053	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,794,650	156,379,883
公庫撥入數	19,743,218	156,056,318
財產收入	0	59,676
其他收入	51,432	263,889
支出	19,838,050	156,374,883
繳付公庫數	71,432	468,565
人事支出	14,161,849	129,300,391
業務支出	5,349,994	25,697,111
設備及投資支出	254,775	840,816
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀	-43,400	5,000