

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07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	38,000	0	0	-38,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	72,000	72,000	38,000	0	0	-38,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	72,000	72,000	38,000	0	0	-38,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	72,000	72,000	38,000	0	0	-38,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	72,000	72,000	38,000	0	0	-38,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	147,000	147,000	87,000	150	0	-27,174
				財產收入	0			59,826		
				0723170000-6	147,000	147,000	87,000	150	0	-27,174
				矯正署及所屬	0			59,826		
				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	
				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07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	0 46,146	0	46,146
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	132,000 0	132,000	72,000	150 150	0	-71,850
				01 廢舊物資售價	132,000 0	132,000	72,000	150 150	0	-71,850
07				1100000000-2 其他收入	471,000 0	471,000	272,000	55,434 319,323	0	47,323
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	471,000 0	471,000	272,000	55,434 319,323	0	47,323
		01		1123170900-0 雜項收入	471,000 0	471,000	272,000	55,434 319,323	0	47,323
			02	1123170909-5 其他雜項收入	471,000 0	471,000	272,000	55,434 319,323	0	47,323
				04 員工宿舍費	114,000 0	114,000	67,000	13,200 84,740	0	17,740

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07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	205,000	42,034	0	28,883
				宿舍管理費	0			233,883		
				10	0	0	0	200	0	700
				其他	0			700		
				合計	690,000	690,000	397,000	55,584	0	-17,851
					0			379,149		

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07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				002300000-0 法務部主管	246,295,000	0	246,295,000	180,649,000	20,681,764	16,114,940
					0	0			164,534,060	32,400
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	246,295,000	0	246,295,000	180,649,000	20,681,764	16,114,940
					0	0			164,534,060	32,400
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	244,515,000	0	244,515,000	179,394,000	20,681,764	15,700,756
					0	0			163,693,244	32,400
					0	0			0	
			01	人事費	203,318,000	0	203,318,000	143,000,000	14,388,003	11,329,628
					0	0			131,670,372	0
					0	0			0	
			02	業務費	41,149,000	0	41,149,000	36,362,000	6,293,761	4,371,128
					0	0			31,990,872	32,400
					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	1,255,000	0	414,184
					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07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	1,255,000	0	414,184
					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	1,483,203	0	1,483,203	1,483,203	172,150	0
					0	0		1,483,203		0
					0	0		0		
				01 人事費	1,483,203	0	1,483,203	1,483,203	172,150	0
					0	0		1,483,203		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	36,000	0	0
					0	0		36,000		0
					0	0		0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	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	19,269,653	0	19,269,653	19,269,653	8,562,684	0
					0	0		19,269,653		0
					0	0		0		
				01 人事費	19,269,653	0	19,269,653	19,269,653	8,562,684	0
					0	0		19,269,653		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07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	267,083,856	0	267,083,856	29,416,598	16,114,940	
					0	0		185,322,916	32,400	
					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07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	0	145,000	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					100	0423170000-0	145,000	0	0	145,000	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					02	0423170300-3	145,000	0	0	145,000	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0		
					01	0423170301-6	145,000	0	0	145,000	0	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0		
					03	145,000	0	0	145,000	0	0	
					違約罰款	0	0	0	0	0		
					小計	145,000	0	0	145,000	0	0	
						0	0	0	0	0		
					合計	145,000	0	0	145,000	0	0	
						0	0	0	0	0		

矯正署澎湖監獄

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,845,400	2 負債	67,662,000
11 流動資產	67,845,400	21 流動負債	67,662,000
110103 專戶存款	67,175,574	211201 存入保證金	2,721,938
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,535,259
110701 暫付款	486,426	211401 應付保管款	61,404,803
110901 預付款	32,400	3 淨資產	183,400
111201 存出保證金	1,000	31 資產負債淨額	183,400
		310101 資產負債淨額	183,400
合 計	67,845,400	合 計	67,845,400

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07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	181,507,103	資本資產總額	181,507,103
土地	21,296,226	資本資產總額	181,507,103
土地改良物	317,624		
房屋建築及設備	138,788,271		
機械及設備	8,598,470		
交通及運輸設備	5,192,708		
雜項設備	7,313,804		
合 計	181,507,103	合 計	181,507,103

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07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	-3,000,405	138,788,271
機械及設備	48,185,272	-38,639,683	552,055	831,109	-668,065	8,598,470
交通及運輸設備	29,283,122	-23,163,047	71,400	65,482	-933,285	5,192,708
雜項設備	38,503,494	-30,657,121	594,069	513,161	-613,477	7,313,804
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	1,217,524	1,409,752	-5,215,232	181,507,103
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	1,217,524	1,409,752	-5,215,232	181,507,103

備註 1.資本資產成本增加數1,217,524=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376,708。

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07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	131,670,372	0	19,269,653	1,483,203	152,423,228
0103 法定編制人員待遇	78,352,973	0	0	0	78,352,973
010301 職員待遇	77,232,571	0	0	0	77,232,571
010307 公務人員考試錄取訓練人員	1,120,402	0	0	0	1,120,402
0104 約聘僱人員待遇	5,240,844	0	0	0	5,240,844
010402 約僱人員酬金	5,240,844	0	0	0	5,240,844
0105 技工及工友待遇	3,013,549	0	0	0	3,013,549
010501 技工及工友待遇	3,013,549	0	0	0	3,013,549
0111 獎金	25,891,045	0	0	0	25,891,045
011101 考績獎金	11,330,296	0	0	0	11,330,296
011102 特殊公勳獎賞	75,600	0	0	0	75,600
011110 年終工作獎金	14,485,149	0	0	0	14,485,149
0121 其他給與	801,639	0	0	1,483,203	2,284,842

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07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	511,729	511,729
012121 子女教育補助	0	0	0	950,502	950,502
012131 休假補助	801,639	0	0	0	801,639
012141 生育補助	0	0	0	20,972	20,972
0131 加班值班費	7,186,463	0	0	0	7,186,463
013101 超時加班費	1,234,006	0	0	0	1,234,006
013102 不休假加班費	235,947	0	0	0	235,947
013103 值班費	5,716,510	0	0	0	5,716,510
0142 退休退職給付	0	0	19,269,653	0	19,269,653
014201 退休退職給付	0	0	19,269,653	0	19,269,653
0143 退休離職儲金	5,588,784	0	0	0	5,588,784
014302 公務人員提撥金	4,891,255	0	0	0	4,891,255
014305 約聘僱人員提撥金	276,851	0	0	0	276,851

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07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	420,678	0	0	0	420,678
0151 保險	5,595,075	0	0	0	5,595,075
015101 健保保險補助	3,357,779	0	0	0	3,357,779
015102 公保保險補助	1,802,233	0	0	0	1,802,233
015103 勞保保險補助	435,026	0	0	0	435,026
015105 一般團體保險	37	0	0	0	37
02 業務費	31,990,872	0	0	0	31,990,872
0201 教育訓練費	179,757	0	0	0	179,757
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
020102 訓練費	159,757	0	0	0	159,757
0202 水電費	400,656	0	0	0	400,656
020201 水費	135,235	0	0	0	135,235
020202 電費	242,711	0	0	0	242,711

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07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	22,710	0	0	0	22,710
0203 通訊費	186,988	0	0	0	186,988
020301 數據通訊費	32,156	0	0	0	32,156
020302 一般通訊費	154,832	0	0	0	154,832
0215 資訊服務費	87,596	0	0	0	87,596
021501 資訊操作維護費	87,596	0	0	0	87,596
0221 稅捐及規費	55,584	0	0	0	55,584
022102 規費	55,584	0	0	0	55,584
0231 保險費	14,438	0	0	0	14,438
023101 法定責任保險	14,438	0	0	0	14,438
0250 按日按件計資酬金	160,707	0	0	0	160,707
025001 顧問費	86,450	0	0	0	86,450
025002 出席費	6,004	0	0	0	6,004

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07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	57,183	0	0	0	57,183
025004 稿費	2,068	0	0	0	2,068
025006 評鑑裁判費	9,002	0	0	0	9,002
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	978,224	0	0	0	978,224
027101 消耗品	605,741	0	0	0	605,741
027102 非消耗品	317,637	0	0	0	317,637
027103 油料	54,846	0	0	0	54,846
0279 一般事務費	3,419,890	0	0	0	3,419,890
027901 一般事務費	3,419,890	0	0	0	3,419,890
0280 給養費	25,589,721	0	0	0	25,589,721
028001 給養費	25,589,721	0	0	0	25,589,721

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07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	127,206	0	0	0	127,206
028201 房屋建築養護費	127,206	0	0	0	127,206
0283 車輛及辦公器具養護費	130,520	0	0	0	130,520
028301 車輛及辦公器具養護費	130,520	0	0	0	130,520
0284 設施及機械設備養護費	335,438	0	0	0	335,438
028401 設施及機械設備養護費	335,438	0	0	0	335,438
0291 國內旅費	272,287	0	0	0	272,287
029101 國內旅費	272,287	0	0	0	272,287
0294 運費	3,070	0	0	0	3,070
029401 運費	3,070	0	0	0	3,070
0299 特別費	44,790	0	0	0	44,790
029901 特別費	44,790	0	0	0	44,790
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07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
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	164,534,060	36,000	19,269,653	1,483,203	185,322,916

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07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	524,149	0	0	0	0	0	0	0	0	524,149
本年度收入	379,149	0	0	0	0	0	0	0	0	379,149
0723170106 租金收入	59,676	0	0	0	0	0	0	0	0	59,676
0723170600 廢舊物資售價	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150
1123170909 其他雜項收入	319,323	0	0	0	0	0	0	0	0	319,323
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

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07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)			
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
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07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	185,322,916	32,400	0	0	150,000	0	0	185,505,316	15,932,540
本年度支出	185,322,916	32,400	0	0	150,000	0	0	185,505,316	15,932,540
一、本年度經費	164,534,060	32,400	0	0	150,000	0	0	164,716,460	15,932,540
3523174100 矯正業務	164,534,060	32,400	0	0	150,000	0	0	164,716,460	15,932,540
二、統籌科目	20,788,856	0	0	0	0	0	0	20,788,856	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	19,269,653	0	0	0	0	0	0	19,269,653	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,483,203	0	0	0	0	0	0	1,483,203	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,504,582	185,884,465
公庫撥入數	29,448,998	185,505,316
財產收入	150	59,826
其他收入	55,434	319,323
支出	29,472,182	185,847,065
繳付公庫數	55,584	524,149
人事支出	23,122,837	152,423,228
業務支出	6,293,761	31,990,872
設備及投資支出	0	840,816
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀	32,400	37,400