

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10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	58,000	0	0	-45,783
				罰款及賠償收入	0			12,217		
				0423170000-0	72,000	72,000	58,000	0	0	-45,783
				矯正署及所屬	0			12,217		
				0423170300-3	72,000	72,000	58,000	0	0	-45,783
				賠償收入	0			12,217		
				0423170301-6	72,000	72,000	58,000	0	0	-45,783
				一般賠償收入	0			12,217		
				03	72,000	72,000	58,000	0	0	-45,783
				違約罰款	0			12,217		
04	113	01	02	0700000000-9	147,000	147,000	123,000	0	0	-62,898
				財產收入	0			60,102		
				0723170000-6	147,000	147,000	123,000	0	0	-62,898
				矯正署及所屬	0			60,102		
				0723170100-0	15,000	15,000	15,000	0	0	44,952
				財產孳息	0			59,952		
				0723170106-7	15,000	15,000	15,000	0	0	44,952
				租金收入	0			59,952		
				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10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 2,447	0	-1,553
				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	108,000	0 150	0	-107,850
				01 廢舊物資售價	132,000 0	132,000	108,000	0 150	0	-107,850
07				1100000000-2 其他收入	471,000 0	471,000	391,000	56,063 481,272	0	90,272
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	471,000 0	471,000	391,000	56,063 481,272	0	90,272
		01		1123170900-0 雜項收入	471,000 0	471,000	391,000	56,063 481,272	0	90,272
			02	1123170909-5 其他雜項收入	471,000 0	471,000	391,000	56,063 481,272	0	90,272
				04 員工宿舍費	114,000 0	114,000	95,000	15,661 129,150	0	34,150

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10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	296,000	40,102	0	54,722
				宿舍管理費	0			350,722		
				10	0	0	0	300	0	1,400
				其他	0			1,400		
				合計	690,000	690,000	572,000	56,063	0	-18,409
					0			553,591		

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10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	252,898,000	0	252,898,000	241,101,000	20,282,777	16,853,172
					0	0			224,247,828	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	252,898,000	0	252,898,000	241,101,000	20,282,777	16,853,172
					0	0			224,247,828	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	251,118,000	0	251,118,000	239,413,000	19,823,356	16,791,467
					0	0			222,621,533	0
					0	0			0	
			01	人事費	197,718,000	0	197,718,000	188,000,000	13,986,236	13,817,578
					0	0			174,182,422	0
					0	0			0	
			02	業務費	53,352,000	0	53,352,000	51,365,000	5,837,120	2,973,889
					0	0			48,391,111	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	0
					0	0			48,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,780,000	0	1,780,000	1,688,000	459,421	61,705
					0	0			1,626,295	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10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)	
				03 設備及投資	1,780,000	0	1,780,000	1,688,000	459,421	61,705
					0	0			1,626,295	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,784,137	0	2,784,137	2,784,137	170,736	0
					0	0			2,784,137	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,784,137	0	2,784,137	2,784,137	170,736	0
					0	0			2,784,137	0
					0	0			0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	54,000	0	54,000	54,000	0	0
					0	0			54,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	0
					0	0			54,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	19,269,653	32,302	19,301,955	19,301,955	32,302	0
					0	0			19,301,955	0
					0	0			0	
				01 人事費	19,269,653	32,302	19,301,955	19,301,955	32,302	0
					0	0			19,301,955	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10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	275,005,790	32,302	275,038,092	263,241,092	20,485,815	16,853,172
					0	0			246,387,920	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10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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,485,385	2 負債	68,334,385
11 流動資產	68,485,385	21 流動負債	68,334,385
110103 專戶存款	68,134,385	211201 存入保證金	2,574,558
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,141,884
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	62,617,943
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	68,485,385	合 計	68,485,385

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10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	182,707,797	資本資產總額	182,707,797
土地	21,296,226	資本資產總額	182,707,797
土地改良物	317,624		
房屋建築及設備	137,502,391		
機械及設備	11,200,283		
交通及運輸設備	5,154,352		
雜項設備	7,236,921		
合計	182,707,797	合計	182,707,797

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10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	-4,286,285	137,502,391
機械及設備	48,185,272	-38,639,683	3,770,315	1,104,487	-1,011,134	11,200,283
交通及運輸設備	29,283,122	-23,163,047	451,400	416,262	-1,000,861	5,154,352
雜項設備	38,503,494	-30,657,121	1,004,048	711,654	-901,846	7,236,921
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	5,225,763	2,232,403	-7,200,126	182,707,797
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	5,225,763	2,232,403	-7,200,126	182,707,797

備註 1.資本資產成本增加數5,225,763=屬預算採購增加數1,626,295+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3,599,468。
2.設備及投資預算執行數1,626,295=本年度預算執行數1,626,295。3.預算採購增加數1,626,295，設備及投資預算執行數1,626,295，二者相符。

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10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	174,182,422	0	19,301,955	2,784,137	196,268,514
0103 法定編制人員待遇	109,220,971	0	0	0	109,220,971
010301 職員待遇	108,051,871	0	0	0	108,051,871
010307 公務人員考試錄取訓練人員	1,169,100	0	0	0	1,169,100
0104 約聘僱人員待遇	6,405,807	0	0	0	6,405,807
010402 約僱人員酬金	6,405,807	0	0	0	6,405,807
0105 技工及工友待遇	4,144,381	0	0	0	4,144,381
010501 技工及工友待遇	4,144,381	0	0	0	4,144,381
0111 獎金	26,061,958	0	0	0	26,061,958
011101 考績獎金	11,501,209	0	0	0	11,501,209
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	1,630,751	0	0	2,784,137	4,414,888

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10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	873,904	873,904
012121 子女教育補助	0	0	0	1,889,261	1,889,261
012131 休假補助	1,630,751	0	0	0	1,630,751
012141 生育補助	0	0	0	20,972	20,972
0131 加班值班費	10,275,239	0	0	0	10,275,239
013101 超時加班費	1,301,436	0	0	0	1,301,436
013102 不休假加班費	235,947	0	0	0	235,947
013103 值班費	8,737,856	0	0	0	8,737,856
0142 退休退職給付	0	0	19,301,955	0	19,301,955
014201 退休退職給付	0	0	19,301,955	0	19,301,955
0143 退休離職儲金	8,068,619	0	0	0	8,068,619
014302 公務人員提撥金	7,124,750	0	0	0	7,124,750
014305 約聘僱人員提撥金	338,541	0	0	0	338,541

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10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	605,328	0	0	0	605,328
0151 保險	8,374,696	0	0	0	8,374,696
015101 健保保險補助	5,108,311	0	0	0	5,108,311
015102 公保保險補助	2,622,979	0	0	0	2,622,979
015103 勞保保險補助	643,369	0	0	0	643,369
015105 一般團體保險	37	0	0	0	37
02 業務費	48,391,111	0	0	0	48,391,111
0201 教育訓練費	407,198	0	0	0	407,198
020101 教育費	30,000	0	0	0	30,000
020102 訓練費	377,198	0	0	0	377,198
0202 水電費	632,853	0	0	0	632,853
020201 水費	214,276	0	0	0	214,276
020202 電費	393,187	0	0	0	393,187

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10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	25,390	0	0	0	25,390
0203 通訊費	280,894	0	0	0	280,894
020301 數據通訊費	49,931	0	0	0	49,931
020302 一般通訊費	230,963	0	0	0	230,963
0215 資訊服務費	137,787	0	0	0	137,787
021501 資訊操作維護費	137,787	0	0	0	137,787
0221 稅捐及規費	54,710	0	0	0	54,710
022102 規費	54,710	0	0	0	54,710
0231 保險費	21,761	0	0	0	21,761
023101 法定責任保險	21,761	0	0	0	21,761
0241 兼職費	2,516	0	0	0	2,516
024101 兼職費	2,516	0	0	0	2,516
0250 按日按件計資酬金	247,576	0	0	0	247,576

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10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	
025001 顧問費	131,404	0	0	0	131,404
025002 出席費	9,004	0	0	0	9,004
025003 講座鐘點費	92,386	0	0	0	92,386
025004 稿費	2,780	0	0	0	2,780
025006 評鑑裁判費	12,002	0	0	0	12,002
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	1,501,119	0	0	0	1,501,119
027101 消耗品	924,311	0	0	0	924,311
027102 非消耗品	474,854	0	0	0	474,854
027103 油料	101,954	0	0	0	101,954
0279 一般事務費	5,154,962	0	0	0	5,154,962
027901 一般事務費	5,154,962	0	0	0	5,154,962

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10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
0280 給養費	38,218,171	0	0	0	38,218,171
028001 給養費	38,218,171	0	0	0	38,218,171
0282 房屋建築養護費	364,871	0	0	0	364,871
028201 房屋建築養護費	364,871	0	0	0	364,871
0283 車輛及辦公器具養護費	258,270	0	0	0	258,270
028301 車輛及辦公器具養護費	258,270	0	0	0	258,270
0284 設施及機械設備養護費	509,048	0	0	0	509,048
028401 設施及機械設備養護費	509,048	0	0	0	509,048
0291 國內旅費	514,135	0	0	0	514,135
029101 國內旅費	514,135	0	0	0	514,135
0294 運費	5,940	0	0	0	5,940
029401 運費	5,940	0	0	0	5,940
0299 特別費	75,300	0	0	0	75,300

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10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
029901 特別費	75,300	0	0	0	75,300
03 設備及投資*	1,626,295	0	0	0	1,626,295
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*	1,508,295	0	0	0	1,508,295
031901 雜項設備費*	1,508,295	0	0	0	1,508,295
04 獎補助費	48,000	54,000	0	0	102,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	54,000	0	0	54,000
044502 濟助費	0	54,000	0	0	54,000
0475 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	48,000
047502 慰問金	48,000	0	0	0	48,000
合計	224,247,828	54,000	19,301,955	2,784,137	246,387,920

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10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	698,591	0	0	0	0	0	0	0	0	698,591
本年度收入	553,591	0	0	0	0	0	0	0	0	553,591
0423170301 一般賠償收入	12,217	0	0	0	0	0	0	0	0	12,217
0723170106 租金收入	59,952	0	0	0	0	0	0	0	0	59,952
0723170600 廢舊物資售價	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150
1123170909 其他雜項收入	481,272	0	0	0	0	0	0	0	0	481,272
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

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10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)			
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
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10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	246,387,920	0	0	0	150,000	0	0	0	246,537,920	16,703,172
本年度支出	246,387,920	0	0	0	150,000	0	0	0	246,537,920	16,703,172
一、本年度經費	224,247,828	0	0	0	150,000	0	0	0	224,397,828	16,703,172
3523174100 矯正業務	224,247,828	0	0	0	150,000	0	0	0	224,397,828	16,703,172
二、統籌科目	22,140,092	0	0	0	0	0	0	0	22,140,092	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	19,301,955	0	0	0	0	0	0	0	19,301,955	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,784,137	0	0	0	0	0	0	0	2,784,137	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,541,878	247,091,511
公庫撥入數	20,485,815	246,537,920
罰款及賠償收入	0	12,217
財產收入	0	60,102
其他收入	56,063	481,272
支出	20,541,878	247,086,511
繳付公庫數	56,063	698,591
人事支出	14,189,274	196,268,514
業務支出	5,837,120	48,391,111
設備及投資支出	459,421	1,626,295
獎補助支出	0	102,000
收支餘絀		5,000