

矯正署澎湖監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	98	02	01	0400000000-2	96,000	96,000	0	43,163	0	43,163
				罰款及賠償收入	0			43,163		
				0423170000-0	96,000	96,000	0	43,163	0	43,163
				矯正署及所屬	0			43,163		
				0423170300-3	96,000	96,000	0	43,163	0	43,163
				賠償收入	0			43,163		
				0423170301-6	96,000	96,000	0	43,163	0	43,163
				一般賠償收入	0			43,163		
				03	96,000	96,000	0	43,163	0	43,163
				違約罰款	0			43,163		
				0700000000-9	885,000	885,000	13,000	11,717	0	-1,283
				財產收入	0			11,717		
04	112	01	02	0723170000-6	885,000	885,000	13,000	11,717	0	-1,283
				矯正署及所屬	0			11,717		
				0723170100-0	768,000	768,000	13,000	11,717	0	-1,283
				財產孳息	0			11,717		
				0723170106-7	768,000	768,000	13,000	11,717	0	-1,283
				租金收入	0			11,717		
				01	11,000	11,000	11,000	10,834	0	-166
				消費合作社租金收入	0			10,834		

矯正署澎湖監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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)			
07	109			03	0	0	0	372	0	372	
				提款機及販賣機租金 收入	0			372			
				04	2,000	2,000	2,000	511	0	-1,489	
				醫療場地及設施租金 收入	0			511			
				10	755,000	755,000	0	0	0	0	
				其他	0			0			
				02	0723170600-3	117,000	117,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170600-3	117,000	117,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	559,000	559,000	55,000	53,827	0	-1,173	
				其他收入	0			53,827			
				1123170000-0	559,000	559,000	55,000	53,827	0	-1,173	
				矯正署及所屬	0			53,827			
01	1123170900-0	559,000	559,000	55,000	53,827	0	-1,173				
雜項收入	0			53,827							
02	1123170909-5	559,000	559,000	55,000	53,827	0	-1,173				
其他雜項收入	0			53,827							
04	1123170909-5	136,000	136,000	14,000	14,295	0	295				
員工宿舍費	0			14,295							

矯正署澎湖監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	422,000	422,000	41,000	39,532	0	-1,468
				宿舍管理費	0			39,532		
				10	1,000	1,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				合計	1,540,000	1,540,000	68,000	108,707	0	40,707
					0			108,707		

矯正署澎湖監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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		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	217,616,000	0	217,616,000	44,487,000	26,305,556	18,181,444	
					0	0			26,305,556	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	217,616,000	0	217,616,000	44,487,000	26,305,556	18,181,444	
					0	0			26,305,556	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	215,503,000	0	215,503,000	44,487,000	26,305,556	18,181,444	
					0	0			26,305,556	0	
					0	0			0		
			01	人事費	198,420,000	0	198,420,000	39,000,000	23,880,967	15,119,033	
					0	0			23,880,967	0	
					0	0			0		
			02	業務費	17,035,000	0	17,035,000	5,487,000	2,424,589	3,062,411	
					0	0			2,424,589	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,113,000	0	2,113,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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107年01月01日至107年01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		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					
				03 設備及投資	2,113,000	0	2,113,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	118,850	0	118,850	118,850	118,850	0	
					0	0		118,850	118,850	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	118,850	0	118,850	118,850	118,850	0	
					0	0		118,850	118,850	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,882,208	0	2,882,208	2,882,208	2,882,208	0	
					0	0		2,882,208	2,882,208	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,882,208	0	2,882,208	2,882,208	2,882,208	0	
					0	0		2,882,208	2,882,208	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	220,617,058	0	220,617,058	47,488,058	29,306,614	18,181,444	
					0	0		29,306,614	29,306,614	0	
					0	0		0	0	0	

矯正署澎湖監獄
平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,648,270	2 負債	66,497,270
11 流動資產	66,648,270	21 流動負債	66,497,270
110103 專戶存款	66,297,270	211201 存入保證金	2,524,419
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,630,012
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	61,342,839
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	66,648,270	合 計	66,648,270

附註:

保證品 6,000,000

矯正署澎湖監獄

資本資產表

中華民國107年01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	183,582,003	資本資產總額	183,582,003
土地	21,296,226	資本資產總額	183,582,003
土地改良物	317,624		
房屋建築及設備	139,367,209		
機械及設備	10,737,724		
交通及運輸設備	4,830,078		
雜項設備	7,033,142		
合計	183,582,003	合計	183,582,003

備註：

矯正署澎湖監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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)		
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	-156,018,145	3,155,867	0	-433,792	139,367,209
機械及設備	50,845,227	-40,045,155	169,302	0	-231,650	10,737,724
交通及運輸設備	29,250,850	-24,385,099	96,500	0	-132,173	4,830,078
雜項設備	38,916,321	-31,725,149	0	0	-158,030	7,033,142
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	464,734,371	-283,618,392	3,421,669	0	-955,645	183,582,003
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	464,734,371	-283,618,392	3,421,669	0	-955,645	183,582,003

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,421,669元。
2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。3.預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，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107年01月01日至107年01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	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		
01 人事費	23,880,967	2,882,208	118,850	26,882,025	
0103 法定編制人員待遇	20,334,918	0	0	20,334,918	
010301 職員待遇	20,334,918	0	0	20,334,918	
0104 約聘僱人員待遇	800,294	0	0	800,294	
010402 約僱人員酬金	800,294	0	0	800,294	
0105 技工及工友待遇	754,581	0	0	754,581	
010501 技工及工友待遇	754,581	0	0	754,581	
0111 獎金	754,734	0	0	754,734	
011101 考績獎金	754,734	0	0	754,734	
0121 其他給與	118,068	0	118,850	236,918	
012111 婚喪補助	0	0	118,850	118,850	
012131 休假補助	118,068	0	0	118,068	
0142 退休退職給付	0	2,882,208	0	2,882,208	

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	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		
014201 退休退職給付	0	2,882,208	0	2,882,208	
0143 退休離職儲金	844,159	0	0	844,159	
014302 公務人員提撥金	745,278	0	0	745,278	
014305 約聘僱人員提撥金	42,371	0	0	42,371	
014306 技工及工友提撥金	56,510	0	0	56,510	
0151 保險	274,213	0	0	274,213	
015102 公保保險補助	274,213	0	0	274,213	
02 業務費	2,424,589	0	0	2,424,589	
0201 教育訓練費	8,186	0	0	8,186	
020102 訓練費	8,186	0	0	8,186	
0202 水電費	50,020	0	0	50,020	
020201 水費	20,020	0	0	20,020	
020202 電費	30,000	0	0	30,000	

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	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	
0203 通訊費	29,053	0	0	29,053	
020301 數據通訊費	5,955	0	0	5,955	
020302 一般通訊費	23,098	0	0	23,098	
0279 一般事務費	37,718	0	0	37,718	
027901 一般事務費	37,718	0	0	37,718	
0280 給養費	2,225,974	0	0	2,225,974	
028001 給養費	2,225,974	0	0	2,225,974	
0282 房屋建築養護費	18,000	0	0	18,000	
028201 房屋建築養護費	18,000	0	0	18,000	
0291 國內旅費	50,018	0	0	50,018	
029101 國內旅費	50,018	0	0	50,018	
0299 特別費	5,620	0	0	5,620	
029901 特別費	5,620	0	0	5,620	

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	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	
合計	26,305,556	2,882,208	118,850	29,306,614	

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107年01月01日至107年01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	108,707	0	0	0	0	0	0	0	0	108,707
本年度收入	108,707	0	0	0	0	0	0	0	0	108,707
0423170301 一般賠償收入	43,163	0	0	0	0	0	0	0	0	43,163
0723170106 租金收入	11,717	0	0	0	0	0	0	0	0	11,717
1123170909 其他雜項收入	53,827	0	0	0	0	0	0	0	0	53,827
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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107年01月01日至107年01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107年01月01日至107年01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	29,306,614	0	0	0	150,000	0	0	29,456,614	18,031,444
本年度支出	29,306,614	0	0	0	150,000	0	0	29,456,614	18,031,444
一、本年度經費	26,305,556	0	0	0	150,000	0	0	26,455,556	18,031,444
3523174100 矯正業務	26,305,556	0	0	0	150,000	0	0	26,455,556	18,031,444
二、統籌科目	3,001,058	0	0	0	0	0	0	3,001,058	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,882,208	0	0	0	0	0	0	2,882,208	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	118,850	0	0	0	0	0	0	118,850	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,565,321	29,565,321
公庫撥入數	29,456,614	29,456,614
罰款及賠償收入	43,163	43,163
財產收入	11,717	11,717
其他收入	53,827	53,827
支出	29,415,321	29,415,321
繳付公庫數	108,707	108,707
人事支出	26,882,025	26,882,025
業務支出	2,424,589	2,424,589
收支餘絀	150,000	150,000