

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	87,000	87,000	0	0	0	2,400
				罰款及賠償收入	0			2,400		
				0423170000-0	87,000	87,000	0	0	0	2,400
				矯正署及所屬	0			2,400		
				0423170300-3	87,000	87,000	0	0	0	2,400
				賠償收入	0			2,400		
				0423170301-6	87,000	87,000	0	0	0	2,400
				一般賠償收入	0			2,400		
				03	87,000	87,000	0	0	0	2,400
				違約罰款	0			2,400		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	206	0	1,944
				規費收入	0			1,944		
				0523170000-5	0	0	0	206	0	1,944
				矯正署及所屬	0			1,944		
				0523170300-9	0	0	0	206	0	1,944
				使用規費收入	0			1,944		
0523170303-7	0	0	0	206	0	1,944				
資料使用費	0			1,944						
10	0	0	0	206	0	1,944				
其他	0			1,944						

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
04				0700000000-9 財產收入	1,161,000 0	1,161,000	594,000 0	0 639,751	0 0	45,751
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,161,000 0	1,161,000	594,000	0 639,751	0	45,751
		01		0723170100-0 財產孳息	1,132,000 0	1,132,000	594,000	0 619,751	0	25,751
			02	0723170103-9 租金收入	1,132,000 0	1,132,000	594,000	0 619,751	0	25,751
				01 消費合作社租金收入	10,000 0	10,000	10,000	0 10,247	0	247
				03 提款機及販賣機租金 收入	0 0	0	0	0 352	0	352
				04 醫療場地及設施租金 收入	11,000 0	11,000	11,000	0 8,876	0	-2,124
				10 其他	1,111,000 0	1,111,000	573,000	0 600,276	0	27,276
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	29,000 0	29,000	0	0 20,000	0	20,000
				01 廢舊物資售價	29,000 0	29,000	0	0 20,000	0	20,000

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	113	01	02	1200000000-8	546,000	546,000	180,000	41,215	0	-14,280
				其他收入	0			165,720		
				1223170000-5	546,000	546,000	180,000	41,215	0	-14,280
				矯正署及所屬	0			165,720		
				1223170200-4	546,000	546,000	180,000	41,215	0	-14,280
				雜項收入	0			165,720		
				1223170210-8	546,000	546,000	180,000	41,215	0	-14,280
				其他雜項收入	0			165,720		
				04	204,000	204,000	68,000	15,300	0	-6,355
				員工宿舍費	0			61,645		
05	342,000	342,000	112,000	25,915	0	-7,925				
宿舍管理費	0			104,075						
			合計	1,794,000	1,794,000	774,000	41,421	0	35,815	
				0			809,815			

矯正署澎湖監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	258,379,000	0	258,379,000	129,114,000	19,996,618	13,717,963	
					0	0			115,396,037	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	256,517,000	0	256,517,000	128,401,000	19,491,006	13,510,575	
					0	0			114,890,425	0	
					0	0			0		
				10 人事費	225,878,000	0	225,878,000	110,000,000	15,686,350	9,805,170	
					0	0			100,194,830	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,579,000	0	30,579,000	18,381,000	3,804,656	3,705,405	
					0	0			14,675,595	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,862,000	0	1,862,000	713,000	505,612	207,388	
					0	0			505,612	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111年01月01日至111年04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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	1,862,000	0	1,862,000	713,000	505,612	207,388	
					0	0			505,612	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	523,720	0	523,720	523,720	0	0	
					0	0			523,720	0	
					0	0			0		
				10 人事費	523,720	0	523,720	523,720	0	0	
					0	0			523,720	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,963,278	0	6,963,278	6,963,278	1,369,057	0	
					0	0			6,963,278	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,963,278	0	6,963,278	6,963,278	1,369,057	0	
					0	0			6,963,278	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111年01月01日至111年04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 累計分配數 (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					
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,638,108	0	2,638,108	2,638,108	896,316	0	
					0	0		2,638,108		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,638,108	0	2,638,108	2,638,108	896,316	0	
					0	0		2,638,108		0	
					0	0		0			
				合計	268,525,706	0	268,525,706	139,260,706	22,261,991	13,717,963	
					0	0		125,542,743		0	
					0	0		0			

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	100,194,830	2,638,108	0	6,963,278	523,720
1015 法定編制人員待遇	55,723,737	1,860,407	0	0	0
101505 職員待遇	55,723,737	1,860,407	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,468,089	85,818	0	0	0
102010 約僱人員酬金	2,468,089	85,818	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,826,100	57,710	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,826,100	57,710	0	0	0
1030 獎金	28,603,606	447,748	0	0	0
103005 考績獎金	13,029,485	447,748	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	15,564,121	0	0	0	0
1035 其他給與	768,485	0	0	0	523,720

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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				
10 人事費	110,319,936				
1015 法定編制人員待遇	57,584,144				
101505 職員待遇	57,584,144				
1020 約聘僱人員待遇	2,553,907				
102010 約僱人員酬金	2,553,907				
1025 技工及工友待遇	1,883,810				
102505 技工及工友待遇	1,883,810				
1030 獎金	29,051,354				
103005 考績獎金	13,477,233				
103010 特殊公勳獎賞	10,000				
103015 年終工作獎金	15,564,121				
1035 其他給與	1,292,205				

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
103520 子女教育補助	0	0	0	0	523,720
103525 休假補助	768,485	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,873,004	0	0	0	0
104005 超時加班費	906,364	0	0	0	0
104010 不休假加班費	17,600	0	0	0	0
104015 值班費	2,949,040	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,963,278	0
104505 退休退職給付	0	0	0	6,963,278	0
1050 退休離職儲金	3,752,608	145,473	0	0	0
105010 公務人員提撥金	3,651,320	145,011	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	101,288	462	0	0	0
1055 保險	3,179,201	40,952	0	0	0

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103520 子女教育補助	523,720				
103525 休假補助	768,485				
1040 加班值班費	3,873,004				
104005 超時加班費	906,364				
104010 不休假加班費	17,600				
104015 值班費	2,949,040				
1045 退休退職給付	6,963,278				
104505 退休退職給付	6,963,278				
1050 退休離職儲金	3,898,081				
105010 公務人員提撥金	3,796,331				
105030 技工及工友提撥金	101,750				
1055 保險	3,220,153				

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
105505 健保保險補助	1,983,657	0	0	0	0
105510 公保保險補助	1,021,083	40,952	0	0	0
105515 勞保保險補助	174,461	0	0	0	0
20 業務費	14,675,595	0	0	0	0
2003 教育訓練費	220,541	0	0	0	0
200305 教育費	40,000	0	0	0	0
200310 訓練費	180,541	0	0	0	0
2006 水電費	377,616	0	0	0	0
200605 水費	156,533	0	0	0	0
200610 電費	221,083	0	0	0	0
2009 通訊費	104,233	0	0	0	0
200905 數據通訊費	33,888	0	0	0	0

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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				
105505 健保保險補助	1,983,657				
105510 公保保險補助	1,062,035				
105515 勞保保險補助	174,461				
20 業務費	14,675,595				
2003 教育訓練費	220,541				
200305 教育費	40,000				
200310 訓練費	180,541				
2006 水電費	377,616				
200605 水費	156,533				
200610 電費	221,083				
2009 通訊費	104,233				
200905 數據通訊費	33,888				

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
200910 一般通訊費	70,345	0	0	0	0
2018 資訊服務費	37,250	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	37,250	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,500	0	0	0	0
202410 規費	2,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	135,827	0	0	0	0
203605 顧問費	37,785	0	0	0	0
203610 出席費	57,618	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	33,052	0	0	0	0
203620 稿費	1,372	0	0	0	0
203630 評鑑裁判費	6,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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				
200910 一般通訊費	70,345				
2018 資訊服務費	37,250				
201805 資訊操作維護費	37,250				
2024 稅捐及規費	2,500				
202410 規費	2,500				
2036 按日按件計資酬金	135,827				
203605 顧問費	37,785				
203610 出席費	57,618				
203615 講座鐘點費	33,052				
203620 稿費	1,372				
203630 評鑑裁判費	6,000				
2045 國內組織會費	1,000				

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
204505 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	289,238	0	0	0	0
205105 消耗品	147,436	0	0	0	0
205110 油料	13,849	0	0	0	0
205115 非消耗品	127,953	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,582,996	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,582,996	0	0	0	0
2057 給養費	10,608,436	0	0	0	0
205705 給養費	10,608,436	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	558,925	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	558,925	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	38,550	0	0	0	0

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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				
204505 國內組織會費	1,000				
2051 物品	289,238				
205105 消耗品	147,436				
205110 油料	13,849				
205115 非消耗品	127,953				
2054 一般事務費	1,582,996				
205415 一般事務費	1,582,996				
2057 給養費	10,608,436				
205705 給養費	10,608,436				
2063 房屋建築養護費	558,925				
206305 房屋建築養護費	558,925				
2066 車輛及辦公器具養護費	38,550				

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
206605 車輛及辦公器具養護費	38,550	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	486,917	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	486,917	0	0	0	0
2072 國內旅費	212,049	0	0	0	0
207205 國內旅費	212,049	0	0	0	0
2081 運費	7,160	0	0	0	0
208105 運費	7,160	0	0	0	0
2093 特別費	12,357	0	0	0	0
209305 特別費	12,357	0	0	0	0
30 設備及投資*	505,612	0	0	0	0
3020 機械設備費*	42,000	0	0	0	0
302005 機械設備費*	42,000	0	0	0	0

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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				
206605 車輛及辦公器具養護費	38,550				
2069 設施及機械設備養護費	486,917				
206905 設施及機械設備養護費	486,917				
2072 國內旅費	212,049				
207205 國內旅費	212,049				
2081 運費	7,160				
208105 運費	7,160				
2093 特別費	12,357				
209305 特別費	12,357				
30 設備及投資*	505,612				
3020 機械設備費*	42,000				
302005 機械設備費*	42,000				

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
3035 雜項設備費*	463,612	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	463,612	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	21,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	21,600	0	0
406510 濟助費	0	0	21,600	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
408510 慰問金	20,000	0	0	0	0
合計	115,396,037	2,638,108	21,600	6,963,278	523,720

矯正署澎湖監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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				
3035 雜項設備費*	463,612				
303505 雜項設備費*	463,612				
40 獎補助費	41,600				
4065 社會福利津貼及濟助	21,600				
406510 濟助費	21,600				
4085 獎勵及慰問	20,000				
408510 慰問金	20,000				
合計	125,542,743				

矯正署澎湖監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	809,815	0	0	0	0	0	0	0	809,815
本年度	809,815	0	0	0	0	0	0	0	809,815
0423170301 一般賠償收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
0523170303 資料使用費	1,944	0	0	0	0	0	0	0	1,944
0723170103 租金收入	619,751	0	0	0	0	0	0	0	619,751
0723170500 廢舊物資售價	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
1223170210 其他雜項收入	165,720	0	0	0	0	0	0	0	165,720
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署澎湖監獄  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	125,542,743	0	0	0	150,000	0	0	0	125,692,743	13,567,963
本年度	125,542,743	0	0	0	150,000	0	0	0	125,692,743	13,567,963
一、本年度經費	115,396,037	0	0	0	150,000	0	0	0	115,546,037	13,567,963
3423174100 矯正業務	115,396,037	0	0	0	150,000	0	0	0	115,546,037	13,567,963
二、統籌科目	10,146,706	0	0	0	0	0	0	0	10,146,706	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,638,108	0	0	0	0	0	0	0	2,638,108	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,963,278	0	0	0	0	0	0	0	6,963,278	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	523,720	0	0	0	0	0	0	0	523,720	0
以前年度	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  
平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	210,717,218	2 負債	42,503,167
11 流動資產	42,253,167	21 流動負債	6,035,021
110103 專戶存款	42,103,167	210302 應付代收款	6,035,021
110104 零用金	150,000	28 其他負債	36,468,146
14 固定資產	168,064,051	280301 存入保證金	1,988,273
140101 土地	21,296,226	280401 應付保管款	34,479,873
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	168,214,051
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	168,214,051
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	168,214,051
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-178,667,436		
140501 機械及設備	47,638,890		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,095,506		
140601 交通及運輸設備	28,155,105		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,156,397		
140701 雜項設備	40,915,439		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,868,575		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	210,717,218	合 計	210,717,218

附註：

保證品(應付保證品) 3,000,001元

矯正署澎湖監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,303,412	126,502,558
公庫撥入數	22,261,991	125,692,743
罰款及賠償收入	0	2,400
規費收入	206	1,944
財產收益	0	639,751
其他收入	41,215	165,720
支出	22,746,568	129,637,080
繳付公庫數	41,421	809,815
人事支出	17,951,723	110,319,936
業務支出	3,804,656	14,675,595
獎補助支出	0	41,600
財產損失	12,110	13,665
折舊、折耗及攤銷	936,658	3,776,469
收支餘絀	-443,156	-3,134,522

矯正署澎湖監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年04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	297,528,681	-176,928,860	0	0	-1,738,576	118,861,245
機械及設備	48,477,877	-32,083,018	196,844	1,035,831	-12,488	15,543,384
交通及運輸設備	28,155,105	-22,774,480	0	0	-381,917	4,998,708
雜項設備	40,936,297	-33,576,879	308,768	329,626	-291,696	7,046,864
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	468,156,654	-296,808,081	505,612	1,365,457	-2,424,677	168,064,051
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	468,156,654	-296,808,081	505,612	1,365,457	-2,424,677	168,064,051

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數505,612元=預算採購增加金額505,612元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額505,612元=本年度預算執行金額505,612元。

3. 預算採購增加金額505,612元，設備及投資預算執行增加金額505,612元，二者相符。

矯正署澎湖監獄  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	809,815	125,692,743	126,502,558	收入
	-	125,692,743	125,692,743	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,400	-	2,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,944	-	1,944	規費收入
財產收入	639,751	-	639,751	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	165,720	-	165,720	其他收入
歲出	125,542,743	4,094,337	129,637,080	支出
	-	809,815	809,815	繳付公庫數
人事費	110,319,936	-	110,319,936	人事支出
業務費	14,675,595	-	14,675,595	業務支出
獎補助費	41,600	-	41,600	獎補助支出
設備及投資	505,612	-505,612	-	
	-	13,665	13,665	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,776,469	3,776,469	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-124,732,928	121,598,406	-3,134,522	收支餘絀

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數125,542,743元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數809,815元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數505,612元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值13,665元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,776,469元。