

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05月31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	1,200	0	3,600
				罰款及賠償收入	0			3,600		
				0423170000-0	87,000	87,000	0	1,200	0	3,600
				矯正署及所屬	0			3,600		
				0423170300-3	87,000	87,000	0	1,200	0	3,600
				賠償收入	0			3,600		
				0423170301-6	87,000	87,000	0	1,200	0	3,600
				一般賠償收入	0			3,600		
				03	87,000	87,000	0	1,200	0	3,600
				違約罰款	0			3,600		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	864	0	2,808
				規費收入	0			2,808		
				0523170000-5	0	0	0	864	0	2,808
				矯正署及所屬	0			2,808		
				0523170300-9	0	0	0	864	0	2,808
				使用規費收入	0			2,808		
0523170303-7	0	0	0	864	0	2,808				
資料使用費	0			2,808						
10	0	0	0	864	0	2,808				
其他	0			2,808						

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05月31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05月31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	222,000	44,968	0	-11,312
				其他收入	0			210,688		
				1223170000-5	546,000	546,000	222,000	44,968	0	-11,312
				矯正署及所屬	0			210,688		
				1223170200-4	546,000	546,000	222,000	44,968	0	-11,312
				雜項收入	0			210,688		
				1223170210-8	546,000	546,000	222,000	44,968	0	-11,312
				其他雜項收入	0			210,688		
				04	204,000	204,000	85,000	15,300	0	-8,055
				員工宿舍費	0			76,945		
				05	342,000	342,000	137,000	27,231	0	-5,694
				宿舍管理費	0			131,306		
				10	0	0	0	2,437	0	2,437
其他	0			2,437						
合計	1,794,000	1,794,000	816,000	47,032	0	40,847				
				0		856,847				

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05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 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	261,468,000	0	261,468,000	149,835,000	20,055,772	14,383,191	
					0	0			135,451,809	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	259,606,000	0	259,606,000	148,790,000	19,946,772	13,952,803	
					0	0			134,837,197	0	
					0	0			0		
				10 人事費	225,878,000	0	225,878,000	126,000,000	15,727,023	10,078,147	
					0	0			115,921,853	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,668,000	0	33,668,000	22,750,000	4,199,749	3,874,656	
					0	0			18,875,344	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	20,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,862,000	0	1,862,000	1,045,000	109,000	430,388	
					0	0			614,612	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05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 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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,862,000	0	1,862,000	1,045,000	109,000	430,388	
					0	0			614,612	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	801,806	0	801,806	801,806	278,086	0	
					0	0			801,806	0	
					0	0			0		
				10 人事費	801,806	0	801,806	801,806	278,086	0	
					0	0			801,806	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,330,811	0	8,330,811	8,330,811	1,367,533	0	
					0	0			8,330,811	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,330,811	0	8,330,811	8,330,811	1,367,533	0	
					0	0			8,330,811	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05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 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	
					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)	(預付款)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,123,039	0	3,123,039	3,123,039	484,931	0	
					0	0		3,123,039		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,123,039	0	3,123,039	3,123,039	484,931	0	
					0	0		3,123,039		0	
					0	0		0			
				合計	273,766,856	0	273,766,856	162,133,856	22,207,922	14,383,191	
					0	0		147,750,665		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05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	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	115,921,853	3,123,039	0	8,330,811	801,806
1015 法定編制人員待遇	66,973,697	2,237,077	0	0	0
101505 職員待遇	66,874,991	2,232,845	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	98,706	4,232	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,678,386	93,168	0	0	0
102010 約僱人員酬金	2,678,386	93,168	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,191,320	69,252	0	0	0
102505 技工及工友待遇	2,191,320	69,252	0	0	0
1030 獎金	29,035,854	462,852	0	0	0
103005 考績獎金	13,461,733	462,852	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

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05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				
10 人事費	128,177,509				
1015 法定編制人員待遇	69,210,774				
101505 職員待遇	69,107,836				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	102,938				
1020 約聘僱人員待遇	2,771,554				
102010 約僱人員酬金	2,771,554				
1025 技工及工友待遇	2,260,572				
102505 技工及工友待遇	2,260,572				
1030 獎金	29,498,706				
103005 考績獎金	13,924,585				
103010 特殊公勳獎賞	10,000				
103015 年終工作獎金	15,564,121				

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05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	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
1035 其他給與	941,979	0	0	0	801,806
103513 喪葬補助	0	0	0	0	230,950
103515 生育補助	0	0	0	0	46,564
103520 子女教育補助	0	0	0	0	524,292
103525 休假補助	941,979	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,163,682	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,256,020	0	0	0	0
104010 不休假加班費	35,252	0	0	0	0
104015 值班費	3,872,410	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,330,811	0
104505 退休退職給付	0	0	0	8,330,811	0
1050 退休離職儲金	4,706,079	184,328	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05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				
1035 其他給與	1,743,785				
103513 喪葬補助	230,950				
103515 生育補助	46,564				
103520 子女教育補助	524,292				
103525 休假補助	941,979				
1040 加班值班費	5,163,682				
104005 超時加班費	1,256,020				
104010 不休假加班費	35,252				
104015 值班費	3,872,410				
1045 退休退職給付	8,330,811				
104505 退休退職給付	8,330,811				
1050 退休離職儲金	4,890,407				

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05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	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
105010 公務人員提撥金	4,561,095	181,757	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	144,984	2,571	0	0	0
1055 保險	4,230,856	76,362	0	0	0
105505 健保保險補助	2,691,686	23,785	0	0	0
105510 公保保險補助	1,276,464	51,271	0	0	0
105515 勞保保險補助	262,706	1,306	0	0	0
20 業務費	18,875,344	0	0	0	0
2003 教育訓練費	246,032	0	0	0	0
200305 教育費	40,000	0	0	0	0
200310 訓練費	206,032	0	0	0	0
2006 水電費	448,034	0	0	0	0
200605 水費	196,101	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05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				
105010 公務人員提撥金	4,742,852				
105030 技工及工友提撥金	147,555				
1055 保險	4,307,218				
105505 健保保險補助	2,715,471				
105510 公保保險補助	1,327,735				
105515 勞保保險補助	264,012				
20 業務費	18,875,344				
2003 教育訓練費	246,032				
200305 教育費	40,000				
200310 訓練費	206,032				
2006 水電費	448,034				
200605 水費	196,101				

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05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	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
200610 電費	251,933	0	0	0	0
2009 通訊費	128,126	0	0	0	0
200905 數據通訊費	39,835	0	0	0	0
200910 一般通訊費	88,291	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	3,000	0	0	0	0
202410 規費	3,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	190,809	0	0	0	0
203605 顧問費	54,960	0	0	0	0
203610 出席費	65,618	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	61,425	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05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				
200610 電費	251,933				
2009 通訊費	128,126				
200905 數據通訊費	39,835				
200910 一般通訊費	88,291				
2018 資訊服務費	37,250				
201805 資訊操作維護費	37,250				
2024 稅捐及規費	3,000				
202410 規費	3,000				
2036 按日按件計資酬金	190,809				
203605 顧問費	54,960				
203610 出席費	65,618				
203615 講座鐘點費	61,425				

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05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	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
203620 稿費	2,806	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
204505 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	386,687	0	0	0	0
205105 消耗品	211,409	0	0	0	0
205110 油料	23,943	0	0	0	0
205115 非消耗品	151,335	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,536,386	0	0	0	0
205415 一般事務費	2,536,386	0	0	0	0
2057 給養費	13,365,441	0	0	0	0
205705 給養費	13,365,441	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05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				
203620 稿費	2,806				
203630 評鑑裁判費	6,000				
2045 國內組織會費	1,000				
204505 國內組織會費	1,000				
2051 物品	386,687				
205105 消耗品	211,409				
205110 油料	23,943				
205115 非消耗品	151,335				
2054 一般事務費	2,536,386				
205415 一般事務費	2,536,386				
2057 給養費	13,365,441				
205705 給養費	13,365,441				

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05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	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
2063 房屋建築養護費	585,325	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	585,325	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	38,550	0	0	0	0
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	634,685	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	634,685	0	0	0	0
2072 國內旅費	248,992	0	0	0	0
207205 國內旅費	248,992	0	0	0	0
2081 運費	10,570	0	0	0	0
208105 運費	10,570	0	0	0	0
2093 特別費	14,457	0	0	0	0
209305 特別費	14,457	0	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05月31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				
2063 房屋建築養護費	585,325				
206305 房屋建築養護費	585,325				
2066 車輛及辦公器具養護費	38,550				
206605 車輛及辦公器具養護費	38,550				
2069 設施及機械設備養護費	634,685				
206905 設施及機械設備養護費	634,685				
2072 國內旅費	248,992				
207205 國內旅費	248,992				
2081 運費	10,570				
208105 運費	10,570				
2093 特別費	14,457				
209305 特別費	14,457				

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05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	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
30 設備及投資*	614,612	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
3035 雜項設備費*	572,612	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	572,612	0	0	0	0
40 獎補助費	40,000	0	43,200	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	43,200	0	0
406510 濟助費	0	0	43,200	0	0
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	0
408510 慰問金	40,000	0	0	0	0
合計	135,451,809	3,123,039	43,200	8,330,811	801,806

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05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				
30 設備及投資*	614,612				
3020 機械設備費*	42,000				
302005 機械設備費*	42,000				
3035 雜項設備費*	572,612				
303505 雜項設備費*	572,612				
40 獎補助費	83,200				
4065 社會福利津貼及濟助	43,200				
406510 濟助費	43,200				
4085 獎勵及慰問	40,000				
408510 慰問金	40,000				
合計	147,750,665				

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05月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	856,847	0	0	0	0	0	0	0	856,847	
本年度	856,847	0	0	0	0	0	0	0	856,847	
0423170301 一般賠償收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600	
0523170303 資料使用費	2,808	0	0	0	0	0	0	0	2,808	
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	210,688	0	0	0	0	0	0	0	210,688	
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05月31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05月31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	147,750,665	0	0	0	150,000	0	0	0	147,900,665	14,233,191
本年度	147,750,665	0	0	0	150,000	0	0	0	147,900,665	14,233,191
一、本年度經費	135,451,809	0	0	0	150,000	0	0	0	135,601,809	14,233,191
3423174100 矯正業務	135,451,809	0	0	0	150,000	0	0	0	135,601,809	14,233,191
二、統籌科目	12,298,856	0	0	0	0	0	0	0	12,298,856	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,123,039	0	0	0	0	0	0	0	3,123,039	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,330,811	0	0	0	0	0	0	0	8,330,811	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	801,806	0	0	0	0	0	0	0	801,806	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	210,018,155	2 負債	42,639,151
11 流動資產	42,389,151	21 流動負債	5,605,825
110103 專戶存款	42,239,151	210302 應付代收款	5,605,825
110104 零用金	150,000	28 其他負債	37,033,326
14 固定資產	167,229,004	280301 存入保證金	2,148,125
140101 土地	21,296,226	280401 應付保管款	34,885,201
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	167,379,004
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	167,379,004
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	167,379,004
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-179,102,084		
140501 機械及設備	47,601,428		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,319,606		
140601 交通及運輸設備	28,239,105		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,251,900		
140701 雜項設備	40,940,439		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,020,909		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	210,018,155	合 計	210,018,155

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,254,954	148,757,512
公庫撥入數	22,207,922	147,900,665
罰款及賠償收入	1,200	3,600
規費收入	864	2,808
財產收益	0	639,751
其他收入	44,968	210,688
支出	23,090,001	152,727,081
繳付公庫數	47,032	856,847
人事支出	17,857,573	128,177,509
業務支出	4,199,749	18,875,344
獎補助支出	41,600	83,200
財產損失	375	14,040
折舊、折耗及攤銷	943,672	4,720,141
收支餘絀	-835,047	-3,969,569

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05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	-2,173,224	118,426,597
機械及設備	48,477,877	-32,083,018	196,844	1,073,293	-236,588	15,281,822
交通及運輸設備	28,155,105	-22,774,480	84,000	0	-477,420	4,987,205
雜項設備	40,936,297	-33,576,879	333,768	329,626	-444,030	6,919,530
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	614,612	1,402,919	-3,331,262	167,229,004
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	614,612	1,402,919	-3,331,262	167,229,004

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數614,612元=預算採購增加金額614,612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614,612元=本年度預算執行金額614,612元。

3. 預算採購增加金額614,612元，設備及投資預算執行增加金額614,612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05月31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	856,847	147,900,665	148,757,512	收入
	-	147,900,665	147,900,665	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,600	-	3,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,808	-	2,808	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	210,688	-	210,688	其他收入
歲出	147,750,665	4,976,416	152,727,081	支出
	-	856,847	856,847	繳付公庫數
人事費	128,177,509	-	128,177,509	人事支出
業務費	18,875,344	-	18,875,344	業務支出
獎補助費	83,200	-	83,200	獎補助支出
設備及投資	614,612	-614,612	-	
	-	14,040	14,040	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,720,141	4,720,141	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-146,893,818	142,924,249	-3,969,569	收支餘絀

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數147,750,665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856,847元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數614,612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14,040元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,720,141元。