

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07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	0	0	3,600
				罰款及賠償收入	0			3,600		
				0423170000-0	87,000	87,000	0	0	0	3,600
				矯正署及所屬	0			3,600		
				0423170300-3	87,000	87,000	0	0	0	3,600
				賠償收入	0			3,600		
				0423170301-6	87,000	87,000	0	0	0	3,600
				一般賠償收入	0			3,600		
				03	87,000	87,000	0	0	0	3,600
				違約罰款	0			3,600		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	6,302	0	9,652
				規費收入	0			9,652		
				0523170000-5	0	0	0	6,302	0	9,652
				矯正署及所屬	0			9,652		
				0523170300-9	0	0	0	6,302	0	9,652
				使用規費收入	0			9,652		
				0523170303-7	0	0	0	6,302	0	9,652
資料使用費	0			9,652						
10	0	0	0	6,302	0	9,652				
其他	0			9,652						

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07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07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				1200000000-8 其他收入	546,000 0	546,000	311,000	44,365 293,688	0	-17,312
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	546,000 0	546,000	311,000	44,365 293,688	0	-17,312
		01		1223170200-4 雜項收入	546,000 0	546,000	311,000	44,365 293,688	0	-17,312
			02	1223170210-8 其他雜項收入	546,000 0	546,000	311,000	44,365 293,688	0	-17,312
				04 員工宿舍費	204,000 0	204,000	119,000	15,567 106,525	0	-12,475
				05 宿舍管理費	342,000 0	342,000	192,000	28,798 184,726	0	-7,274
				10 其他	0 0	0	0	0 2,437	0	2,437
				合計	1,794,000 0	1,794,000	905,000	50,667 946,691	0	41,691

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 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	267,736,000	0	267,736,000	191,086,000	21,209,416	14,731,873	
					0	0			176,354,127	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	265,874,000	0	265,874,000	189,622,000	20,956,416	14,497,623	
					0	0			175,124,377	0	
					0	0			0		
				10 人事費	225,878,000	0	225,878,000	158,000,000	15,540,110	10,971,727	
					0	0			147,028,273	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,936,000	0	39,936,000	31,582,000	5,416,306	3,525,896	
					0	0			28,056,104	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,862,000	0	1,862,000	1,464,000	253,000	234,250	
					0	0			1,229,750	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 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	1,464,000	253,000	234,250	
					0	0			1,229,750	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	908,093	0	908,093	908,093	106,287	0	
					0	0			908,093	0	
					0	0			0		
				10 人事費	908,093	0	908,093	908,093	106,287	0	
					0	0			908,093	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	0	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,185,590	0	11,185,590	11,185,590	1,359,058	0	
					0	0			11,185,590	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,185,590	0	11,185,590	11,185,590	1,359,058	0	
					0	0			11,185,590	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 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)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,312,702	0	3,312,702	3,312,702	98,135	0	
					0	0		3,312,702		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,312,702	0	3,312,702	3,312,702	98,135	0	
					0	0		3,312,702		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	54,402	0	54,402	54,402	27,201	0	
					0	0		54,402		0	
					0	0		0			
				10 人事費	54,402	0	54,402	54,402	27,201	0	
					0	0		54,402		0	
					0	0		0			
				合計	283,239,987	0	283,239,987	206,589,987	22,800,097	14,731,873	
					0	0		191,858,114		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	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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	147,028,273	3,312,702	0	11,185,590	54,402
1015 法定編制人員待遇	89,814,912	2,248,700	0	0	0
101505 職員待遇	89,615,616	2,240,788	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	199,296	7,912	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,269,500	113,868	0	0	0
102010 約僱人員酬金	3,269,500	113,868	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,944,844	69,252	0	0	0
102505 技工及工友待遇	2,944,844	69,252	0	0	0
1030 獎金	29,297,573	471,144	0	0	0
103005 考績獎金	13,693,452	471,144	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	40,000	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	908,093	162,489,060			
1015 法定編制人員待遇	0	92,063,612			
101505 職員待遇	0	91,856,404			
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	207,208			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,383,368			
102010 約僱人員酬金	0	3,383,368			
1025 技工及工友待遇	0	3,014,096			
102505 技工及工友待遇	0	3,014,096			
1030 獎金	0	29,768,717			
103005 考績獎金	0	14,164,596			
103010 特殊公勳獎賞	0	40,000			
103015 年終工作獎金	0	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	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	調整軍公教人員待遇準備
1035 其他給與	1,554,805	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103515 生育補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	1,554,805	0	0	0	0
1040 加班值班費	7,370,567	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,473,365	0	0	0	0
104010 不休假加班費	79,732	0	0	0	0
104015 值班費	5,817,470	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	11,185,590	54,402
104505 退休退職給付	0	0	0	11,185,590	54,402
1050 退休離職儲金	6,552,152	258,546	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1035 其他給與	908,093	2,462,898			
103513 喪葬補助	337,237	337,237			
103515 生育補助	46,564	46,564			
103520 子女教育補助	524,292	524,292			
103525 休假補助	0	1,554,805			
1040 加班值班費	0	7,370,567			
104005 超時加班費	0	1,473,365			
104010 不休假加班費	0	79,732			
104015 值班費	0	5,817,470			
1045 退休退職給付	0	11,239,992			
104505 退休退職給付	0	11,239,992			
1050 退休離職儲金	0	6,810,698			

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	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	調整軍公教人員待遇準備
105010 公務人員提撥金	6,368,828	254,031	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	183,324	4,515	0	0	0
1055 保險	6,223,920	151,192	0	0	0
105505 健保保險補助	4,077,782	77,508	0	0	0
105510 公保保險補助	1,785,190	71,631	0	0	0
105515 勞保保險補助	360,948	2,053	0	0	0
20 業務費	28,056,104	0	0	0	0
2003 教育訓練費	334,022	0	0	0	0
200305 教育費	40,000	0	0	0	0
200310 訓練費	294,022	0	0	0	0
2006 水電費	824,468	0	0	0	0
200605 水費	243,811	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
105010 公務人員提撥金	0	6,622,859			
105030 技工及工友提撥金	0	187,839			
1055 保險	0	6,375,112			
105505 健保保險補助	0	4,155,290			
105510 公保保險補助	0	1,856,821			
105515 勞保保險補助	0	363,001			
20 業務費	0	28,056,104			
2003 教育訓練費	0	334,022			
200305 教育費	0	40,000			
200310 訓練費	0	294,022			
2006 水電費	0	824,468			
200605 水費	0	243,811			

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	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	調整軍公教人員待遇準備
200610 電費	580,657	0	0	0	0
2009 通訊費	176,232	0	0	0	0
200905 數據通訊費	51,729	0	0	0	0
200910 一般通訊費	124,503	0	0	0	0
2018 資訊服務費	73,500	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	73,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	133,773	0	0	0	0
202410 規費	133,773	0	0	0	0
2027 保險費	16,040	0	0	0	0
202705 法定責任保險	16,040	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	248,666	0	0	0	0
203605 顧問費	79,005	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200610 電費	0	580,657			
2009 通訊費	0	176,232			
200905 數據通訊費	0	51,729			
200910 一般通訊費	0	124,503			
2018 資訊服務費	0	73,500			
201805 資訊操作維護費	0	73,500			
2024 稅捐及規費	0	133,773			
202410 規費	0	133,773			
2027 保險費	0	16,040			
202705 法定責任保險	0	16,040			
2036 按日按件計資酬金	0	248,666			
203605 顧問費	0	79,005			

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	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	調整軍公教人員待遇準備
203610 出席費	94,118	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	63,261	0	0	0	0
203620 稿費	4,282	0	0	0	0
203630 評鑑裁判費	8,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	5,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	5,000	0	0	0	0
2051 物品	749,040	0	0	0	0
205105 消耗品	456,746	0	0	0	0
205110 油料	49,000	0	0	0	0
205115 非消耗品	243,294	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,756,015	0	0	0	0
205415 一般事務費	4,756,015	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
203610 出席費	0	94,118			
203615 講座鐘點費	0	63,261			
203620 稿費	0	4,282			
203630 評鑑裁判費	0	8,000			
2045 國內組織會費	0	5,000			
204505 國內組織會費	0	5,000			
2051 物品	0	749,040			
205105 消耗品	0	456,746			
205110 油料	0	49,000			
205115 非消耗品	0	243,294			
2054 一般事務費	0	4,756,015			
205415 一般事務費	0	4,756,015			

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	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	調整軍公教人員待遇準備
2057 給養費	18,809,287	0	0	0	0
205705 給養費	18,809,287	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	644,675	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	644,675	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	107,278	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	107,278	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	805,709	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	805,709	0	0	0	0
2072 國內旅費	325,482	0	0	0	0
207205 國內旅費	325,482	0	0	0	0
2081 運費	19,280	0	0	0	0
208105 運費	19,280	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2057 給養費	0	18,809,287			
205705 給養費	0	18,809,287			
2063 房屋建築養護費	0	644,675			
206305 房屋建築養護費	0	644,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	107,278			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	107,278			
2069 設施及機械設備養護費	0	805,709			
206905 設施及機械設備養護費	0	805,709			
2072 國內旅費	0	325,482			
207205 國內旅費	0	325,482			
2081 運費	0	19,280			
208105 運費	0	19,280			

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	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	調整軍公教人員待遇準備
2093 特別費	27,637	0	0	0	0
209305 特別費	27,637	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,229,750	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*	1,187,750	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	1,187,750	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

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2093 特別費	0	27,637			
209305 特別費	0	27,637			
30 設備及投資*	0	1,229,750			
3020 機械設備費*	0	42,000			
302005 機械設備費*	0	42,000			
3035 雜項設備費*	0	1,187,750			
303505 雜項設備費*	0	1,187,750			
40 獎補助費	0	83,200			
4065 社會福利津貼及濟助	0	43,200			
406510 濟助費	0	43,200			
4085 獎勵及慰問	0	40,000			
408510 慰問金	0	40,000			

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	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	調整軍公教人員待遇準備
合計	176,354,127	3,312,702	43,200	11,185,590	54,402

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
合計	908,093	191,858,114			

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07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					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	946,691	0	0	0	0	0	0	0	946,691
本年度	946,691	0	0	0	0	0	0	0	946,691
0423170301 一般賠償收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
0523170303 資料使用費	9,652	0	0	0	0	0	0	0	9,652
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	293,688	0	0	0	0	0	0	0	293,688
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07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

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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	191,858,114	0	0	0	150,000	0	0	0	192,008,114	14,581,873
本年度	191,858,114	0	0	0	150,000	0	0	0	192,008,114	14,581,873
一、本年度經費	176,354,127	0	0	0	150,000	0	0	0	176,504,127	14,581,873
3423174100 矯正業務	176,354,127	0	0	0	150,000	0	0	0	176,504,127	14,581,873
二、統籌科目	15,503,987	0	0	0	0	0	0	0	15,503,987	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,312,702	0	0	0	0	0	0	0	3,312,702	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	11,185,590	0	0	0	0	0	0	0	11,185,590	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	54,402	0	0	0	0	0	0	0	54,402	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	908,093	0	0	0	0	0	0	0	908,093	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	206,262,477	2 負債	40,095,962
11 流動資產	39,845,962	21 流動負債	5,377,263
110103 專戶存款	39,695,962	210302 應付代收款	5,377,263
110104 零用金	150,000	28 其他負債	34,718,699
14 固定資產	166,016,515	280301 存入保證金	1,944,031
140101 土地	21,296,226	280401 應付保管款	32,774,668
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	166,166,515
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	166,166,515
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	166,166,515
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-179,971,371		
140501 機械及設備	47,754,878		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,835,061		
140601 交通及運輸設備	28,239,105		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,441,662		
140701 雜項設備	41,365,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,237,060		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	206,262,477	合 計	206,262,477

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,850,764	192,954,805
公庫撥入數	22,800,097	192,008,114
罰款及賠償收入	0	3,600
規費收入	6,302	9,652
財產收益	0	639,751
其他收入	44,365	293,688
支出	23,539,859	198,192,663
繳付公庫數	50,667	946,691
人事支出	17,130,791	162,489,060
業務支出	5,416,306	28,056,104
獎補助支出	0	83,200
財產損失	0	14,968
折舊、折耗及攤銷	942,095	6,602,640
收支餘絀	-689,095	-5,237,858

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	-3,042,511	117,557,310
機械及設備	48,477,877	-32,083,018	350,294	1,073,293	-752,043	14,919,817
交通及運輸設備	28,155,105	-22,774,480	84,000	0	-667,182	4,797,443
雜項設備	40,936,297	-33,576,879	851,256	422,398	-660,181	7,128,095
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	1,285,550	1,495,691	-5,121,917	166,016,515
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	1,285,550	1,495,691	-5,121,917	166,016,515

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,285,550元=預算採購增加金額1,229,750元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,800元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,229,750元=本年度預算執行金額1,229,750元。

3. 預算採購增加金額1,229,750元，設備及投資預算執行增加金額1,229,750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07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	946,691	192,008,114	192,954,805	收入
	-	192,008,114	192,008,114	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	9,652	-	9,652	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	293,688	-	293,688	其他收入
歲出	191,858,114	6,334,549	198,192,663	支出
	-	946,691	946,691	繳付公庫數
人事費	162,489,060	-	162,489,060	人事支出
業務費	28,056,104	-	28,056,104	業務支出
獎補助費	83,200	-	83,200	獎補助支出
設備及投資	1,229,750	-1,229,750	-	
	-	14,968	14,968	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,602,640	6,602,640	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-190,911,423	185,673,565	-5,237,858	收支餘絀

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數191,858,114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946,691元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,229,750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14,968元。

5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,602,640元。