

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10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	31,540	0	35,140
				罰款及賠償收入	0			35,140		
				0423170000-0	87,000	87,000	0	31,540	0	35,140
				矯正署及所屬	0			35,140		
				0423170300-3	87,000	87,000	0	31,540	0	35,140
				賠償收入	0			35,140		
				0423170301-6	87,000	87,000	0	31,540	0	35,140
				一般賠償收入	0			35,140		
				03	87,000	87,000	0	31,540	0	35,140
				違約罰款	0			35,140		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	12,378
				規費收入	0			12,378		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	12,378
				矯正署及所屬	0			12,378		
				0523170300-9	0	0	0	0	0	12,378
				使用規費收入	0			12,378		
0523170303-7	0	0	0	0	0	12,378				
資料使用費	0			12,378						
10	0	0	0	0	0	12,378				
其他	0			12,378						

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10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	113	01	02	0700000000-9	1,161,000	1,161,000	1,132,000	30,000	0	-37,365
				財產收入	0			1,094,635		
				0723170000-6	1,161,000	1,161,000	1,132,000	30,000	0	-37,365
				矯正署及所屬	0			1,094,635		
				0723170100-0	1,132,000	1,132,000	1,132,000	0	0	-87,365
				財產孳息	0			1,044,635		
				0723170103-9	1,132,000	1,132,000	1,132,000	0	0	-87,365
				租金收入	0			1,044,635		
				01	10,000	10,000	10,000	0	0	247
				消費合作社租金收入	0			10,247		
				03	0	0	0	0	0	352
				提款機及販賣機租金 收入	0			352		
				04	11,000	11,000	11,000	0	0	-2,124
				醫療場地及設施租金 收入	0			8,876		
10	1,111,000	1,111,000	1,111,000	0	0	-85,840				
其他	0			1,025,160						
02				0723170500-9	29,000	29,000	0	30,000	0	50,000
				廢舊物資售價	0			50,000		
				01	29,000	29,000	0	30,000	0	50,000
				廢舊物資售價	0			50,000		

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10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	452,000	50,646 429,364	0	-22,636
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	546,000 0	546,000	452,000	50,646 429,364	0	-22,636
		01		1223170200-4 雜項收入	546,000 0	546,000	452,000	50,646 429,364	0	-22,636
			02	1223170210-8 其他雜項收入	546,000 0	546,000	452,000	50,646 429,364	0	-22,636
				04 員工宿舍費	204,000 0	204,000	170,000	17,333 150,935	0	-19,065
				05 宿舍管理費	342,000 0	342,000	282,000	33,313 275,992	0	-6,008
				10 其他	0 0	0	0	0 2,437	0	2,437
				合計	1,794,000 0	1,794,000	1,584,000	112,186 1,571,517	0	-12,483

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 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	275,323,000	0	275,323,000	254,053,000	21,174,178	13,817,735	
					0	0			240,235,265	33,389	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	273,461,000	0	273,461,000	252,246,000	21,121,571	13,555,236	
					0	0			238,690,764	33,389	
					0	0			0		
				10 人事費	224,791,000	0	224,791,000	206,000,000	16,479,401	9,550,590	
					0	0			196,449,410	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,610,000	0	48,610,000	46,186,000	4,642,170	4,004,646	
					0	0			42,181,354	33,389	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	0	0	
					0	0			60,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,862,000	0	1,862,000	1,807,000	52,607	262,499	
					0	0			1,544,501	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 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	1,807,000	52,607	262,499	
					0	0			1,544,501	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,831,481	0	1,831,481	1,831,481	486,420	0	
					0	0			1,831,481	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,831,481	0	1,831,481	1,831,481	486,420	0	
					0	0			1,831,481	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	64,800	64,800	0	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	64,800	0	64,800	64,800	0	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,359,440	0	15,359,440	15,359,440	1,372,533	0	
					0	0			15,359,440	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,359,440	0	15,359,440	15,359,440	1,372,533	0	
					0	0			15,359,440	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 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)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,488,069	0	3,488,069	3,488,069	0	0	
					0	0		3,488,069	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,488,069	0	3,488,069	3,488,069	0	0	
					0	0		3,488,069	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	140,068	0	140,068	30,184	0	0	
					0	0		140,068	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	140,068	0	140,068	30,184	0	0	
					0	0		140,068	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	296,206,858	0	296,206,858	274,936,858	23,063,315	13,817,735	
					0	0		261,119,123		33,389	
					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	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	196,449,410	3,488,069	0	15,359,440	140,068
1015 法定編制人員待遇	126,236,101	2,250,540	0	0	0
101505 職員待遇	125,887,986	2,240,788	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	348,115	9,752	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,873,494	125,672	0	0	0
102010 約僱人員酬金	4,873,494	125,672	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,075,130	69,252	0	0	0
102505 技工及工友待遇	4,075,130	69,252	0	0	0
1030 獎金	29,537,633	476,131	0	0	0
103005 考績獎金	13,918,512	476,131	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	55,000	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,831,481	217,268,468			
1015 法定編制人員待遇	0	128,486,641			
101505 職員待遇	0	128,128,774			
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	357,867			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,999,166			
102010 約僱人員酬金	0	4,999,166			
1025 技工及工友待遇	0	4,144,382			
102505 技工及工友待遇	0	4,144,382			
1030 獎金	0	30,013,764			
103005 考績獎金	0	14,394,643			
103010 特殊公勳獎賞	0	55,000			
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	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	2,290,935	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	2,290,935	0	0	0	0
1040 加班值班費	10,686,464	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,751,092	0	0	0	0
104010 不休假加班費	79,732	0	0	0	0
104015 值班費	8,855,640	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	15,359,440	140,068
104505 退休退職給付	0	0	0	15,359,440	140,068
1050 退休離職儲金	9,449,517	333,591	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1035 其他給與	1,831,481	4,122,416			
103513 喪葬補助	774,205	774,205			
103515 生育補助	46,564	46,564			
103520 子女教育補助	1,010,712	1,010,712			
103525 休假補助	0	2,290,935			
1040 加班值班費	0	10,686,464			
104005 超時加班費	0	1,751,092			
104010 不休假加班費	0	79,732			
104015 值班費	0	8,855,640			
1045 退休退職給付	0	15,499,508			
104505 退休退職給付	0	15,499,508			
1050 退休離職儲金	0	9,783,108			

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	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	9,199,528	327,246	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	249,989	6,345	0	0	0
1055 保險	9,300,136	232,883	0	0	0
105505 健保保險補助	6,197,349	137,633	0	0	0
105510 公保保險補助	2,582,092	92,261	0	0	0
105515 勞保保險補助	520,695	2,989	0	0	0
20 業務費	42,181,354	0	0	0	0
2003 教育訓練費	501,585	0	0	0	0
200305 教育費	90,000	0	0	0	0
200310 訓練費	411,585	0	0	0	0
2006 水電費	1,285,961	0	0	0	0
200605 水費	296,057	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				
	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	9,526,774			
105030 技工及工友提撥金	0	256,334			
1055 保險	0	9,533,019			
105505 健保保險補助	0	6,334,982			
105510 公保保險補助	0	2,674,353			
105515 勞保保險補助	0	523,684			
20 業務費	0	42,181,354			
2003 教育訓練費	0	501,585			
200305 教育費	0	90,000			
200310 訓練費	0	411,585			
2006 水電費	0	1,285,961			
200605 水費	0	296,057			

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	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	989,904	0	0	0	0
2009 通訊費	260,350	0	0	0	0
200905 數據通訊費	69,570	0	0	0	0
200910 一般通訊費	190,780	0	0	0	0
2018 資訊服務費	110,750	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	110,750	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	274,343	0	0	0	0
202410 規費	274,343	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
2030 兼職費	8,449	0	0	0	0
203005 兼職費	8,449	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200610 電費	0	989,904			
2009 通訊費	0	260,350			
200905 數據通訊費	0	69,570			
200910 一般通訊費	0	190,780			
2018 資訊服務費	0	110,750			
201805 資訊操作維護費	0	110,750			
2024 稅捐及規費	0	274,343			
202410 規費	0	274,343			
2027 保險費	0	16,040			
202705 法定責任保險	0	16,040			
2030 兼職費	0	8,449			
203005 兼職費	0	8,449			

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	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
2036 按日按件計資酬金	359,569	0	0	0	0
203605 顧問費	123,660	0	0	0	0
203610 出席費	125,618	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	90,645	0	0	0	0
203620 稿費	5,646	0	0	0	0
203630 評鑑裁判費	14,000	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	2,161,317	0	0	0	0
205105 消耗品	1,464,118	0	0	0	0
205110 油料	77,245	0	0	0	0
205115 非消耗品	619,954	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2036 按日按件計資酬金	0	359,569			
203605 顧問費	0	123,660			
203610 出席費	0	125,618			
203615 講座鐘點費	0	90,645			
203620 稿費	0	5,646			
203630 評鑑裁判費	0	14,000			
2045 國內組織會費	0	5,000			
204505 國內組織會費	0	5,000			
2051 物品	0	2,161,317			
205105 消耗品	0	1,464,118			
205110 油料	0	77,245			
205115 非消耗品	0	619,954			

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	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
2054 一般事務費	7,210,814	0	0	0	0
205415 一般事務費	7,210,814	0	0	0	0
2057 給養費	26,913,042	0	0	0	0
205705 給養費	26,913,042	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	838,433	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	838,433	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	246,982	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	246,982	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,469,623	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,469,623	0	0	0	0
2072 國內旅費	426,614	0	0	0	0
207205 國內旅費	426,614	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	7,210,814			
205415 一般事務費	0	7,210,814			
2057 給養費	0	26,913,042			
205705 給養費	0	26,913,042			
2063 房屋建築養護費	0	838,433			
206305 房屋建築養護費	0	838,433			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	246,982			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	246,982			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,469,623			
206905 設施及機械設備養護費	0	1,469,623			
2072 國內旅費	0	426,614			
207205 國內旅費	0	426,614			

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	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
2081 運費	34,580	0	0	0	0
208105 運費	34,580	0	0	0	0
2093 特別費	57,902	0	0	0	0
209305 特別費	57,902	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,544,501	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*	1,502,501	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	1,502,501	0	0	0	0
40 獎補助費	60,000	0	64,800	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	64,800	0	0
406510 濟助費	0	0	64,800	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2081 運費	0	34,580			
208105 運費	0	34,580			
2093 特別費	0	57,902			
209305 特別費	0	57,902			
30 設備及投資*	0	1,544,501			
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	1,502,501			
303505 雜項設備費*	0	1,502,501			
40 獎補助費	0	124,800			
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800			
406510 濟助費	0	64,800			

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	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
4085 獎勵及慰問	60,000	0	0	0	0
408510 慰問金	60,000	0	0	0	0
合計	240,235,265	3,488,069	64,800	15,359,440	140,068

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
4085 獎勵及慰問	0	60,000			
408510 慰問金	0	60,000			
合計	1,831,481	261,119,123			

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10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	1,571,517	0	0	0	0	0	0	0	1,571,517
本年度	1,571,517	0	0	0	0	0	0	0	1,571,517
0423170301 一般賠償收入	35,140	0	0	0	0	0	0	0	35,140
0523170303 資料使用費	12,378	0	0	0	0	0	0	0	12,378
0723170103 租金收入	1,044,635	0	0	0	0	0	0	0	1,044,635
0723170500 廢舊物資售價	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
1223170210 其他雜項收入	429,364	0	0	0	0	0	0	0	429,364
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10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10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	261,119,123	33,389	0	0	150,000	0	0	0	261,302,512	13,634,346
本年度	261,119,123	33,389	0	0	150,000	0	0	0	261,302,512	13,634,346
一、本年度經費	240,235,265	33,389	0	0	150,000	0	0	0	240,418,654	13,634,346
3423174100 矯正業務	240,235,265	33,389	0	0	150,000	0	0	0	240,418,654	13,634,346
二、統籌科目	20,883,858	0	0	0	0	0	0	0	20,883,858	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,488,069	0	0	0	0	0	0	0	3,488,069	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,359,440	0	0	0	0	0	0	0	15,359,440	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	140,068	0	0	0	0	0	0	0	140,068	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,831,481	0	0	0	0	0	0	0	1,831,481	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	205,735,051	2 負債	41,738,944
11 流動資產	41,378,333	21 流動負債	5,255,907
110103 專戶存款	41,194,944	210302 應付代收款	5,255,907
110104 零用金	150,000	28 其他負債	36,483,037
110901 預付款	33,389	280301 存入保證金	2,360,986
14 固定資產	163,812,718	280401 應付保管款	34,122,051
140101 土地	21,296,226	3 淨資產	163,996,107
140201 土地改良物	31,762,468	31 資產負債淨額	163,996,107
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	310101 資產負債淨額	163,996,107
140401 房屋建築及設備	297,528,681		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-181,275,297		
140501 機械及設備	48,092,868		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-33,613,520		
140601 交通及運輸設備	28,239,105		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,719,317		
140701 雜項設備	41,531,513		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-34,585,165		
18 其他資產	544,000		
180101 暫付款	544,000		
合 計	205,735,051	合 計	205,735,051

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,208,890	262,874,029
公庫撥入數	23,096,704	261,302,512
罰款及賠償收入	31,540	35,140
規費收入	0	12,378
財產收益	30,000	1,094,635
其他收入	50,646	429,364
支出	24,066,052	270,608,677
繳付公庫數	112,186	1,571,517
人事支出	18,368,538	217,268,468
業務支出	4,642,170	42,181,354
獎補助支出	0	124,800
財產損失	0	16,336
折舊、折耗及攤銷	943,158	9,446,202
收支餘絀	-857,162	-7,734,648

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	-4,346,437	116,253,384
機械及設備	48,477,877	-32,083,018	688,284	1,073,293	-1,530,502	14,479,348
交通及運輸設備	28,155,105	-22,774,480	84,000	0	-944,837	4,519,788
雜項設備	40,936,297	-33,576,879	1,154,399	559,183	-1,008,286	6,946,348
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	1,926,683	1,632,476	-7,830,062	163,812,718
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	1,926,683	1,632,476	-7,830,062	163,812,718

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,926,683元=預算採購增加金額1,544,501元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額382,182元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,544,501元=本年度預算執行金額1,544,501元。
3. 預算採購增加金額1,544,501元，設備及投資預算執行增加金額1,544,501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10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	1,571,517	261,302,512	262,874,029	收入
	-	261,302,512	261,302,512	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	35,140	-	35,140	罰款及賠償收入
規費收入	12,378	-	12,378	規費收入
財產收入	1,094,635	-	1,094,635	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	429,364	-	429,364	其他收入
歲出	261,119,123	9,489,554	270,608,677	支出
	-	1,571,517	1,571,517	繳付公庫數
人事費	217,268,468	-	217,268,468	人事支出
業務費	42,181,354	-	42,181,354	業務支出
獎補助費	124,800	-	124,800	獎補助支出
設備及投資	1,544,501	-1,544,501	-	
	-	16,336	16,336	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,446,202	9,446,202	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-259,547,606	251,812,958	-7,734,648	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數261,119,123元+預付款33,389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1,571,517元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,544,501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16,336元。

5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,446,202元。