

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11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	15,891	0	51,031
				罰款及賠償收入	0			51,031		
				0423170000-0	87,000	87,000	0	15,891	0	51,031
				矯正署及所屬	0			51,031		
				0423170300-3	87,000	87,000	0	15,891	0	51,031
				賠償收入	0			51,031		
				0423170301-6	87,000	87,000	0	15,891	0	51,031
				一般賠償收入	0			51,031		
				03	87,000	87,000	0	15,891	0	51,031
				違約罰款	0			51,031		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	1,554	0	13,932
				規費收入	0			13,932		
				0523170000-5	0	0	0	1,554	0	13,932
				矯正署及所屬	0			13,932		
				0523170300-9	0	0	0	1,554	0	13,932
				使用規費收入	0			13,932		
				0523170303-7	0	0	0	1,554	0	13,932
				資料使用費	0			13,932		
10	0	0	0	1,554	0	13,932				
其他	0			13,932						

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11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	1,132,000 0	0 1,094,635	0	-37,365
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,161,000 0	1,161,000	1,132,000	0 1,094,635	0	-37,365
		01		0723170100-0 財產孳息	1,132,000 0	1,132,000	1,132,000	0 1,044,635	0	-87,365
			02	0723170103-9 租金收入	1,132,000 0	1,132,000	1,132,000	0 1,044,635	0	-87,365
				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	1,111,000	0 1,025,160	0	-85,840
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	29,000 0	29,000	0	0 50,000	0	50,000
				01 廢舊物資售價	29,000 0	29,000	0	0 50,000	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11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				1200000000-8 其他收入	546,000 0	546,000	499,000 48,622	0 477,986	-21,014	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	546,000 0	546,000	499,000 48,622	0 477,986	-21,014	
		01		1223170200-4 雜項收入	546,000 0	546,000	499,000 48,622	0 477,986	-21,014	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	546,000 0	546,000	499,000 48,622	0 477,986	-21,014	
				04 員工宿舍費	204,000 0	204,000	187,000 16,160	0 167,095	-19,905	
				05 宿舍管理費	342,000 0	342,000	312,000 32,462	0 308,454	-3,546	
				10 其他	0 0	0	0 2,437	0 2,437	2,437	
				合計	1,794,000 0	1,794,000	1,631,000 66,067	0 1,637,584	6,584	

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11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	278,152,000	0	278,152,000	273,098,000	21,149,291	11,713,444	
					0	0			261,384,556	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	276,290,000	0	276,290,000	271,236,000	21,049,541	11,495,695	
					0	0			259,740,305	0	
					0	0			0		
				10 人事費	224,791,000	0	224,791,000	220,913,000	16,376,354	8,087,236	
					0	0			212,825,764	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,439,000	0	51,439,000	50,263,000	4,673,187	3,408,459	
					0	0			46,854,541	0	
					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	1,862,000	99,750	217,749	
					0	0			1,644,251	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11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	1,862,000	99,750	217,749	
					0	0			1,644,251	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,831,586	0	1,831,586	1,831,586	105	0	
					0	0			1,831,586	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,831,586	0	1,831,586	1,831,586	105	0	
					0	0			1,831,586	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	16,731,973	0	16,731,973	16,731,973	1,372,533	0	
					0	0			16,731,973	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,731,973	0	16,731,973	16,731,973	1,372,533	0	
					0	0			16,731,973	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11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	
					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	3,488,069	0	3,488,069	3,488,069	0	0	
				10 人事費	0	0	0	3,488,069	0	0	
				10 人事費	3,488,069	0	3,488,069	0	0	0	
				10 人事費	0	0	0	3,488,069	0	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	170,252	0	170,252	30,184	0	0	
				10 人事費	0	0	0	170,252	0	0	
				10 人事費	170,252	0	170,252	30,184	0	0	
				10 人事費	0	0	0	170,252	0	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	0	
				合計	300,438,680	0	300,438,680	22,552,113	11,713,444	0	
					0	0	0	283,671,236	0	0	
					0	0	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11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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	212,825,764	3,488,069	0	16,731,973	170,252
1015 法定編制人員待遇	138,120,954	2,250,540	0	0	0
101505 職員待遇	137,734,524	2,240,788	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	386,430	9,752	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,459,118	125,672	0	0	0
102010 約僱人員酬金	5,459,118	125,672	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,451,892	69,252	0	0	0
102505 技工及工友待遇	4,451,892	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,831,586	235,047,644			
1015 法定編制人員待遇	0	140,371,494			
101505 職員待遇	0	139,975,312			
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	396,182			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,584,790			
102010 約僱人員酬金	0	5,584,790			
1025 技工及工友待遇	0	4,521,144			
102505 技工及工友待遇	0	4,521,144			
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11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	調整軍公教人員待遇準備
1035 其他給與	2,560,592	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	2,560,592	0	0	0	0
1040 加班值班費	11,870,856	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,937,064	0	0	0	0
104010 不休假加班費	79,732	0	0	0	0
104015 值班費	9,854,060	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	16,731,973	170,252
104505 退休退職給付	0	0	0	16,731,973	170,252
1050 退休離職儲金	10,449,409	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1035 其他給與	1,831,586	4,392,178			
103513 喪葬補助	774,310	774,310			
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	2,560,592			
1040 加班值班費	0	11,870,856			
104005 超時加班費	0	1,937,064			
104010 不休假加班費	0	79,732			
104015 值班費	0	9,854,060			
1045 退休退職給付	0	16,902,225			
104505 退休退職給付	0	16,902,225			
1050 退休離職儲金	0	10,783,000			

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11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	調整軍公教人員待遇準備
105010 公務人員提撥金	10,168,366	327,246	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	281,043	6,345	0	0	0
1055 保險	10,375,310	232,883	0	0	0
105505 健保保險補助	6,935,744	137,633	0	0	0
105510 公保保險補助	2,852,286	92,261	0	0	0
105515 勞保保險補助	587,280	2,989	0	0	0
20 業務費	46,854,541	0	0	0	0
2003 教育訓練費	568,077	0	0	0	0
200305 教育費	90,000	0	0	0	0
200310 訓練費	478,077	0	0	0	0
2006 水電費	1,473,515	0	0	0	0
200605 水費	316,352	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11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				
	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	10,495,612			
105030 技工及工友提撥金	0	287,388			
1055 保險	0	10,608,193			
105505 健保保險補助	0	7,073,377			
105510 公保保險補助	0	2,944,547			
105515 勞保保險補助	0	590,269			
20 業務費	0	46,854,541			
2003 教育訓練費	0	568,077			
200305 教育費	0	90,000			
200310 訓練費	0	478,077			
2006 水電費	0	1,473,515			
200605 水費	0	316,352			

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11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	調整軍公教人員待遇準備
200610 電費	1,157,163	0	0	0	0
2009 通訊費	285,264	0	0	0	0
200905 數據通訊費	76,054	0	0	0	0
200910 一般通訊費	209,210	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	314,993	0	0	0	0
202410 規費	314,993	0	0	0	0
2027 保險費	17,178	0	0	0	0
202705 法定責任保險	17,178	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200610 電費	0	1,157,163			
2009 通訊費	0	285,264			
200905 數據通訊費	0	76,054			
200910 一般通訊費	0	209,210			
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	314,993			
202410 規費	0	314,993			
2027 保險費	0	17,178			
202705 法定責任保險	0	17,178			
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11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	調整軍公教人員待遇準備
2036 按日按件計資酬金	395,229	0	0	0	0
203605 顧問費	137,400	0	0	0	0
203610 出席費	136,118	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	100,669	0	0	0	0
203620 稿費	7,042	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	2,321,053	0	0	0	0
205105 消耗品	1,571,305	0	0	0	0
205110 油料	92,994	0	0	0	0
205115 非消耗品	656,754	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11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				
	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	395,229			
203605 顧問費	0	137,400			
203610 出席費	0	136,118			
203615 講座鐘點費	0	100,669			
203620 稿費	0	7,042			
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	2,321,053			
205105 消耗品	0	1,571,305			
205110 油料	0	92,994			
205115 非消耗品	0	656,754			

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11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	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	8,347,717	0	0	0	0
205415 一般事務費	8,347,717	0	0	0	0
2057 給養費	29,407,935	0	0	0	0
205705 給養費	29,407,935	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	854,883	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	854,883	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	250,032	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	250,032	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,931,336	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,931,336	0	0	0	0
2072 國內旅費	466,555	0	0	0	0
207205 國內旅費	466,555	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	8,347,717			
205415 一般事務費	0	8,347,717			
2057 給養費	0	29,407,935			
205705 給養費	0	29,407,935			
2063 房屋建築養護費	0	854,883			
206305 房屋建築養護費	0	854,883			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	250,032			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	250,032			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,931,336			
206905 設施及機械設備養護費	0	1,931,336			
2072 國內旅費	0	466,555			
207205 國內旅費	0	466,555			

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11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	調整軍公教人員待遇準備
2081 運費	35,473	0	0	0	0
208105 運費	35,473	0	0	0	0
2093 特別費	61,102	0	0	0	0
209305 特別費	61,102	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,644,251	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*	1,602,251	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	1,602,251	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2081 運費	0	35,473			
208105 運費	0	35,473			
2093 特別費	0	61,102			
209305 特別費	0	61,102			
30 設備及投資*	0	1,644,251			
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	1,602,251			
303505 雜項設備費*	0	1,602,251			
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11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	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	261,384,556	3,488,069	64,800	16,731,973	170,252

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11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				
	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	1,831,586	283,671,236			

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11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	1,637,584	0	0	0	0	0	0	0	1,637,584
本年度	1,637,584	0	0	0	0	0	0	0	1,637,584
0423170301 一般賠償收入	51,031	0	0	0	0	0	0	0	51,031
0523170303 資料使用費	13,932	0	0	0	0	0	0	0	13,932
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	477,986	0	0	0	0	0	0	0	477,986
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11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

中華民國111年01月01日至111年11月30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	283,671,236	33,389	0	0	150,000	0	0	0	283,854,625	11,530,055
本年度	283,671,236	33,389	0	0	150,000	0	0	0	283,854,625	11,530,055
一、本年度經費	261,384,556	33,389	0	0	150,000	0	0	0	261,567,945	11,530,055
3423174100 矯正業務	261,384,556	33,389	0	0	150,000	0	0	0	261,567,945	11,530,055
二、統籌科目	22,286,680	0	0	0	0	0	0	0	22,286,680	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	16,731,973	0	0	0	0	0	0	0	16,731,973	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	170,252	0	0	0	0	0	0	0	170,252	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,831,586	0	0	0	0	0	0	0	1,831,586	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	205,051,105	2 負債	41,844,140
11 流動資產	41,450,140	21 流動負債	5,202,878
110103 專戶存款	41,300,140	210302 應付代收款	5,202,878
110104 零用金	150,000	28 其他負債	36,641,262
14 固定資產	163,056,965	280301 存入保證金	2,524,687
140101 土地	21,296,226	280401 應付保管款	34,116,575
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	163,206,965
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	163,206,965
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	163,206,965
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-181,709,945		
140501 機械及設備	48,040,898		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,817,194		
140601 交通及運輸設備	28,236,555		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,621,991		
140701 雜項設備	41,482,353		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,696,242		
18 其他資產	544,000		
180101 暫付款	544,000		
合 計	205,051,105	合 計	205,051,105

附註：

保證品(應付保證品) 3,000,000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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,667,291	285,541,320
公庫撥入數	22,518,724	283,821,236
罰款及賠償收入	15,891	51,031
規費收入	1,554	13,932
財產收益	0	1,094,635
捐獻及贈與收入	82,500	82,500
其他收入	48,622	477,986
支出	23,456,433	294,065,110
繳付公庫數	66,067	1,637,584
人事支出	17,779,176	235,047,644
業務支出	4,673,187	46,854,541
獎補助支出	0	124,800
財產損失	2,860	19,196
折舊、折耗及攤銷	935,143	10,381,345
收支餘絀	-789,142	-8,523,790

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11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	-4,781,085	115,818,736
機械及設備	48,477,877	-32,083,018	688,284	1,125,263	-1,734,176	14,223,704
交通及運輸設備	28,155,105	-22,774,480	266,250	184,800	-847,511	4,614,564
雜項設備	40,936,297	-33,576,879	1,154,399	608,343	-1,119,363	6,786,111
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	2,108,933	1,918,406	-8,482,135	163,056,965
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	2,108,933	1,918,406	-8,482,135	163,056,965

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數2,108,933元=預算採購增加金額1,644,251元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額464,682元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,644,251元=本年度預算執行金額1,644,251元。
3. 預算採購增加金額1,644,251元，設備及投資預算執行增加金額1,644,251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11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	1,637,584	283,903,736	285,541,320	收入
	-	283,821,236	283,821,236	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	51,031	-	51,031	罰款及賠償收入
規費收入	13,932	-	13,932	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	-	82,500	82,500	捐獻及贈與收入
其他收入	477,986	-	477,986	其他收入
歲出	283,671,236	10,393,874	294,065,110	支出
	-	1,637,584	1,637,584	繳付公庫數
人事費	235,047,644	-	235,047,644	人事支出
業務費	46,854,541	-	46,854,541	業務支出
獎補助費	124,800	-	124,800	獎補助支出
設備及投資	1,644,251	-1,644,251	-	
	-	19,196	19,196	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,381,345	10,381,345	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-282,033,652	273,509,862	-8,523,790	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283,671,236元+零用金150,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益金購變頻機等82,500元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,637,584元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,644,251元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值19,196元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,381,345元。