

矯正署澎湖監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	298,000	122000-7 預計納庫數	360,000
112100-5 歲入分配數	62,000	123000-2 歲入實收數	85,134
113000-6 歲入納庫數	85,134		
合 計	445,134	合 計	445,134
附註：			

矯正署澎湖監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			18,899
1.123000-2 歲入實收數		18,899	
收入數	18,899		
收 項 總 計			18,899
二、付 項			
(一)本期支出			18,899
1.113000-6 歲入納庫數		18,899	
納庫數	18,899		
(二)本期結存			
付 項 總 計			18,899

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署澎湖監獄

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0		0		
					0	0			0	0	0	0		
100				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			0	0		0		
					0	0			0	0	0	0		
				02	0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0	
						0	0			0	0	0	0	
04			01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0		0		
					0	0			0	0	0	0		
04				0700000000-9 財產收入	185,000	185,000			0	0		0		
						0	16,000			14,127	0	1,873	14,127	
					112	0723170000-6 矯正署及所屬	185,000	185,000			0	0		0
								0	16,000			14,127	0	1,873
					01	0723170100-0 財產孳息	16,000	16,000			0	0		0
								0	16,000			14,127	0	1,873
02	0723170106-7 租金收入	16,000	16,000			0	0		0					
			0	16,000			14,127	0	1,873	14,127				
07			02	0723170600-3 廢舊物資售價	169,000	169,000			0	0		0		
					0	0			0	0	0	0		
109				1100000000-2 其他收入	170,000	170,000			18,899	0		18,899		
						0	46,000			71,007	0	-25,007	71,007	
				1123170000-0 矯正署及所屬	170,000	170,000			18,899	0		18,899		
						0	46,000			71,007	0	-25,007	71,007	

矯正署澎湖監獄

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
		01		1123170900-0 雜項收入	170,000 0	170,000 46,000			18,899 71,007	0 0		18,899 71,007
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 20,600	0 0		0 20,600
		02		1123170909-5 其他雜項收入	170,000 0	170,000 46,000			18,899 50,407	0 0		18,899 50,407
				合 計	360,000 0	360,000 62,000			18,899 85,134	0 0		18,899 85,134

矯正署澎湖監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	69,104,343	221000-4 保管款	64,760,298
210300-6 可支庫款	10,174,776	221200-3 代收款	5,044,004
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	68,310
211300-1 押金	1,000	222000-0 歲出預算數	135,300,000
211400-6 暫付款	699,959	222100-4 歲出分配數	111,185,348
211600-5 保管有價證券	68,310	減 213000-9 經費支出	100,860,572
212000-3 預計支用數	135,300,000	淨額	10,324,776
		231100-5 經費贖餘—押金部分	1,000
合 計	215,498,388	合 計	215,498,388
附註：			

矯正署澎湖監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			91,781,390
1. 210100-7 專戶存款		70,774,303	
2. 210300-6 可支庫款		20,857,087	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			21,122,380
1. 221300-8 預領經費		-88,892,967	
減：沖轉數	-88,892,967		
2. 212000-3 預計支用數		111,185,348	
收入數	111,185,348		
本機關經費預算部分	101,063,000		
統籌科目部分	10,122,348		
3. 221000-4 保管款		-461,793	
收入數	11,297,124		
減：退還數	-11,758,917		
4. 221200-3 代收款		-708,208	
收入數	1,541,964		
減：退還數	-2,250,172		
收 項 總 計			112,903,770
二、付 項			
(一)本期支出			33,474,651
1. 213000-9 經費支出		33,028,482	
支付數	33,028,482		
本機關經費預算部分	31,928,101		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署澎湖監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 2 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
統籌科目部分	1,100,381		
2. 211400-6 暫付款		446,169	
支付數	880,970		
本年度部分	880,970		
減：收回或沖轉數	-434,801		
本年度部分	-434,801		
(二)本期結存			79,429,119
1. 210100-7 專戶存款		69,104,343	
2. 210300-6 可支庫款		10,174,776	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			112,903,770

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署澎湖監獄

經費累計表

第3號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
				第一預備金	全年度預算數							
12	05	02	0023000000-0	236,363,000	0	101,063,000			31,928,101	0	10,324,776	
			法務部主管	0	0			90,738,224	0	0		
				0	236,363,000							
			0023170000-8	236,363,000	0	101,063,000			31,928,101	0	10,324,776	
			矯正署及所屬	0	0			90,738,224	0	0		
				0	236,363,000							
			02	3523174100-0	236,363,000	0	101,063,000			31,928,101	0	10,324,776
				矯正業務	0	0			90,738,224	0	0	
					0	236,363,000						
				0100	202,972,000	0	85,060,000			25,503,952	0	7,668,617
				人事費	0	0			77,391,383	0	0	
					0	202,972,000						
			0200	26,763,000	0	15,943,000			6,420,149	0	2,656,159	
			業務費	0	0			13,286,841	0	0		
				0	26,763,000							
			0300	6,430,000	0	0			0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	0	0		
				0	6,430,000							
			0400	198,000	0	60,000			4,000	0	0	
			獎補助費	0	0			60,000	0	0		
				0	198,000							
02		8903304500-4	1,052,261	0	1,052,261			1,011,381	0	0		
		公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0			1,052,261	0	0			
			0	1,052,261								
		0100	1,052,261	0	1,052,261			1,011,381	0	0		
		人事費	0	0			1,052,261	0	0			
			0	1,052,261								
05		6806205800-3	18,000	0	18,000			0	0	0		
		早期退休公教人員生活困 難照護金	0	0			18,000	0	0			
			0	18,000								



矯正署澎湖監獄

經費累計表

第3號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
05				0400 獎補助費	18,000	0	18,000			0	0	0
					0	0			18,000	0	0	
					0	18,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,052,087	0	9,052,087			89,000	0	0
					0	0			9,052,087	0	0	
					0	9,052,087						
				0100 人事費	9,052,087	0	9,052,087			89,000	0	0
					0	0			9,052,087	0	0	
					0	9,052,087						
				合 計	246,485,348	0	111,185,348			33,028,482	0	10,324,776
					0	0			100,860,572	0	0	
					0	246,485,348						