

矯正署澎湖監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	51,269	123000-2 歲入實收數	51,269
合 計	51,269	合 計	51,269
附註：			

矯正署澎湖監獄
歲入類現金出納表

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

第 1 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			51,269
1.123000-2 歲入實收數		51,269	
收入數	51,269		
收 項 總 計			51,269
二、付 項			
(一)本期支出			51,269
1.113000-6 歲入納庫數		51,269	
納庫數	51,269		
(二)本期結存			
付 項 總 計			51,269

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

第 1 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 01 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
04				0700000000-9 財產收入	0	0			14,127	0		14,127
					0	0			14,127	0	-14,127	14,127
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			14,127	0		14,127
					0	0			14,127	0	-14,127	14,127
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0			14,127	0		14,127
					0	0			14,127	0	-14,127	14,127
			02	0723170106-7 租金收入	0	0			14,127	0		14,127
					0	0			14,127	0	-14,127	14,127
07				1100000000-2 其他收入	0	0			37,142	0		37,142
					0	0			37,142	0	-37,142	37,142
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			37,142	0		37,142
					0	0			37,142	0	-37,142	37,142
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			37,142	0		37,142
					0	0			37,142	0	-37,142	37,142
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			20,600	0		20,600
					0	0			20,600	0	-20,600	20,600
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			16,542	0		16,542
					0	0			16,542	0	-16,542	16,542
				合 計	0	0			51,269	0		51,269
					0	0			51,269	0	-51,269	51,269

矯正署澎湖監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	67,293,555	221000-4 保管款	63,818,034
210300-6 可支庫款	4,776,287	221200-3 代收款	4,180,313
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	37,904,928
211300-1 押金	1,000	221500-7 應付保管有價證券	68,310
211400-6 暫付款	704,792	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	68,310	減 213000-9 經費支出	32,978,641
		淨額	-32,978,641
		231100-5 經費贖餘—押金部分	1,000
合 計	72,993,944	合 計	72,993,944
附註：			

矯正署澎湖監獄
經費類現金出納表

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

第 1 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			67,876,386
1. 210100-7 專戶存款		67,876,386	
(二)本期收入			38,026,889
1. 221300-8 預領經費 領到數	37,904,928	37,904,928	
2. 221000-4 保管款 收入數	5,212,105	-249,327	
減：退還數	-5,461,432		
3. 221200-3 代收款 收入數	3,941,607	371,288	
減：退還數	-3,570,319		
收 項 總 計			105,903,275
二、付 項			
(一)本期支出			33,683,433
1. 213000-9 經費支出 支付數		32,978,641	
本機關經費預算部分	26,692,713		
統籌科目部分	6,285,928		
2. 211400-6 暫付款 支付數		704,792	
本年度部分	1,800,000		
減：收回或沖轉數	-1,095,208		
本年度部分	-1,095,208		
過 次 頁			

矯正署澎湖監獄
經費類現金出納表

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

第 1 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			72,219,842
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		67,293,555	
2. 210300-6 可支庫款		4,776,287	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			105,903,275

矯正署澎湖監獄

經費累計表

第1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01 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							
12	05			0023000000-0 法務部主管	0	0	0			26,692,713	0	-26,692,713	
					0	0			26,692,713	0	0		
					0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			26,692,713	0	-26,692,713	
					0	0			26,692,713	0	0		
					0	0							
	02				3523174100-0 矯正業務	0	0	0			26,692,713	0	-26,692,713
						0	0			26,692,713	0	0	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0			23,592,388	0	-23,592,388
						0	0			23,592,388	0	0	
						0	0						
02				0200 業務費	0	0	0			3,100,325	0	-3,100,325	
					0	0			3,100,325	0	0		
					0	0							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0			40,880	0	-40,880	
					0	0			40,880	0	0		
					0	0							
05				0100 人事費	0	0	0			40,880	0	-40,880	
					0	0			40,880	0	0		
					0	0							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			6,245,048	0	-6,245,048	
					0	0			6,245,048	0	0		
					0	0							
05				0100 人事費	0	0	0			6,245,048	0	-6,245,048	
					0	0			6,245,048	0	0		
					0	0							
				合 計	0	0	0			32,978,641	0	-32,978,641	
					0	0			32,978,641	0	0		
					0	0							