

矯正署澎湖監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	360,000	122000-7 預計納庫數	360,000
113000-6 歲入納庫數	66,235	123000-2 歲入實收數	66,235
合 計	426,235	合 計	426,235
附註：			

矯正署澎湖監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			14,966
1.123000-2 歲入實收數		14,966	
收入數	14,966		
收 項 總 計			14,966
二、付 項			
(一)本期支出			14,966
1.113000-6 歲入納庫數		14,966	
納庫數	14,966		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,966

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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 0	5,000 0			0 0	0 0		0 0
				100	0423170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	
			02	0423170300-3 賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0		0 0
				01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000 0	5,000 0			0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	185,000 0	185,000 0			0 14,127	0 0		0 14,127
				112	0723170000-6 矯正署及所屬	185,000 0	185,000 0			0 14,127	0 0	
			01	0723170100-0 財產孳息	16,000 0	16,000 0			0 14,127	0 0		0 14,127
				02	0723170106-7 租金收入	16,000 0	16,000 0			0 14,127	0 0	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	169,000 0	169,000 0			0 0	0 0		0 0
				07	1100000000-2 其他收入	170,000 0	170,000 0			14,966 52,108	0 0	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	170,000 0	170,000 0			14,966 52,108	0 0		14,966 52,108

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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 0			14,966 52,108	0 0		14,966 52,108
		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 0			14,966 31,508	0 0		14,966 31,508
				合 計	360,000 0	360,000 0			14,966 66,235	0 0		14,966 66,235

矯正署澎湖監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	70,774,303	221000-4 保管款	65,222,091
210300-6 可支庫款	20,857,087	221200-3 代收款	5,752,212
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	88,892,967
211300-1 押金	1,000	221500-7 應付保管有價證券	68,310
211400-6 暫付款	253,790	222000-0 歲出預算數	241,112,967
211600-5 保管有價證券	68,310	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	241,112,967	減 213000-9 經費支出	67,832,090
		淨額	-67,832,090
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,000
合 計	333,217,457	合 計	333,217,457
附註：			

矯正署澎湖監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			72,219,842
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	
(二)本期收入			53,963,995
1. 221300-8 預領經費 領到數	50,988,039	50,988,039	
2. 221000-4 保管款 收入數	5,678,599	1,404,057	
減：退還數	-4,274,542		
3. 221200-3 代收款 收入數	3,293,791	1,571,899	
減：退還數	-1,721,892		
收 項 總 計			126,183,837
二、付 項			
(一)本期支出			34,402,447
1. 213000-9 經費支出 支付數		34,853,449	
本機關經費預算部分	32,117,410		
統籌科目部分	2,736,039		
2. 211400-6 暫付款 支付數		-451,002	
本年度部分	403,790		

過 次 頁

矯正署澎湖監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
減：收回或沖轉數	-854,792		
本年度部分	-854,792		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			126,183,837

矯正署澎湖監獄

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	232,091,000	0	0			32,117,410	0	-58,810,123	
					0	0			58,810,123	0	53,790		
					0	232,091,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	232,091,000	0	0			32,117,410	0	-58,810,123	
					0	0				58,810,123	0	53,790	
					0	232,091,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	232,091,000	0	0			32,117,410	0	-58,810,123
						0	0			58,810,123	0	53,790	
						0	232,091,000						
					0100 人事費	202,972,000	0	0			28,295,043	0	-51,887,431
						0	0				51,887,431	0	0
						0	202,972,000						
02				0200 業務費	22,491,000	0	0			3,766,367	0	-6,866,692	
					0	0			6,866,692	0	53,790		
					0	22,491,000							
				0300 設備及投資	6,430,000	0	0			0	0	0	
					0	0				0	0	0	
					0	6,430,000							
02				0400 獎補助費	198,000	0	0			56,000	0	-56,000	
					0	0			56,000	0	0		
					0	198,000							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	40,880	0	0			0	0	-40,880	
					0	0				40,880	0	0	
					0	40,880							
05				0100 人事費	40,880	0	0			0	0	-40,880	
					0	0			40,880	0	0		
					0	40,880							
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0	0			18,000	0	-18,000	
					0	0				18,000	0	0	
					0	18,000							

矯正署澎湖監獄

經費累計表

第2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02 月 28 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						
				0400 獎補助費	18,000	0	0			18,000	0	-18,000
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,963,087	0	0			2,718,039	0	-8,963,087
					0	0				8,963,087	0	0
					0	8,963,087						
				0100 人事費	8,963,087	0	0			2,718,039	0	-8,963,087
					0	0				8,963,087	0	0
					0	8,963,087						
				合 計	241,112,967	0	0			34,853,449	0	-67,832,090
					0	0				67,832,090	0	53,790
					0	241,112,967						