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

-b 1 -a -b -b -b -b -a		74 十00 万 01 日	平位: 初室 带刀
資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
111000-5 應收歲入款		3,335 121300-5 應納庫款	3,33
112000-0 歲入預算數		9,000 122000-7 預計納庫數	67,000
112100-5 歲入分配數		8,000 123000-2 歲入實收數	79,41
113000-6 歲入納庫數		9,416	
	1	9,751 合 計	149,75
附註:			
111500-8 債權憑證		5 121800-8 待抵銷債權憑證	
	<u> </u>	•	

矯正署澎湖看守所 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

										<u>'</u>	位,州至1170
	項	目	及	摘	要		金			額	
				110]		小	計	合	計	總	計
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實收 收入數	欠數						13,767		13,767		13,767
收項	總 計										13,767
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫納庫數 (二)本期結存	軍數						13,767		13,767		13,767
付 項	總計										13,767

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

第 3號 第 1頁 單位:新臺幣元

		科	ł	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
07				11000000000-2 其他收入	67,000				13,767	0		13,767
				共地収入	0	58,000			79,416	0	-21,416	79,416
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	67,000	67,000			13,767	0		13,767
				矯正署及所屬 	0				79,416	0	-21,416	
		01		1123170900-1	67,000	67,000			12 767	0		13,767
		"		1123170900-1 雜項收入	67,000				13,767 79,416	0	-21,416	
										0	-21,410	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	67,000				13,767	0		13,767
					0	58,000			79,416	0	-21,416	79,416
				合 計	67,000	67,000			13,767	0		13,767
					07,000	58,000 58,000			79,416		-21,416	

以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

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

第3號第 1 頁單位:新臺幣元

任			Í	—— 斗	目	以轉	前年度 入 數					收入憑證		月實現			計實現	數	言	周整數		尚	未收入 保留數	之	納庫數
年度別	: :			<u>'</u>	_	應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保	留	數	保	留	數	號	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	累計納庫數
10	3 07				1100000000-2 其他收入			3,335 0			0 0				0			0			0 0			3,335 0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬			3,335 0			0 0				0			0			0 0			3,335 0	0
			01		1123170900-1 雜項收入			3,335 0			0 0				0			0			0			3,335 0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入			3,335 0			0 0				0			0			0			3,335 0	0
					小計			3,335 0			0 0				0			0			0			3,335 0	0
					合 計			3,335 0			0 0				0			0			0			3,335 0	0 0

經費類平衡表

第3號 第 1頁

中華民國 104 年03 月 31 日

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	27,257	221200-3 代收款									27,257
210300-6 可支庫款	673,840	222000-0 歲出預算	拿數								4,783,000
210900-3 零用金	30,000	222100-4 歲出分酉	己數						4,068,287		
212000-3 預計支用數	4,783,000	減 213000-9 約	涇費 支出						3,364,447		
		淨額									703,840
Δ <u>-</u> τ	5 544 007	<u> </u>	<u> </u>	I.							5 544 007
合 計 附註:	5,514,097	台	言	I							5,514,097
Ыл шт.											
										l	

矯正署澎湖看守所 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

											一位,州至 1170
項	目	及	摘	要			金 			額	
^			41:-1			小	計	合	計	總	計
一、收項											
(一)上期結存											995,219
1. 210100-7 專戶存款									29,831		
2. 210300-6 可支庫款									935,388		
3. 210900-3 零用金									30,000		
(二)本期收入											677,326
1. 221300-8 預領經費									-3,388,387		
減:沖轉數							-3,388,387				
2. 212000-3 預計支用數									4,068,287		
收入數							4,068,287				
本機關經費預算部分					3,512,000						
統籌科目部分					556,287						
3. 221200-3 代收款									-2,574		
收入數							40,331				
減:退還數							-42,905				
收 項 總	計										1,672,545
二、付項											
(一)本期支出											941,448
1. 213000-9 經費支出									941,448		
支付數							941,448				
本機關經費預算部分					891,548						
統籌科目部分					49,900						
(二)本期結存											731,097
1. 210100-7 專戶存款									27,257		
	भे	過次頁									

矯正署澎湖看守所 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

							金			額	1 III : W = 11 / O	
	項	目	及	摘	要	小	計	合	計	總	計	
2. 210300-6 可支庫 3. 210900-3 零用金		承真	前頁						673,840 30,000			
付項	總計										1,672,5	

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

第3號第 1頁 單位:新臺幣元

	<u> </u>			_	原預算數	第二預備金			透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	且	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數				7,3,17,2,1	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數) 101X 91 	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	8,295,000 0	0 0 8,295,000	3,512,000			891,548 2,808,160	0 0	703,840 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,295,000 0 0	0 0 0 8,295,000	3,512,000			891,548 2,808,160	0	703,840 0
		02		3523174100-0 矯正業務	8,295,000 0 0	0 0 8,295,000	3,512,000			891,548 2,808,160	0	703,840 0
				0100 人事費	7,234,000 0 0	0 0 7,234,000	3,250,000			762,948 2,587,120	0	662,880 0
				0200 業務費	1,049,000 0 0	0 0 1,049,000	260,000			128,600 219,040	0	40,960 0
				0400 獎補助費	12,000 0 0	0 0 12,000	2,000			0 2,000	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	49,900 0 0	0 0 49,900	49,900			49,900 49,900	0	0
				0100 人事費	49,900 0 0	0 0 49,900	49,900			49,900 49,900	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	506,387 0 0	0 0 506,387	506,387			0 506,387	0	0

經費累計表

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

經資門併計

第3號 第 2頁 單位:新臺幣元

"工 只 , 1					- ' ' '	1 -1	1 4/2 101 100					
			-1	п	原預算數	第二預備金		原始	:憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
		不	斗	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		l			
款項	目	3 1	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0100 人事費	506,387 0 0	0 0 506,387	506,387			0 506,387	0	0
				合 計	8,851,287 0 0	0 0 8,851,287	4,068,287			941,448 3,364,447	0	