

矯正署澎湖監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	283,000	122000-7 預計納庫數	360,000
112100-5 歲入分配數	77,000	123000-2 歲入實收數	226,629
113000-6 歲入納庫數	226,629		
合 計	586,629	合 計	586,629
附註：			

矯正署澎湖監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			141,495
1.123000-2 歲入實收數		141,495	
收入數	141,495		
收 項 總 計			141,495
二、付 項			
(一)本期支出			141,495
1.113000-6 歲入納庫數		141,495	
納庫數	141,495		
(二)本期結存			
付 項 總 計			141,495

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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			125,000	0		125,000
					0	0			125,000	0	-125,000	125,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			125,000	0		125,000
					0	0			125,000	0	-125,000	125,000
		02		0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			125,000	0		125,000
					0	0			125,000	0	-125,000	125,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			125,000	0		125,000
					0	0			125,000	0	-125,000	125,000
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	14,127
		01		0723170100-0 財產孳息	16,000	16,000			0	0		0
					0	16,000			14,127	0	1,873	14,127
			02	0723170106-7 租金收入	16,000	16,000			0	0		0
					0	16,000			14,127	0	1,873	14,127
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	169,000	169,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	170,000	170,000			16,495	0		16,495
					0	61,000			87,502	0	-26,502	87,502
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	170,000	170,000			16,495	0		16,495
					0	61,000			87,502	0	-26,502	87,502

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	170,000			16,495	0		16,495
					0	61,000			87,502	0	-26,502	87,502
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			20,600	0	-20,600	20,600
		02		1123170909-5 其他雜項收入	170,000	170,000			16,495	0		16,495
					0	61,000			66,902	0	-5,902	66,902
				合 計	360,000	360,000			141,495	0		141,495
					0	77,000			226,629	0	-149,629	226,629

矯正署澎湖監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	68,850,888	221000-4 保管款	64,068,961
210300-6 可支庫款	10,167,162	221200-3 代收款	4,981,927
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	119,200,000
211400-6 暫付款	200,000	222100-4 歲出分配數	132,425,447
211600-5 保管有價證券	68,310	減 213000-9 經費支出	122,108,285
212000-3 預計支用數	119,200,000	淨額	10,317,162
		231100-5 經費贖餘—押金部分	1,000
合 計	198,637,360	合 計	198,637,360
附註：			

矯正署澎湖監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			20,486,685
1. 212000-3 預計支用數		21,240,099	
收入數	21,240,099		
本機關經費預算部分	20,314,000		
統籌科目部分	926,099		
2. 221000-4 保管款		-691,337	
收入數	9,686,968		
減：退還數	-10,378,305		
3. 221200-3 代收款		-62,077	
收入數	1,546,602		
減：退還數	-1,608,679		
收 項 總 計			99,915,804
二、付 項			
(一)本期支出			20,747,754
1. 213000-9 經費支出		21,247,713	
支付數	21,247,713		
本機關經費預算部分	20,321,614		
統籌科目部分	926,099		
2. 211400-6 暫付款		-499,959	

過 次 頁

矯正署澎湖監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
支付數	679,340		
本年度部分	679,340		
減：收回或沖轉數	-1,179,299		
本年度部分	-1,179,299		
(二)本期結存			79,168,050
1. 210100-7 專戶存款		68,850,888	
2. 210300-6 可支庫款		10,167,162	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			99,915,804

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04 月 30 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	240,577,000	0	121,377,000			20,321,614	0	10,317,162				
					0	0				111,059,838	0	0				
					0	240,577,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	240,577,000	0				121,377,000			20,321,614	0	10,317,162	
					0	0							111,059,838	0	0	
					0	240,577,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	240,577,000	0	121,377,000			20,321,614	0	10,317,162			
						0	0				111,059,838	0	0			
						0	240,577,000									
					0100 人事費	202,972,000	0				100,060,000			15,069,163	0	7,599,454
						0	0							92,460,546	0	0
						0	202,972,000									
02				0200 業務費	30,977,000	0	21,057,000			5,055,389	0	2,714,770				
					0	0				18,342,230	0	0				
					0	30,977,000										
				0300 設備及投資	6,430,000	0				200,000			197,062	0	2,938	
					0	0							197,062	0	0	
					0	6,430,000										
02				0400 獎補助費	198,000	0	60,000			0	0	0				
					0	0				60,000	0	0				
					0	198,000										
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	24,739	0				24,739			24,739	0	0	
	0	0				24,739	0	0								
	0	24,739														
02				0100 人事費	24,739	0	24,739			24,739	0	0				
					0	0				24,739	0	0				
					0	24,739										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,413,836	0	1,413,836			361,575	0	0				
					0	0				1,413,836	0	0				
					0	1,413,836										



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04 月 30 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						
				0100 人事費	1,413,836	0	1,413,836			361,575	0	0
					0	0				1,413,836	0	0
					0	1,413,836						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0	18,000			0	0	0
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000						
				0400 獎補助費	18,000	0	18,000			0	0	0
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,591,872	0	9,591,872			539,785	0	0
					0	0				9,591,872	0	0
					0	9,591,872						
				0100 人事費	9,591,872	0	9,591,872			539,785	0	0
					0	0				9,591,872	0	0
					0	9,591,872						
				合 計	251,625,447	0	132,425,447			21,247,713	0	10,317,162
					0	0				122,108,285	0	0
					0	251,625,447						