

矯正署澎湖監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	268,000	122000-7 預計納庫數	360,000
112100-5 歲入分配數	92,000	123000-2 歲入實收數	268,786
113000-6 歲入納庫數	268,786		
合 計	628,786	合 計	628,786
附註：			

矯正署澎湖監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			42,157
(二)本期收入		42,157	
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	43,570		
減：退還數	-1,413		
收 項 總 計			42,157
二、付 項			
(一)本期支出			42,157
1.113000-6 歲入納庫數		42,157	
納庫數	43,570		
減：退還數	-1,413		
(二)本期結存			
付 項 總 計			42,157

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

第 5 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 05 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			25,000	0		25,000
					0	0			150,000	0	-150,000	150,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			25,000	0		25,000
					0	0			150,000	0	-150,000	150,000
		02		0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			25,000	0		25,000
					0	0			150,000	0	-150,000	150,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			25,000	0		25,000
					0	0			150,000	0	-150,000	150,000
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			17,157	0		17,157
					0	76,000			104,659	0	-28,659	104,659
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	170,000	170,000			17,157	0		17,157
					0	76,000			104,659	0	-28,659	104,659

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

第 5 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 05 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	170,000			17,157	0		17,157
					0	76,000			104,659	0	-28,659	104,659
		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			17,157	0		17,157
					0	76,000			84,059	0	-8,059	84,059
				合 計	360,000	360,000			42,157	0		42,157
					0	92,000			268,786	0	-176,786	268,786

矯正署澎湖監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	70,474,207	221000-4 保管款	66,013,969
210300-6 可支庫款	11,630,626	221200-3 代收款	4,660,238
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	102,713,000
211400-6 暫付款	234,230	222100-4 歲出分配數	153,356,989
211600-5 保管有價證券	68,310	減 213000-9 經費支出	141,542,133
212000-3 預計支用數	102,713,000	淨額	11,814,856
		231100-5 經費贖餘—押金部分	1,000
合 計	185,271,373	合 計	185,271,373
附註：			

矯正署澎湖監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			79,168,050
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	
(二)本期收入			22,554,861
1. 212000-3 預計支用數		20,931,542	
收入數	20,931,542		
本機關經費預算部分	20,701,000		
統籌科目部分	230,542		
2. 221000-4 保管款		1,945,008	
收入數	16,207,477		
減：退還數	-14,262,469		
3. 221200-3 代收款		-321,689	
收入數	1,449,426		
減：退還數	-1,771,115		
收 項 總 計			101,722,911
二、付 項			
(一)本期支出			19,468,078
1. 213000-9 經費支出		19,433,848	
支付數	19,433,848		
本機關經費預算部分	19,203,306		
統籌科目部分	230,542		
2. 211400-6 暫付款		34,230	
過 次 頁			

矯正署澎湖監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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		684,230	
本年度部分	684,230		
減：收回或沖轉數		-650,000	
本年度部分	-650,000		
(二)本期結存			82,254,833
1. 210100-7 專戶存款		70,474,207	
2. 210300-6 可支庫款		11,630,626	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			101,722,911

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05 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	244,791,000	0	142,078,000			19,203,306	0	11,814,856			
					0	0				130,263,144	0	34,230			
					0	244,791,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	244,791,000	0				142,078,000			19,203,306	0	11,814,856
					0	0							130,263,144	0	34,230
					0	244,791,000									
	3523174100-0 矯正業務	244,791,000	0	142,078,000			19,203,306	0	11,814,856						
		0	0				130,263,144	0	34,230						
		0	244,791,000												
	0100 人事費	202,972,000	0				115,060,000			15,036,453	0	7,563,001			
		0	0							107,496,999	0	0			
		0	202,972,000												
0200 業務費	35,191,000	0	26,171,000			4,166,853				0	3,661,917				
	0	0				22,509,083				0	34,230				
	0	35,191,000													
0300 設備及投資	6,430,000	0				787,000			0	0	589,938				
	0	0							197,062	0	0				
	0	6,430,000													
0400 獎補助費	198,000	0	60,000						0	0	0				
	0	0							60,000	0	0				
	0	198,000													
02						7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	24,739	0	24,739			0	0	0	
							0	0				24,739	0	0	
							0	24,739							
			0100 人事費	24,739	0	24,739						0	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	1,473,298	0				1,473,298			59,462	0	0	
				0	0							1,473,298	0	0	
				0	1,473,298										



矯正署澎湖監獄

經費累計表

第5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05 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						字
				0100 人事費	1,473,298	0	1,473,298			59,462	0	0
					0	0				1,473,298	0	0
					0	1,473,298						
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	9,762,952	0	9,762,952			171,080	0	0
					0	0				9,762,952	0	0
					0	9,762,952						
				0100 人事費	9,762,952	0	9,762,952			171,080	0	0
					0	0				9,762,952	0	0
					0	9,762,952						
				合 計	256,069,989	0	153,356,989			19,433,848	0	11,814,856
					0	0				141,542,133	0	34,230
					0	256,069,989						