

歲入類平衡表

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

矯正署澎湖監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第 6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			43,815
1.123000-2 歲入實收數		43,815	
收入數	43,815		
收 項 總 計			43,815
二、付 項			
(一)本期支出			43,815
1.113000-6 歲入納庫數		43,815	
納庫數	43,815		
(二)本期結存			
付 項 總 計			43,815

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

第 6 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 06 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000 0		25,658 175,658	0 0		25,658 175,658
				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000 0		25,658 175,658	0 0	-175,658	25,658 175,658
				0423170300-3 賠償收入	5,000 0	5,000 0		25,658 175,658	0 0	-175,658	25,658 175,658
				0423170301-6 一般賠償收入	5,000 0	5,000 0		25,658 175,658	0 0	-175,658	25,658 175,658
				0700000000-9 財產收入	185,000 0	185,000 100,000		0 14,127	0 0		0 14,127
				0723170000-6 矯正署及所屬	185,000 0	185,000 100,000		0 14,127	0 0	85,873	0 14,127
				0723170100-0 財產孳息	16,000 0	16,000 16,000		0 14,127	0 0	1,873	0 14,127
				0723170106-7 租金收入	16,000 0	16,000 16,000		0 14,127	0 0	1,873	0 14,127
	112	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	169,000 0	169,000 84,000		0 0	0 0		0 0
				1100000000-2 其他收入	170,000 0	170,000 91,000		18,157 122,816	0 0		18,157 122,816
				1123170000-0 矯正署及所屬	170,000 0	170,000 91,000		18,157 122,816	0 0	-31,816	18,157 122,816

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

第 6 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 06 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數					
		01		1123170900-0 雜項收入	170,000	170,000			18,157	0		18,157					
					0	91,000			122,816	0		-31,816	122,816				
				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			18,157	0		18,157					
					0	91,000			102,216	0		-11,216	102,216				
						合 計	360,000	360,000		43,815	0		43,815				
							0	191,000		312,601	0	-121,601	312,601				

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 06 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	69,244,053	221000-4 保管款	66,036,395
210300-6 可支庫款	14,509,899	221200-3 代收款	3,505,606
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	85,746,000
211400-6 暫付款	317,508	222100-4 歲出分配數	175,801,156
211600-5 保管有價證券	68,310	減 213000-9 經費支出	161,121,697
212000-3 預計支用數	85,746,000	淨額	14,679,459
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,000
合 計	170,036,770	合 計	170,036,770
附註：			

矯正署澎湖監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			21,311,961
1. 212000-3 預計支用數		22,444,167	
收入數	22,444,167		
本機關經費預算部分	21,181,000		
統籌科目部分	1,263,167		
2. 221000-4 保管款		22,426	
收入數	6,661,342		
減：退還數	-6,638,916		
3. 221200-3 代收款		-1,154,632	
收入數	1,689,710		
減：退還數	-2,844,342		
收 項 總 計			103,566,794
二、付 項			
(一)本期支出			19,662,842
1. 213000-9 經費支出		19,579,564	
支付數	19,579,564		
本機關經費預算部分	18,316,397		
統籌科目部分	1,263,167		
2. 211400-6 暫付款		83,278	
過 次 頁			

矯正署澎湖監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	1,220,190		
本年度部分	1,220,190		
減：收回或沖轉數	-1,136,912		
本年度部分	-1,136,912		
(二)本期結存			83,903,952
1. 210100-7 專戶存款		69,244,053	
2. 210300-6 可支庫款		14,509,899	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			103,566,794

矯正署澎湖監獄

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署澎湖監獄

經費累計表

第6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06 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					
05				0100 人事費	1,620,903	0			147,605	0	0
					0	0			1,620,903	0	0
					0	1,620,903					
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000	0			18,000	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	36,000					
05				0400 獎補助費	36,000	0			18,000	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	36,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,860,514	0			1,097,562	0	0
					0	0			10,860,514	0	0
					0	10,860,514					
				0100 人事費	10,860,514	0			1,097,562	0	0
					0	0			10,860,514	0	0
					0	10,860,514					
				合 計	261,547,156	0			19,579,564	0	14,679,459
					0	0			161,121,697	0	19,560
					0	261,547,156					