矯正署澎湖監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	154,000	122000-7 預計納庫數	360,000
112100-5 歲入分配數	206,000	123000-2 歲入實收數	356,793
113000-6 歲入納庫數	356,793		
合 計	716,793	合 計	716,793
附註：			

矯正署澎湖監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			44,192
1.123000-2 歲入實收數		44,192	
收入數	44,192		
收 項 總 計			44,192
二、付 項			
(一)本期支出			44,192
1.113000-6 歲入納庫數		44,192	
納庫數	44,192		
(二)本期結存			
付 項 總 計			44,192

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

第 7 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 07 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			200,658	0	-200,658	200,658
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			25,000	0		25,000
					0	0			200,658	0	-200,658	200,658
		02		0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			25,000	0		25,000
					0	0			200,658	0	-200,658	200,658
			01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			25,000	0		25,000
					0	0			200,658	0	-200,658	200,658
04				0700000000-9 財產收入	185,000	185,000			0	0		0
					0	100,000			14,127	0	85,873	14,127
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	185,000	185,000			0	0		0
					0	100,000			14,127	0	85,873	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	84,000			0	0	84,000	0
07				1100000000-2 其他收入	170,000	170,000			19,192	0		19,192
					0	106,000			142,008	0	-36,008	142,008
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	170,000	170,000			19,192	0		19,192
					0	106,000			142,008	0	-36,008	142,008

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

第 7 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 07 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 0	170,000 106,000			19,192 142,008	0 0		19,192 142,008
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			315 20,915	0 0		315 20,915
		02		1123170909-5 其他雜項收入	170,000 0	170,000 106,000			18,877 121,093	0 0		18,877 121,093
				合 計	360,000 0	360,000 206,000			44,192 356,793	0 0		44,192 356,793
											-150,793	

矯正署澎湖監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	67,430,203	221000-4 保管款	64,573,340
210300-6 可支庫款	14,162,701	221200-3 代收款	3,057,493
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	68,486,000
211400-6 暫付款	254,420	222100-4 歲出分配數	202,915,975
211600-5 保管有價證券	68,310	減 213000-9 經費支出	188,549,484
212000-3 預計支用數	68,486,000	淨額	14,366,491
		231100-5 經費贖餘—押金部分	1,000
合 計	150,552,634	合 計	150,552,634
附註：			

矯正署澎湖監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			25,203,651
1. 212000-3 預計支用數		27,114,819	
收入數	27,114,819		
本機關經費預算部分	20,306,000		
統籌科目部分	6,808,819		
2. 221000-4 保管款		-1,463,055	
收入數	6,993,111		
減：退還數	-8,456,166		
3. 221200-3 代收款		-448,113	
收入數	1,548,373		
減：退還數	-1,996,486		
收 項 總 計			109,107,603
二、付 項			
(一)本期支出			27,364,699
1. 213000-9 經費支出		27,427,787	
支付數	27,427,787		
本機關經費預算部分	20,618,968		
統籌科目部分	6,808,819		
2. 211400-6 暫付款		-63,088	

矯正署澎湖監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	1,170,510		
本年度部分	1,170,510		
減：收回或沖轉數	-1,233,598		
本年度部分	-1,233,598		
(二)本期結存			81,742,904
1. 210100-7 專戶存款		67,430,203	
2. 210300-6 可支庫款		14,162,701	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			109,107,603

矯正署澎湖監獄

經費累計表

第7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07 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	252,051,000	0	183,565,000			20,618,968	0	14,366,491			
					0	0				169,198,509	0	53,790			
					0	252,051,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	252,051,000	0				183,565,000			20,618,968	0	14,366,491
					0	0							169,198,509	0	53,790
					0	252,051,000									
	02	3523174100-0 矯正業務	252,051,000	0	183,565,000			20,618,968	0				14,366,491		
			0	0				169,198,509	0				53,790		
			0	252,051,000											
		0100 人事費	202,972,000	0				145,060,000			15,579,220	0	8,876,414		
			0	0							136,183,586	0	0		
			0	202,972,000											
	0200 業務費	42,451,000	0	37,051,000			4,756,465				0	5,407,785			
		0	0				31,643,215				0	53,790			
		0	42,451,000												
	0300 設備及投資	6,430,000	0				1,330,000			281,283	0	80,292			
		0	0							1,249,708	0	0			
		0	6,430,000												
	0400 獎補助費	198,000	0	124,000						2,000	0	2,000			
		0	0							122,000	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	1,620,916	0				1,620,916			13	0	0		
			0	0							1,620,916	0	0		
			0	1,620,916											

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07 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						
				0100 人事費	1,620,916	0	1,620,916			13	0	0
					0	0				1,620,916	0	0
					0	1,620,916						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000	0	36,000			0	0	0
					0	0				36,000	0	0
					0	36,000						
				0400 獎補助費	36,000	0	36,000			0	0	0
					0	0				36,000	0	0
					0	36,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,669,320	0	17,669,320			6,808,806	0	0
					0	0				17,669,320	0	0
					0	17,669,320						
				0100 人事費	17,669,320	0	17,669,320			6,808,806	0	0
					0	0				17,669,320	0	0
					0	17,669,320						
				合 計	271,401,975	0	202,915,975			27,427,787	0	14,366,491
					0	0				188,549,484	0	53,790
					0	271,401,975						