矯正署澎湖監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	139,000	122000-7 預計納庫數	360,000
112100-5 歲入分配數	221,000	123000-2 歲入實收數	397,900
113000-6 歲入納庫數	397,900		
合 計	757,900	合 計	757,900
附註：			

矯正署澎湖監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			41,107
1.123000-2 歲入實收數		41,107	
收入數	41,107		
收 項 總 計			41,107
二、付 項			
(一)本期支出			41,107
1.113000-6 歲入納庫數		41,107	
納庫數	41,107		
(二)本期結存			
付 項 總 計			41,107

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

第 8 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 08 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			225,658	0	-225,658	225,658
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			25,000	0		25,000
					0	0			225,658	0	-225,658	225,658
		02		0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			25,000	0		25,000
					0	0			225,658	0	-225,658	225,658
			01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			25,000	0		25,000
					0	0			225,658	0	-225,658	225,658
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			16,107	0		16,107
					0	121,000			158,115	0	-37,115	158,115
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	170,000	170,000			16,107	0		16,107
					0	121,000			158,115	0	-37,115	158,115

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

第 8 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 08 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	170,000 121,000			16,107 158,115	0 0		16,107 158,115
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 20,915	0 0		0 20,915
			02	1123170909-5 其他雜項收入	170,000 0	170,000 121,000			16,107 137,200	0 0		16,107 137,200
				合 計	360,000 0	360,000 221,000			41,107 397,900	0 0		41,107 397,900
											-176,900	

矯正署澎湖監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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	66,182,832	221000-4 保管款	64,038,497
210300-6 可支庫款	14,061,113	221200-3 代收款	2,744,875
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	52,536,000
211400-6 暫付款	600,540	222100-4 歲出分配數	222,827,975
211600-5 保管有價證券	68,310	減 213000-9 經費支出	208,616,862
212000-3 預計支用數	52,536,000	淨額	14,211,113
		231100-5 經費贖餘—押金部分	1,000
合 計	133,599,795	合 計	133,599,795
附註：			

矯正署澎湖監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			19,064,539
1. 212000-3 預計支用數		19,912,000	
收入數	19,912,000		
本機關經費預算部分	19,912,000		
2. 221000-4 保管款		-534,843	
收入數	5,557,295		
減：退還數	-6,092,138		
3. 221200-3 代收款		-312,618	
收入數	1,490,582		
減：退還數	-1,803,200		
收 項 總 計			100,807,443
二、付 項			
(一)本期支出			20,413,498
1. 213000-9 經費支出		20,067,378	
支付數	20,067,378		
本機關經費預算部分	20,067,378		
2. 211400-6 暫付款		346,120	
支付數	2,100,540		
本年度部分	2,100,540		

過 次 頁

矯正署澎湖監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,754,420		
(二)本期結存			80,393,945
1. 210100-7 專戶存款		66,182,832	
2. 210300-6 可支庫款		14,061,113	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			100,807,443

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08 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	256,013,000	0	203,477,000			20,067,378	0	14,211,113			
					0	0				189,265,887	0	0			
					0	256,013,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	256,013,000	0				203,477,000			20,067,378	0	14,211,113
					0	0							189,265,887	0	0
					0	256,013,000									
	3523174100-0 矯正業務	256,013,000	0	203,477,000			20,067,378	0	14,211,113						
		0	0				189,265,887	0	0						
		0	256,013,000												
	0100 人事費	202,972,000	0				160,060,000			14,362,136	0	9,514,278			
		0	0							150,545,722	0	0			
		0	202,972,000												
0200 業務費	46,413,000	0	41,913,000			5,651,902				0	4,617,883				
	0	0				37,295,117				0	0				
	0	46,413,000													
0300 設備及投資	6,430,000	0				1,380,000			53,340	0	76,952				
	0	0							1,303,048	0	0				
	0	6,430,000													
0400 獎補助費	198,000	0	124,000						0	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			0	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08 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			0	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			0	0	0
					0	0				17,669,320	0	0
					0	17,669,320						
				0100 人事費	17,669,320	0	17,669,320			0	0	0
					0	0				17,669,320	0	0
					0	17,669,320						
				合 計	275,363,975	0	222,827,975			20,067,378	0	14,211,113
					0	0				208,616,862	0	0
					0	275,363,975						