

矯正署澎湖監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	124,000	122000-7 預計納庫數	360,000
112100-5 歲入分配數	236,000	123000-2 歲入實收數	438,454
113000-6 歲入納庫數	438,454		
合 計	798,454	合 計	798,454
附註：			

矯正署澎湖監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			40,554
1.123000-2 歲入實收數		40,554	
收入數	40,554		
收 項 總 計			40,554
二、付 項			
(一)本期支出			40,554
1.113000-6 歲入納庫數		40,554	
納庫數	40,554		
(二)本期結存			
付 項 總 計			40,554

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

第 9 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 09 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			25,000	0		25,000
					0	0			250,658	0	-250,658	250,658
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			25,000	0		25,000
					0	0			250,658	0	-250,658	250,658
		02		0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			25,000	0		25,000
					0	0			250,658	0	-250,658	250,658
			01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			25,000	0		25,000
					0	0			250,658	0	-250,658	250,658
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			15,554	0		15,554
					0	136,000			173,669	0	-37,669	173,669
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	170,000	170,000			15,554	0		15,554
					0	136,000			173,669	0	-37,669	173,669

矯正署澎湖監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	66,631,492	221000-4 保管款	64,792,301
210300-6 可支庫款	13,691,421	221200-3 代收款	2,039,731
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	37,512,000
211400-6 暫付款	252,150	222100-4 歲出分配數	242,999,455
211600-5 保管有價證券	68,310	減 213000-9 經費支出	229,106,424
212000-3 預計支用數	37,512,000	淨額	13,893,031
		231100-5 經費贖餘—押金部分	1,000
合 計	118,306,373	合 計	118,306,373
附註：			

矯正署澎湖監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			20,220,140
1. 212000-3 預計支用數		20,171,480	
收入數	20,171,480		
本機關經費預算部分	18,986,000		
統籌科目部分	1,185,480		
2. 221000-4 保管款		753,804	
收入數	6,893,662		
減：退還數	-6,139,858		
3. 221200-3 代收款		-705,144	
收入數	1,422,008		
減：退還數	-2,127,152		
收 項 總 計			100,614,085
二、付 項			
(一)本期支出			20,141,172
1. 213000-9 經費支出		20,489,562	
支付數	20,489,562		
本機關經費預算部分	19,304,082		
統籌科目部分	1,185,480		
2. 211400-6 暫付款		-348,390	
過 次 頁			

矯正署澎湖監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	401,610		
本年度部分	401,610		
減：收回或沖轉數	-750,000		
本年度部分	-750,000		
(二)本期結存			80,472,913
1. 210100-7 專戶存款		66,631,492	
2. 210300-6 可支庫款		13,691,421	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			100,614,085

矯正署澎湖監獄

經費累計表

第9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09 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	259,975,000	0	222,463,000			19,304,082	0	13,893,031		
					0	0				208,569,969	0	51,610		
					0	259,975,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	259,975,000	0				222,463,000	19,304,082	0	13,893,031	
					0	0				208,569,969	0	51,610		
					0	259,975,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	259,975,000	0	222,463,000			19,304,082	0	13,893,031	
						0	0				208,569,969	0	51,610	
						0	259,975,000							
					0100 人事費	202,972,000	0				174,060,000	14,355,650	0	9,158,628
						0	0				164,901,372	0	0	
						0	202,972,000							
02				0200 業務費	50,375,000	0	46,775,000			4,767,072	0	4,712,811		
					0	0				42,062,189	0	51,610		
					0	50,375,000								
				0300 設備及投資	6,430,000	0				1,430,000	115,360	0	11,592	
					0	0				1,418,408	0	0		
					0	6,430,000								
02				0400 獎補助費	198,000	0	198,000			66,000	0	10,000		
					0	0				188,000	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	0	0		
					0	0				24,739	0	0		
					0	24,739								
02				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	2,612,696	0	2,612,696	991,780	0	0				
					0	0			2,612,696	0	0			
					0	2,612,696								

矯正署澎湖監獄

經費累計表

第9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09 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	2,612,696	0		2,612,696			991,780	0	0
					0	0					2,612,696	0	0
					0	2,612,696							
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	54,000	0		54,000			18,000	0	0
					0	0					54,000	0	0
					0	54,000							
				0400 獎補助費	54,000	0		54,000			18,000	0	0
					0	0					54,000	0	0
					0	54,000							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,845,020	0		17,845,020			175,700	0	0
					0	0					17,845,020	0	0
					0	17,845,020							
				0100 人事費	17,845,020	0		17,845,020			175,700	0	0
					0	0					17,845,020	0	0
					0	17,845,020							
				合 計	280,511,455	0		242,999,455			20,489,562	0	13,893,031
					0	0					229,106,424	0	51,610
					0	280,511,455							