

矯正署澎湖監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
111010-9 應收歲入款—本年度	445,000	122000-7 預計納庫數	360,000
112100-5 歲入分配數	360,000	123000-2 歲入實收數	1,177,269
113000-6 歲入納庫數	732,269		
合 計	1,537,269	合 計	1,537,269
附註：			

矯正署澎湖監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			114,869
1.123000-2 歲入實收數		114,869	
收入數	114,869		
收 項 總 計			114,869
二、付 項			
(一)本期支出			114,869
1.113000-6 歲入納庫數		114,869	
納庫數	114,869		
(二)本期結存			
付 項 總 計			114,869

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

第 12 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 12 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2	5,000	5,000			72,869	445,000		72,869
				罰款及賠償收入	0	5,000			373,527	0	-813,527	373,527
	100			0423170000-0	5,000	5,000			72,869	445,000		72,869
				矯正署及所屬	0	5,000			373,527	0	-813,527	373,527
		02		0423170300-3	5,000	5,000			72,869	445,000		72,869
				賠償收入	0	5,000			373,527	0	-813,527	373,527
			01	0423170301-6	5,000	5,000			72,869	445,000		72,869
				一般賠償收入	0	5,000			373,527	0	-813,527	373,527
04				0700000000-9	185,000	185,000			0	0		0
				財產收入	0	185,000			62,327	0	122,673	62,327
	112			0723170000-6	185,000	185,000			0	0		0
				矯正署及所屬	0	185,000			62,327	0	122,673	62,327
		01		0723170100-0	16,000	16,000			0	0		0
				財產孳息	0	16,000			14,127	0	1,873	14,127
			02	0723170106-7	16,000	16,000			0	0		0
				租金收入	0	16,000			14,127	0	1,873	14,127
			02	0723170600-3	169,000	169,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	169,000			48,200	0	120,800	48,200
07				1100000000-2	170,000	170,000			42,000	0		42,000
				其他收入	0	170,000			296,415	0	-126,415	296,415
	109			1123170000-0	170,000	170,000			42,000	0		42,000
				矯正署及所屬	0	170,000			296,415	0	-126,415	296,415

矯正署澎湖監獄  
歲入累計表

第 12 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 12 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			42,000	0		42,000
					0	170,000			296,415	0	-126,415	296,415
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			20,915	0	-20,915	20,915
		02		1123170909-5 其他雜項收入	170,000	170,000			42,000	0		42,000
					0	170,000			275,500	0	-105,500	275,500
				合 計	360,000	360,000			114,869	445,000		114,869
					0	360,000			732,269	0	-817,269	732,269

矯正署澎湖監獄

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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	67,132,684	221000-4 保管款	65,876,589
210300-6 可支庫款	957,960	221200-3 代收款	1,256,095
211300-1 押金	1,000	221500-7 應付保管有價證券	68,310
211600-5 保管有價證券	68,310	222100-4 歲出分配數	295,525,046
		減 213000-9 經費支出	294,567,086
		淨額	957,960
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,000
合 計	68,159,954	合 計	68,159,954
附註：			

矯正署澎湖監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			81,451,006
1. 210100-7 專戶存款		68,428,249	
2. 210300-6 可支庫款		12,872,757	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			8,899,180
1. 212000-3 預計支用數		11,244,745	
收入數	11,244,745		
本機關經費預算部分	10,647,000		
統籌科目部分	597,745		
2. 221000-4 保管款		-929,605	
收入數	10,513,997		
減：退還數	-11,443,602		
3. 221200-3 代收款		-1,415,960	
收入數	2,175,343		
減：退還數	-3,591,303		
收 項 總 計			90,350,186
二、付 項			
(一)本期支出			22,259,542
1. 213000-9 經費支出		23,363,332	
支付數	23,363,332		
本機關經費預算部分	22,765,587		
統籌科目部分	597,745		
2. 211400-6 暫付款		-1,103,790	

過 次 頁

矯正署澎湖監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	2,173,250		
本年度部分	2,173,250		
減：收回或沖轉數	-3,277,040		
本年度部分	-3,277,040		
(二)本期結存			68,090,644
1. 210100-7 專戶存款		67,132,684	
2. 210300-6 可支庫款		957,960	
付 項 總 計			90,350,186

矯正署澎湖監獄

經費累計表

第12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12 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	273,653,000	0	273,653,000			22,765,587	0	957,960		
					0	0				272,695,040	0	0		
					0	273,653,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	273,653,000	0				273,653,000	22,765,587	0	957,960	
					0	0				272,695,040	0	0		
					0	273,653,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	273,653,000	0	273,653,000			22,765,587	0	957,960	
						0	0				272,695,040	0	0	
						0	273,653,000							
					0100 人事費	203,696,000	0				203,696,000	9,165,398	0	578,812
						0	0				203,117,188	0	0	
						0	203,696,000							
02				0200 業務費	63,329,000	0	63,329,000			10,173,286	0	211,125		
					0	0				63,117,875	0	0		
					0	63,329,000								
				0300 設備及投資	6,430,000	0				6,430,000	3,426,903	0	158,023	
					0	0				6,271,977	0	0		
					0	6,430,000								
02				0400 獎補助費	198,000	0	198,000			0	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	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	2,777,537	0	2,777,537	83,106	0	0				
					0	0			2,777,537	0	0			
					0	2,777,537								

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12 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	2,777,537	0	2,777,537			83,106	0	0
					0	0				2,777,537	0	0
					0	2,777,537						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	54,000	0	54,000			0	0	0
					0	0				54,000	0	0
					0	54,000						
				0400 獎補助費	54,000	0	54,000			0	0	0
					0	0				54,000	0	0
					0	54,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	19,015,770	0	19,015,770			514,639	0	0
					0	0				19,015,770	0	0
					0	19,015,770						
				0100 人事費	19,015,770	0	19,015,770			514,639	0	0
					0	0				19,015,770	0	0
					0	19,015,770						
				合 計	295,525,046	0	295,525,046			23,363,332	0	957,960
					0	0				294,567,086	0	0
					0	295,525,046						