

歲入類平衡表

第1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
111000-5 應收歲入款 113000-6 歲入納庫數	3,335 19,420	121300-5 應納庫款 123000-2 歲入實收數	3,335 19,420
合 計	22,755	合 計	22,755
附註： 111500-8 債權憑證	5	121800-8 待抵銷債權憑證	5

矯正署澎湖看守所
歲入類現金出納表

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

第 1 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			19,420
1.123000-2 歲入實收數		19,420	
收入數	19,420		
收 項 總 計			19,420
二、付 項			
(一)本期支出			19,420
1.113000-6 歲入納庫數		19,420	
納庫數	19,420		
(二)本期結存			
付 項 總 計			19,420

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

第 1 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 01 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 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
07	109			1100000000-2 其他收入	0	0		19,420	0		19,420
					0	0		19,420	0	-19,420	19,420
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		19,420	0		19,420
					0	0		19,420	0	-19,420	19,420
			01	1123170900-1 雜項收入	0	0		19,420	0		19,420
					0	0		19,420	0	-19,420	19,420
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0		19,420	0		19,420
					0	0		19,420	0	-19,420	19,420
				合 計	0	0		19,420	0		19,420
					0	0		19,420	0	-19,420	19,420

矯正署澎湖看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1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	15,181	221200-3 代收款	15,181
210300-6 可支庫款	254,715	221300-8 預領經費	1,286,176
210900-3 零用金	30,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	1,001,461
		淨額	-1,001,461
合 計	299,896	合 計	299,896
附註：			

矯正署澎湖看守所
經費類現金出納表

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

第 1 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			0
(二)本期收入			1,301,357
1. 221300-8 預領經費 領到數	1,286,176	1,286,176	
2. 221200-3 代收款 收入數	63,439	15,181	
減:退還數	-48,258		
收 項 總 計			1,301,357
二、付 項			
(一)本期支出			1,001,461
1. 213000-9 經費支出 支付數	1,001,461	1,001,461	
本機關經費預算部分	815,285		
統籌科目部分	186,176		
(二)本期結存			299,896
1. 210100-7 專戶存款		15,181	
2. 210300-6 可支庫款		254,715	
3. 210900-3 零用金		30,000	
付 項 總 計			1,301,357

矯正署澎湖看守所

經費累計表

第1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01 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	05			0023000000-0 法務部主管	0	0			815,285	0	-815,285
					0	0			815,285	0	0
					0	0					
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			815,285	0	-815,285
					0	0			815,285	0	0
					0	0					
				3523174100-0 矯正業務	0	0			815,285	0	-815,285
					0	0			815,285	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			814,085	0	-814,085
					0	0			814,085	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			1,200	0	-1,200
					0	0			1,200	0	0
					0	0					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			186,176	0	-186,176
					0	0			186,176	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			186,176	0	-186,176
					0	0			186,176	0	0
					0	0					
				合 計	0	0			1,001,461	0	-1,001,461
					0	0			1,001,461	0	0
					0	0					