

矯正署澎湖看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	3,335	121300-5 應納庫款	3,335
112000-0 歲入預算數	8,000	122000-7 預計納庫數	67,000
112100-5 歲入分配數	59,000	123000-2 歲入實收數	99,138
113000-6 歲入納庫數	99,138		
合 計	169,473	合 計	169,473
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			19,722
1.123000-2 歲入實收數		19,722	
收入數	19,722		
收 項 總 計			19,722
二、付 項			
(一)本期支出			19,722
1.113000-6 歲入納庫數		19,722	
納庫數	19,722		
(二)本期結存			
付 項 總 計			19,722

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

第 4 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 04 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
07	109			1100000000-2 其他收入	67,000	67,000			19,722	0		19,722
					0	59,000			99,138	0	-40,138	99,138
				1123170000-0 矯正署及所屬	67,000	67,000			19,722	0		19,722
					0	59,000			99,138	0	-40,138	99,138
				1123170900-1 雜項收入	67,000	67,000			19,722	0		19,722
					0	59,000			99,138	0	-40,138	99,138
				1123170909-5 其他雜項收入	67,000	67,000			19,722	0		19,722
					0	59,000			99,138	0	-40,138	99,138
				合 計	67,000	67,000			19,722	0		19,722
					0	59,000			99,138	0	-40,138	99,138

矯正署澎湖看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	32,506	221000-4 保管款	4,068
210300-6 可支庫款	668,249	221200-3 代收款	28,438
210900-3 零用金	30,000	222000-0 歲出預算數	4,147,000
212000-3 預計支用數	4,147,000	222100-4 歲出分配數	4,704,287
		減 213000-9 經費支出	4,006,038
		淨額	698,249
合 計	4,877,755	合 計	4,877,755
附註：			

矯正署澎湖看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			731,097
1. 210100-7 專戶存款		27,257	
2. 210300-6 可支庫款		673,840	
3. 210900-3 零用金		30,000	
(二)本期收入			641,249
1. 212000-3 預計支用數		636,000	
收入數	636,000		
本機關經費預算部分	636,000		
2. 221000-4 保管款		4,068	
收入數	4,068		
3. 221200-3 代收款		1,181	
收入數	46,301		
減：退還數	-45,120		
收 項 總 計			1,372,346
二、付 項			
(一)本期支出			641,591
1. 213000-9 經費支出		641,591	
支付數	641,591		
本機關經費預算部分	641,591		
(二)本期結存			730,755
1. 210100-7 專戶存款		32,506	
2. 210300-6 可支庫款		668,249	
3. 210900-3 零用金		30,000	
過 次 頁			

矯正署澎湖看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
付 項 總 計			1,372,346

矯正署澎湖看守所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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	8,295,000	0	4,148,000			641,591	0	698,249				
					0	0				3,449,751	0	0				
					0	8,295,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	8,295,000	0				4,148,000			641,591	0	698,249	
					0	0				3,449,751	0	0				
					0	8,295,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	8,295,000	0	4,148,000			641,591	0	698,249			
						0	0				3,449,751	0	0			
						0	8,295,000									
					0100 人事費	7,234,000	0				3,800,000			530,130	0	682,750
						0	0				3,117,250	0	0			
						0	7,234,000									
02				0200 業務費	1,049,000	0	346,000			111,461	0	15,499				
					0	0				330,501	0	0				
					0	1,049,000										
				0400 獎補助費	12,000	0				2,000			0	0	0	
					0	0				2,000	0	0				
					0	12,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	49,900	0	49,900			0	0	0				
					0	0				49,900	0	0				
					0	49,900										
				0100 人事費	49,900	0				49,900			0	0	0	
					0	0				49,900	0	0				
					0	49,900										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	506,387	0	506,387			0	0	0				
					0	0				506,387	0	0				
					0	506,387										

矯正署澎湖看守所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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	506,387	0	506,387			0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	506,387			506,387	0	0	
				合 計	8,851,287	0	4,704,287			641,591	0	698,249
					0	0			4,006,038	0	0	
					0	8,851,287						