矯正署澎湖看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	113,224
113000-6 歲入納庫數	113,224		
合 計	183,559	合 計	183,559
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			14,086
1.123000-2 歲入實收數		14,086	
收入數	14,086		
收 項 總 計			14,086
二、付 項			
(一)本期支出			14,086
1.113000-6 歲入納庫數		14,086	
納庫數	14,086		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,086

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

第 5 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 05 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
07				1100000000-2 其他收入	67,000 0	67,000 59,000			14,086 113,224	0 0		14,086 113,224
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	67,000 0	67,000 59,000			14,086 113,224	0 0		14,086 113,224
		01		1123170900-1 雜項收入	67,000 0	67,000 59,000			14,086 113,224	0 0		14,086 113,224
			02	1123170909-5 其他雜項收入	67,000 0	67,000 59,000			14,086 113,224	0 0		14,086 113,224
				合 計	67,000 0	67,000 59,000			14,086 113,224	0 0		14,086 113,224

矯正署澎湖看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	36,737	221000-4 保管款	8,144
210300-6 可支庫款	770,383	221200-3 代收款	28,593
210900-3 零用金	30,000	222000-0 歲出預算數	3,517,000
212000-3 預計支用數	3,517,000	222100-4 歲出分配數	5,334,768
		減 213000-9 經費支出	4,534,385
		淨額	800,383
合 計	4,354,120	合 計	4,354,120
附註：			

矯正署澎湖看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			634,712
1. 212000-3 預計支用數		630,481	
收入數	630,481		
本機關經費預算部分	630,000		
統籌科目部分	481		
2. 221000-4 保管款		4,076	
收入數	4,076		
3. 221200-3 代收款		155	
收入數	41,335		
減：退還數	-41,180		
收 項 總 計			1,365,467
二、付 項			
(一)本期支出			528,347
1. 213000-9 經費支出		528,347	
支付數	528,347		
本機關經費預算部分	527,866		
統籌科目部分	481		
(二)本期結存			837,120
1. 210100-7 專戶存款		36,737	
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
2. 210300-6 可支庫款		770,383	
3. 210900-3 零用金		30,000	
付 項 總 計			1,365,467

矯正署澎湖看守所

經費累計表

第5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05 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	8,295,000	0	4,778,000			527,866	0	800,383				
					0	0				3,977,617	0	0				
					0	8,295,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	8,295,000	0				4,778,000			527,866	0	800,383	
					0	0							3,977,617	0	0	
					0	8,295,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	8,295,000	0	4,778,000			527,866	0	800,383			
						0	0				3,977,617	0	0			
						0	8,295,000									
					0100 人事費	7,234,000	0				4,350,000			449,709	0	783,041
						0	0							3,566,959	0	0
						0	7,234,000									
02				0200 業務費	1,049,000	0	426,000			78,157	0	17,342				
					0	0				408,658	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	50,381	0	50,381			481	0	0				
					0	0				50,381	0	0				
					0	50,381										
				0100 人事費	50,381	0				50,381			481	0	0	
					0	0							50,381	0	0	
					0	50,381										
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05 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						字
				0100 人事費	506,387	0	506,387			0	0	0
					0	0				506,387	0	0
					0	506,387						
				合 計	8,851,768	0	5,334,768			528,347	0	800,383
					0	0				4,534,385	0	0
					0	8,851,768						