

矯正署澎湖看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	6,000	122000-7 預計納庫數	67,000
112100-5 歲入分配數	61,000	123000-2 歲入實收數	154,914
113000-6 歲入納庫數	154,914		
合 計	225,249	合 計	225,249
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			17,807
1.123000-2 歲入實收數		17,807	
收入數	17,807		
收 項 總 計			17,807
二、付 項			
(一)本期支出			17,807
1.113000-6 歲入納庫數		17,807	
納庫數	17,807		
(二)本期結存			
付 項 總 計			17,807

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

第 8 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 08 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	109	01	02	1100000000-2 其他收入	67,000 0	67,000 61,000			17,807 154,914	0 0		17,807 154,914	
				1123170000-0 矯正署及所屬	67,000 0	67,000 61,000			17,807 154,914	0 0		-93,914	17,807 154,914
				1123170900-1 雜項收入	67,000 0	67,000 61,000			17,807 154,914	0 0		-93,914	17,807 154,914
				1123170909-5 其他雜項收入	67,000 0	67,000 61,000			17,807 154,914	0 0		-93,914	17,807 154,914
				合 計	67,000 0	67,000 61,000			17,807 154,914	0 0		-93,914	17,807 154,914

矯正署澎湖看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第8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 08 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數					
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數					
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數				
103	07				1100000000-2 其他收入	3,335 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,335 0	0 0				
					109			1123170000-0 矯正署及所屬	3,335 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,335 0	0 0	
								01			1123170900-1 雜項收入	3,335 0	0 0		0 0	0 0	0 0
					02						1123170909-5 其他雜項收入	3,335 0	0 0		0 0	0 0	0 0
											小計	3,335 0	0 0		0 0	0 0	0 0
								合計	3,335 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	3,335 0	0 0

矯正署澎湖看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	46,926	221000-4 保管款	20,398
210300-6 可支庫款	1,341,020	221200-3 代收款	26,528
210900-3 零用金	30,000	222000-0 歲出預算數	1,583,000
212000-3 預計支用數	1,583,000	222100-4 歲出分配數	7,516,703
		減 213000-9 經費支出	6,145,683
		淨額	1,371,020
合 計	3,000,946	合 計	3,000,946
附註：			

矯正署澎湖看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			1,315,587
1. 210100-7 專戶存款		44,256	
2. 210300-6 可支庫款		1,241,331	
3. 210900-3 零用金		30,000	
(二)本期收入			642,670
1. 212000-3 預計支用數		640,000	
收入數	640,000		
本機關經費預算部分	640,000		
2. 221000-4 保管款		4,090	
收入數	4,090		
3. 221200-3 代收款		-1,420	
收入數	39,840		
減：退還數	-41,260		
收 項 總 計			1,958,257
二、付 項			
(一)本期支出			540,311
1. 213000-9 經費支出		540,311	
支付數	540,311		
本機關經費預算部分	540,311		
(二)本期結存			1,417,946
1. 210100-7 專戶存款		46,926	
2. 210300-6 可支庫款		1,341,020	
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			1,958,257

矯正署澎湖看守所

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科 目				代號及名稱	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		第一預備金	全年度預算數							
12	05			0023000000-0 法務部主管	8,295,000	0	6,712,000			540,311	0	1,371,020	
					0	0			5,340,980	0	0		
					0	8,295,000							
					8,295,000	0	6,712,000			540,311	0	1,371,020	
					0	0				5,340,980	0	0	
					0	8,295,000							
	02				0023170000-8 矯正署及所屬	8,295,000	0	6,712,000			540,311	0	1,371,020
						0	0			5,340,980	0	0	
						0	8,295,000						
						8,295,000	0	6,712,000			540,311	0	1,371,020
						0	0				5,340,980	0	0
						0	8,295,000						
02				3523174100-0 矯正業務	8,295,000	0	6,712,000			540,311	0	1,371,020	
					0	0			5,340,980	0	0		
					0	8,295,000							
					8,295,000	0	6,000,000			390,212	0	1,227,779	
					0	0				4,772,221	0	0	
					0	7,234,000							
02				0100 人事費	7,234,000	0	6,000,000			390,212	0	1,227,779	
					0	0			4,772,221	0	0		
					0	7,234,000							
					1,049,000	0	708,000			150,099	0	143,241	
					0	0				564,759	0	0	
					0	1,049,000							
02				0400 獎補助費	12,000	0	4,000			0	0	0	
					0	0			4,000	0	0		
					0	12,000							
					50,400	0	50,400			0	0	0	
					0	0				50,400	0	0	
					0	50,400							
05				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	50,400	0	50,400			0	0	0	
					0	0			50,400	0	0		
					0	50,400							
05				0100 人事費	50,400	0	50,400			0	0	0	
					0	0			50,400	0	0		
					0	50,400							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	754,303	0	754,303			0	0	0	
					0	0			754,303	0	0		
					0	754,303							

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08 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	754,303 0 0	0 0 754,303	754,303			0 754,303	0 0	0 0
				合 計	9,099,703 0 0	0 0 9,099,703	7,516,703			540,311 6,145,683	0 0	1,371,020 0