

矯正署澎湖看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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 | 5,000 | 122000-7 預計納庫數 | 67,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 62,000 | 123000-2 歲入實收數 | 175,590 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 175,590 | | |
| 合 計 | 245,925 | 合 計 | 245,925 |
| 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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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 | | | 7,207 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 7,207 | |
| 收入數 | 7,207 | | |
| 收 項 總 計 | | | 7,207 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 7,207 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 7,207 | |
| 納庫數 | 7,207 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 7,207 |

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

第 10 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 10 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 | 67,000 | | | 7,207 | 0 | | 7,207 |
| | | | | | 0 | 62,000 | | | 175,590 | 0 | -113,590 | 175,590 |
| | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 67,000 | 67,000 | | | 7,207 | 0 | | 7,207 |
| | | | | | 0 | 62,000 | | | 175,590 | 0 | -113,590 | 175,590 |
| | | | | 1123170900-1 雜項收入 | 67,000 | 67,000 | | | 7,207 | 0 | | 7,207 |
| | | | | | 0 | 62,000 | | | 175,590 | 0 | -113,590 | 175,590 |
| | | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 67,000 | 67,000 | | | 7,207 | 0 | | 7,207 |
| | | | | | 0 | 62,000 | | | 175,590 | 0 | -113,590 | 175,590 |
| | | | | 合 計 | 67,000 | 67,000 | | | 7,207 | 0 | | 7,207 |
| | | | | | 0 | 62,000 | | | 175,590 | 0 | -113,590 | 175,590 |

矯正署澎湖看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第10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 10 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 | 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 |
| | | | | | 02 | | | | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 3,335 0 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | | | | | | | 小計 | 3,335 0 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | | | | 合計 | 3,335 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 10 月 31 日

第10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 | 66,046 | 221000-4 保管款 | 36,732 |
| 210300-6 可支庫款 | 954,487 | 221200-3 代收款 | 29,314 |
| 210900-3 零用金 | 30,000 | 222000-0 歲出預算數 | 156,000 |
| 212000-3 預計支用數 | 156,000 | 222100-4 歲出分配數 | 8,248,803 |
| | | 減 213000-9 經費支出 | 7,264,316 |
| | | 淨額 | 984,487 |
| 合 計 | 1,206,533 | 合 計 | 1,206,533 |
| 附註： | | | |
| | | | |

矯正署澎湖看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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 | | | 1,520,010 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 56,483 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 1,433,527 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 30,000 | |
| (二)本期收入 | | | 89,563 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 80,000 | |
| 收入數 | 80,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | 80,000 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 8,170 | |
| 收入數 | 8,170 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 1,393 | |
| 收入數 | 41,648 | | |
| 減：退還數 | -40,255 | | |
| 收 項 總 計 | | | 1,609,573 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 559,040 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 559,040 | |
| 支付數 | 559,040 | | |
| 本機關經費預算部分 | 559,040 | | |
| (二)本期結存 | | | 1,050,533 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 66,046 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 954,487 | |
| 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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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 | | | 1,609,573 |

矯正署澎湖看守所

經費累計表

第10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10 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 | 7,586,000 | 0 | 7,430,000 | | | 559,040 | 0 | 984,487 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 6,445,513 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 7,586,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 7,586,000 | 0 | | | | 7,430,000 | | | 559,040 | 0 | 984,487 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 6,445,513 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 7,586,000 | | | | | | | | | |
| | 3523174100-0 矯正業務 | 7,586,000 | 0 | 7,430,000 | | | 559,040 | 0 | 984,487 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | 6,445,513 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 7,586,000 | | | | | | | | | | | | |
| | 0100 人事費 | 6,550,000 | 0 | | | | 6,550,000 | | | 421,381 | 0 | 872,570 | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | 5,677,430 | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 6,550,000 | | | | | | | | | | | | |
| 0200 業務費 | 1,024,000 | 0 | 868,000 | | | 137,659 | | | | 0 | 105,917 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | 762,083 | | | | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 1,024,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 0400 獎補助費 | 12,000 | 0 | | | | 12,000 | | | 0 | 0 | 6,000 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 6,000 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 12,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 64,500 | 0 | 64,500 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 64,500 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 64,500 | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 人事費 | 64,500 | 0 | | | | 64,500 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 64,500 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 64,500 | | | | | | | | | | | | | |
| 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10 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 | 8,404,803 0 0 | 0 0 8,404,803 | 8,248,803 | | | 559,040 7,264,316 | 0 0 | 984,487 0 |