

矯正署澎湖看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12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
112100-5 歲入分配數	67,000	122000-7 預計納庫數	67,000
113000-6 歲入納庫數	177,826	123000-2 歲入實收數	177,826
合 計	248,161	合 計	248,161
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			1,118
1.123000-2 歲入實收數		1,118	
收入數	1,118		
收 項 總 計			1,118
二、付 項			
(一)本期支出			1,118
1.113000-6 歲入納庫數		1,118	
納庫數	1,118		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,118

矯正署澎湖看守所
歲入累計表

第 12 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 12 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	01	02	1100000000-2 其他收入	67,000 0	67,000 67,000		1,118 177,826	0 0		1,118 177,826
				1123170000-0 矯正署及所屬	67,000 0	67,000 67,000		1,118 177,826	0 0	-110,826	1,118 177,826
				1123170900-1 雜項收入	67,000 0	67,000 67,000		1,118 177,826	0 0	-110,826	1,118 177,826
				1123170909-5 其他雜項收入	67,000 0	67,000 67,000		1,118 177,826	0 0	-110,826	1,118 177,826
				合 計	67,000 0	67,000 67,000		1,118 177,826	0 0	-110,826	1,118 177,826

矯正署澎湖看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第12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12 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	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
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,335 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,335 0
					1123170900-1 雜項收入	3,335 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,335 0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,335 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,335 0
					小 計	3,335 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,335 0
					合 計	3,335 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,335 0

矯正署澎湖看守所

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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	53,693	221000-4 保管款	53,102
210300-6 可支庫款	191,596	221200-3 代收款	591
		222100-4 歲出分配數	8,404,821
		減 213000-9 經費支出	8,213,225
		淨額	191,596
合 計	245,289	合 計	245,289
附註：			

矯正署澎湖看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			613,268
1. 210100-7 專戶存款		74,817	
2. 210300-6 可支庫款		508,451	
3. 210900-3 零用金		30,000	
(二)本期收入			54,876
1. 212000-3 預計支用數		76,000	
收入數	76,000		
本機關經費預算部分	76,000		
2. 221000-4 保管款		8,190	
收入數	8,190		
3. 221200-3 代收款		-29,314	
收入數	43,850		
減：退還數	-73,164		
收 項 總 計			668,144
二、付 項			
(一)本期支出			422,855
1. 213000-9 經費支出		422,855	
支付數	422,855		
本機關經費預算部分	422,855		
(二)本期結存			245,289
1. 210100-7 專戶存款		53,693	
2. 210300-6 可支庫款		191,596	
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			668,144

矯正署澎湖看守所

經費累計表

第12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12 月 31 日止

科			
---	--	--	--

矯正署澎湖看守所

經費累計表

第12號 第 2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12 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				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	起訖 號數			
				0100 人事費	754,303 0 0	0 0 754,303	754,303			0 754,303	0 0	0 0
				合 計	8,404,821 0 0	0 0 8,404,821	8,404,821			422,855 8,213,225	0 0	191,596 0