

矯正署雲林第二監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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
112000-0 歲入預算數	51,000	122000-7 預計納庫數	583,000
112100-5 歲入分配數	532,000	123000-2 歲入實收數	1,519,280
113000-6 歲入納庫數	1,519,280		
合 計	2,102,280	合 計	2,102,280
附註：			

矯正署雲林第二監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號第 2 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 1.123000-2 歲入實收數 收入數 收 項 總 計	1,034,975	1,034,975	1,034,975
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 (二)本期結存 付 項 總 計	1,034,975	1,034,975	1,034,975

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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				
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	36,000	36,000			980,000	0		980,000				
					0	30,000			980,000	0	-950,000	980,000				
				0423170000-0 矯正署及所屬	36,000	36,000			980,000	0		980,000				
					0	30,000			980,000	0	-950,000	980,000				
				0423170300-3 賠償收入	36,000	36,000			980,000	0		980,000				
					0	30,000			980,000	0	-950,000	980,000				
				0423170301-6 一般賠償收入	36,000	36,000			980,000	0		980,000				
					0	30,000			980,000	0	-950,000	980,000				
				03 違約罰款	36,000	36,000			980,000	0		980,000				
					0	30,000			980,000	0	-950,000	980,000				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	184,000	184,000			4,665	0		4,665
									0	170,000			183,278	0	-13,278	183,278
								0723170000-6 矯正署及所屬	184,000	184,000			4,665	0		4,665
									0	170,000			183,278	0	-13,278	183,278
0723170100-0 財產孳息	67,000	67,000							3,000	0		3,000				
	0	63,000							64,354	0	-1,354	64,354				
0723170106-7 租金收入	67,000	67,000							3,000	0		3,000				
	0	63,000							64,354	0	-1,354	64,354				
		01	員工消費合作社租 金收入	29,000	29,000			0	0		0					
				0	29,000			29,048	0	-48	29,048					
		03	提款機及販賣機租 金收入	38,000	38,000			3,000	0		3,000					
				0	34,000			35,306	0	-1,306	35,306					

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

第 11 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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			0723170600-3 廢舊物資售價	117,000 0	117,000 107,000			1,665 118,924	0 0		1,665 118,924				
				01 廢舊物資售價	117,000 0	117,000 107,000			1,665 118,924	0 0		1,665 118,924				
				1100000000-2 其他收入	363,000 0	363,000 332,000			50,310 356,002	0 0		50,310 356,002				
				1123170000-0 矯正署及所屬	363,000 0	363,000 332,000			50,310 356,002	0 0		50,310 356,002				
				01 1123170900-0 雜項收入	363,000 0	363,000 332,000			50,310 356,002	0 0		50,310 356,002				
				01 1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 17,280	0 0		0 -17,280	0 17,280			
				02 收回經費款	0 0	0 0			0 17,280	0 0		0 -17,280	0 17,280			
				02 1123170909-5 其他雜項收入	363,000 0	363,000 332,000			50,310 338,722	0 0		50,310 -6,722	50,310 338,722			
				04 員工宿舍費	196,000 0	196,000 179,000			13,500 161,800	0 0		13,500 17,200	13,500 161,800			
				05 宿舍管理費	167,000 0	167,000 153,000			36,810 176,922	0 0		36,810 -23,922	36,810 176,922			
				合 計				583,000 0	583,000 532,000			1,034,975 1,519,280	0 0		1,034,975 -987,280	1,034,975 1,519,280

矯正署雲林第二監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 5 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	38,029,294	221000-4 保管款	30,998,005
210300-6 可支庫款	14,375,617	221200-3 代收款	8,024,039
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	1,711,000
211400-6 暫付款	1,265,753	222100-4 歲出分配數	254,554,285
212000-3 預計支用數	1,711,000	減 213000-9 經費支出	239,705,665
		淨額	14,848,620
合 計	55,581,664	合 計	55,581,664
附註：			

矯正署雲林第二監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號第 6 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			57,404,315
1. 210100-7 專戶存款		38,525,391	
2. 210300-6 可支庫款		18,678,924	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			14,002,379
1. 212000-3 預計支用數		14,555,726	
收入數	14,555,726		
本機關經費預算部分	14,047,000		
統籌科目部分	508,726		
2. 221000-4 保管款		-214,596	
收入數	7,219,568		
減：退還數	-7,434,164		
3. 221200-3 代收款		-338,751	
收入數	2,959,735		
減：退還數	-3,298,486		
收 項 總 計			71,406,694
二、付 項			
(一)本期支出			18,801,783
1. 213000-9 經費支出		19,621,364	
支付數	19,621,364		
本機關經費預算部分	19,112,638		
統籌科目部分	508,726		
2. 211400-6 暫付款		-819,581	

過 次 頁

矯正署雲林第二監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號 第 7 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數		4,183,036	
本年度部分	4,183,036		
減：收回或沖轉數		-5,002,617	
本年度部分	-5,002,617		
(二)本期結存			52,604,911
1. 210100-7 專戶存款		38,029,294	
2. 210300-6 可支庫款		14,375,617	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			71,406,694

矯正署雲林第二監獄

經費累計表

第11號第 8頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	242,430,000	0	240,719,000			19,112,638	0	14,848,620	
					0	0				225,870,380	0	273,003	
					0	242,430,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	242,430,000	0	240,719,000			19,112,638	0	14,848,620
					0	0	225,870,380				0	273,003	
					0	242,430,000							
		02		3523174100-0 矯正業務	240,793,000	0	239,082,000			18,935,638	0	14,062,281	
				0	0	225,019,719				0	273,003		
				0	240,793,000								
		02		0100 人事費	182,734,000	0	181,734,000			12,637,546	0	8,586,852	
				0	0	173,147,148				0	0		
				0	182,734,000								
	02		0200 業務費	57,923,000	0	57,212,000			6,298,092	0	5,475,429		
			0	0	51,736,571				0	273,003			
			0	57,923,000									
	02		0400 獎補助費	136,000	0	136,000			0	0	0		
			0	0	136,000				0	0			
			0	136,000									
	02		3523174100-0* 矯正業務	1,637,000	0	1,637,000			177,000	0	786,339		
			0	0	850,661				0	0			
			0	1,637,000									
	02		0300 設備及投資	1,637,000	0	1,637,000			177,000	0	786,339		
			0	0	850,661				0	0			
			0	1,637,000									
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	52,771	0	52,771			0	0	0	
					0	0				52,771	0	0	
					0	52,771							
				0100 人事費	52,771	0	52,771			0	0	0	
				0	0	52,771				0	0		
				0	52,771								

矯正署雲林第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,543,547 0 0	0 0 2,543,547	2,543,547			194,653 2,543,547	0 0	0 0
				0100 人事費	2,543,547 0 0	0 0 2,543,547	2,543,547			194,653 2,543,547	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,238,967 0 0	0 0 11,238,967	11,238,967			314,073 11,238,967	0 0	0 0
				0100 人事費	11,238,967 0 0	0 0 11,238,967	11,238,967			314,073 11,238,967	0 0	0 0
				合 計	256,265,285 0 0	0 0 256,265,285	254,554,285			19,621,364 239,705,665	0 0	14,848,620 273,003