

歲入類平衡表

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
112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	583,000 1,579,788	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	583,000 1,579,788
合 計	2,162,788	合 計	2,162,788
附註：			

矯正署雲林第二監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12號 第 2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
	0		0
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12號第 3 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			60,508
1.123000-2 歲入實收數		60,508	
收入數	60,508		
收 項 總 計			60,508
二、付 項			
(一)本期支出			60,508
1.113000-6 歲入納庫數		60,508	
納庫數	60,508		
(二)本期結存			
付 項 總 計			60,508

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

第 12 號 第 4 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣元

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
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	36,000 0	36,000 36,000		0 980,000	0 0		0 980,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	36,000 0	36,000 36,000		0 980,000	0 0	-944,000	0 980,000
				0423170300-3 賠償收入	36,000 0	36,000 36,000		0 980,000	0 0	-944,000	0 980,000
				0423170301-6 一般賠償收入	36,000 0	36,000 36,000		0 980,000	0 0	-944,000	0 980,000
				03 違約罰款	36,000 0	36,000 36,000		0 980,000	0 0	-944,000	0 980,000
				0700000000-9 財產收入	184,000 0	184,000 184,000		8,872 192,150	0 0		8,872 192,150
				0723170000-6 矯正署及所屬	184,000 0	184,000 184,000		8,872 192,150	0 0	-8,150	8,872 192,150
				0723170100-0 財產孳息	67,000 0	67,000 67,000		3,000 67,354	0 0	-354	3,000 67,354
				0723170106-7 租金收入	67,000 0	67,000 67,000		3,000 67,354	0 0		3,000 67,354
				01 員工消費合作社租 金收入	29,000 0	29,000 29,000		0 29,048	0 0	-48	0 29,048
				03 提款機及販賣機租 金收入	38,000 0	38,000 38,000		3,000 38,306	0 0	-306	3,000 38,306

矯正署雲林第二監獄

歲入累計表

第 12 號 第 5 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣元

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	02		0723170600-3 廢舊物資售價	117,000	117,000		5,872	0		5,872
					0	117,000		124,796	0	-7,796	124,796
				01 廢舊物資售價	117,000	117,000		5,872	0		5,872
					0	117,000		124,796	0	-7,796	124,796
				1100000000-2 其他收入	363,000	363,000		51,636	0		51,636
					0	363,000		407,638	0	-44,638	407,638
				1123170000-0 矯正署及所屬	363,000	363,000		51,636	0		51,636
					0	363,000		407,638	0	-44,638	407,638
				1123170900-0 雜項收入	363,000	363,000		51,636	0		51,636
					0	363,000		407,638	0	-44,638	407,638
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		17,280	0	-17,280	17,280
				02 收回經費款	0	0		0	0		0
					0	0		17,280	0	-17,280	17,280
				1123170909-5 其他雜項收入	363,000	363,000		51,636	0		51,636
					0	363,000		390,358	0	-27,358	390,358
				04 員工宿舍費	196,000	196,000		13,900	0		13,900
					0	196,000		175,700	0	20,300	175,700
				05 宿舍管理費	167,000	167,000		37,736	0		37,736
					0	167,000		214,658	0	-47,658	214,658
				合 計	583,000	583,000		60,508	0		60,508
					0	583,000		1,579,788	0	-996,788	1,579,788

矯正署雲林第二監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12號 第 6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	42,028,639	221000-4 保管款	32,434,753
210300-6 可支庫款	11,075	221200-3 代收款	9,593,886
		222100-4 歲出分配數	261,045,805
		減 213000-9 經費支出	261,034,730
		淨額	11,075
合 計	42,039,714	合 計	42,039,714
附註：			

矯正署雲林第二監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12號 第 7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	42,028,639	221000-4 保管款 221200-3 代收款	32,434,753 9,593,886
合 計	42,028,639	合 計	42,028,639
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號第 8 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			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	
(二)本期收入			9,498,115
1. 212000-3 預計支用數		6,491,520	
收入數	6,491,520		
本機關經費預算部分	5,992,000		
統籌科目部分	499,520		
2. 221000-4 保管款		1,436,748	
收入數	9,765,450		
減：退還數	-8,328,702		
3. 221200-3 代收款		1,569,847	
收入數	5,757,337		
減：退還數	-4,187,490		
收 項 總 計			62,103,026
二、付 項			
(一)本期支出			20,063,312
1. 213000-9 經費支出		21,329,065	
支付數	21,329,065		
本機關經費預算部分	20,829,545		
統籌科目部分	499,520		
2. 211400-6 暫付款		-1,265,753	
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12號第 9 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	3,713,794		
本年度部分	3,713,794		
減：收回或沖轉數	-4,979,547		
本年度部分	-4,979,547		
(二)本期結存			42,039,714
1. 210100-7 專戶存款		42,028,639	
2. 210300-6 可支庫款		11,075	
付 項 總 計			62,103,026

矯正署雲林第二監獄

經費累計表

第12號 第 10頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

矯正署雲林第二監獄

經費累計表

第12號 第 11頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,758,717 0 0	0 0 2,758,717			215,170 2,758,717	0 0	0 0
				0100 人事費	2,758,717 0 0	0 0 2,758,717			215,170 2,758,717	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,523,317 0 0	0 0 11,523,317			284,350 11,523,317	0 0	0 0
				0100 人事費	11,523,317 0 0	0 0 11,523,317			284,350 11,523,317	0 0	0 0
				合 計	261,045,805 0 0	0 0 261,045,805			21,329,065 261,034,730	0 0	11,075 0